

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Sulmierzyce na 2018 r.**

Projekt budżetu gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami a mianowicie:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 roku poz.1875 )
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ),
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku , poz. 1453 ).

### **DOCHODY**

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetu gminy na 2018 r. za podstawę przyjęto:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów ,
- 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 2017 r., stawki na 2017 r.
- w podatku rolnym, podatku leśnym – podstawy opodatkowania z 2017 roku , stawki na 2017 r. oraz w podatkach i opłatach lokalnych wielkości przewidywanego wykonania 2017 r.,
- wielkość subwencji ogólnej określonej przez Ministerstwo Finansów,
- 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.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu przekazane pismem znak: DSR - 421-1/17 z dnia 11 października 2017 roku.

W wyniku przyjętych wielkości poszczególnych wpływów plan dochodów szacuje się na kwotę **38 155 825,86 zł.**

Z ogólnej kwoty planu dochodów przypada na:

- dochody własne gminy w kwocie – 24 605 099,25 zł
- w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 205 941,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie - 4 329 875,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne gminy - 431 475 ,00 zł
- oświatowa subwencję ogólną w kwocie 3 595 861,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 193 515,61 zł

Dochody własne gminy stanowią:

- podstawowe dochody podatkowe – 21 882 677,00 zł
- w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 205 941,00 zł
- pozostałe wpływy ( z tyt. sprzedaży i opłat) – 2 722 422,25 zł

***Razem: 24 605 099,25 zł***

## **WYDATKI**

Opracowując projekt planu wydatków budżetowych na 2018 r. przyjęto:

- stan zatrudnienia na 30.10.2017 r.,
- wysokość wynagrodzenia za m-c październik,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 1,7%-5%
- wynagrodzenia prowizyjne w wysokości 9% od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5%, przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2017 r.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej ustawą,
- składkę ZUS w wysokości 17,10 % - 18,70 %,
- składkę na FP w wysokości 2,45%,

- pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 r.
- potrzeby remontów bieżących dróg, budynków komunalnych,
- potrzeby konserwacji i napraw składników majątkowych gminy,
- potrzeby jednostek budżetowych tj. szkół, przedszkoli i gminnego ośrodka pomocy społecznej.
- dotacje podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach,
- dotacje podmiotowe dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w zakresie:

- nauki, edukacji i wychowania oraz profilaktyki,
- sportu, dzieci i młodzieży,
- programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy,
- kultury, sztuki, tradycji lokalnej.
- gospodarki odpadami na terenie Gminy Sulmierzyce.

W wyniku przyjętych wielkości łączna kwota planu wydatków wyniesie – **45 973 022,66 zł**

**Wydatki bieżące gminy - 25 782 478,03 zł, w tym:**

- wydatki własne - 21 452 603,03 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 4 329 875,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 20 190 544,63 zł.**

Struktura wydatków wg. podziału na: wydatki majątkowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące oraz obsługa długu przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa podziału	Plan wydatków	% udział w
-----	----------------	---------------	------------

			wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe	20 190 544,63	43,92
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 907 225,00	23,73
3.	Pozostałe wydatki bieżące	11 659 920,03	25,35
4.	Obsługa długu	512 593,00	1,12
5.	Dotacje na zadania bieżące	1 083 700,00	2,36
6.	Wpłata j.s.t. do budżetu państwa	1 619 040,00	3,52
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 973 022,66</b>	<b>100,00</b>

### **Przychody**

Dla zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano w latach 2018 emisję obligacji w wysokości 11 460 000 zł. na realizację zadań inwestycyjnych.

### **Rozchody**

Rozchody w 2018 roku z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca 2017 roku wyniosą 3 642 803,20 zł, a odsetki od kredytów i pożyczek 512 593, 00 zł.

Wykup zaciągniętego zobowiązania w roku 2018 rozpocznie się w roku 2024 i potrwa do 2030 roku.