

Objaśnienia do 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 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 2013 r.,
- w podatku rolnym, podatku leśnym – podstawy opodatkowania i stawki na 2013 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 oraz nieruchomości które są własnością gminy - na podstawie operatów szacunkowych na kwotę 277 050 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- 450 000 zł,
- Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich:
 - a) zadanie z 2012 roku – "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Dworszowice Pakoszowe i Ostrołęka" – 500 000 zł, (Umowa z dnia 21 marca 2012 roku o przyznanie pomocy w ramach działania " Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013),
 - b) 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 (Umowa z dnia 23 sierpnia 2012 r. o przyznanie pomocy w ramach działania 413" Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania " Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013),
- środki które zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/228/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 września 2012 r. Gmina Kleszczów przekaże Gminie Sulmierzyce na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 1500E na odcinku od ronda w Sulmierzycach do granicy Gminy Kleszczów – 600 000 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. Na realizację operacji „Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce” kwota 4 000 000 zł.

Opracowując plan wydatków budżetowych na 2013 r. przyjęto:

- w wydatkach bieżących:
 - stan zatrudnienia na 31.12.2012 r.,

- wysokość wynagrodzenia za m-c grudzień,
- 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 17,66 % - 18,10 %,
- 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.

Do wyliczeń zastosowano model uproszczony do opracowania prognozy dochodów i wydatków w oparciu o badanie tendencji danych z lat poprzednich z jednoczesnym uwzględnieniem zmian, które mogą wpłynąć na dochody lub wydatki. Od roku 2015 przyjęto łagodny wzrost dochodów średnio o 2%, natomiast wydatków średnio o 4%.

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 kredytów oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2013 kredyty i pożyczki.

Przy wyliczeniu kwoty długu na koniec 2013 roku uwzględniono umorzenie w kwocie 189 414,75 zł (zgodnie z Umową Nr U11118/06019 o umorzenie z dnia 30.12.2011 roku, oraz pismem z WFOŚ i GW w Łodzi znak: WF/431/RU/42/0394/08-005/13 o dokonaniu rozliczenia

umorzenia części dotyczącej umorzenia umowy pożyczki 96/OW/P/2008 z dnia 04.11.2008 r. przyznanej na zadanie pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami na terenie Gminy Sulmierzyce w miejscowości Bielki),

Na zadanie inwestycyjne do realizacji w roku 2013 r. pn:" Rozbudowa dróg powiatowych na 1500 E i 1901 E w Sulmierzycach w zakresie budowy ronda wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz ścieżki rowerowej (etap I) i ścieżki pieszo- rowerowej (etap II, III, IV) przy drodze 1500E na odcinku od ronda w Sulmierzycach do Antoniówki", Gmina Sulmierzyce złożyła wniosek w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi na dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Wysokość dotacji 1 947 000 zł. Pozyskane środki w ramach w/w programu planuje się przeznaczyć na obniżenie kwoty długu.

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