

Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2023

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2013-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- Ustawą o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
- Ustawą o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetu gminy na 2013 r. za podstawę przyjęto:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów przekazaną pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku,
- w dochodach z tytułu czynszów wielkość wynikającą z aktualnie zawartych umów,
- we wpływach ze sprzedaży mienia komunalnego wielkość powierzchni działek przeznaczonych do sprzedaży oraz ich szacunkową wartość,
- we wpływach z tytułu dostawy wody z wodociągów ilość przewidywanej sprzedaży w 2012 r., stawki na 2012 r.
- w podatku rolnym, podatku leśnym – podstawy opodatkowania i stawki na 2012 r. oraz w podatkach i opłatach lokalnych wielkości przewidywanego wykonania 2012 r.,
- wielkość subwencji ogólnej określonej przez Ministerstwo Finansów przekazanej pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku,
- wielkość dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy określone przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazane pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FN - I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu przekazane pismem znak: DSR - 421-3/12 z dnia 22 października 2012 roku.

W dochodach majątkowych w roku 2013 założono:

- sprzedaż działek, które są własnością gminy 103 000 zł,
- dotację którą planuje się pozyskać w WFOŚ i GW w Łodzi w związku z realizacją zadania „ Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce- 400 000 zł,
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją zadania w roku 2012 pn.”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Eligiów, Nowa Wieś i Wola Wydrzyna”- 401 000 zł,
- Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich: zadanie z 2012 roku – "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Dworszowice Pakoszowe i Ostrołęka" – 500 000 zł, oraz zadanie planowane do realizacji w roku 2013 pn.” Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Ostrołęka i ścieżki rowerowej jednokierunkowej w miejscowości Piekary”-400 000 zł

W roku 2014 środki z tytułu Umowy o przyznanie pomocy Nr 00183 – 6921- UM 0501870/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Opracowując projekt plan wydatków budżetowych na 2013 r. przyjęto:

- w wydatkach bieżących:
 - stan zatrudnienia na 30.10.2012 r.,
 - wysokość wynagrodzenia za m-c październik,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 5%-10%
 - wynagrodzenia prowizyjne w wysokości 7% od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5%, przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2012 r.,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej ustawą,
 - składkę ZUS w wysokości 15,10 % - 15,66 %,
 - składkę na FP w wysokości 2,45%,
 - pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 r. uwzględniając średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 4,0 %,
 - potrzeby remontów bieżących dróg, budynków komunalnych,
 - potrzeby konserwacji i napraw składników majątkowych gminy.
- Wielkość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe zaplanowane na lata 2014-2023 jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, wydatkami na obsługę długu i spłatę rat kapitałowych.

Wielkość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe zaplanowane na lata 2014-2023 jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, wydatkami na obsługę długu i spłatę rat kapitałowych.

Przy opracowaniu WPF uwzględniono kwoty zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz do zaciągnięcia w roku 2013 i 2014 kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce”. W/w zobowiązania gmina będzie spłacać do 2023 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2023 nie wykazano poręczeń i gwarancji, gdyż Gmina Sulmierzyce nie udzielała i nie planuje się udzielać w przyszłości gwarancji i poręczeń.