

INFORMACJA O ZAŁOŻENIACH DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2015 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 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami).

DOCHODY

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetu gminy na 2015 r. za podstawę przyjęto:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów przekazaną pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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 2015 r., stawki na 2015 r.
- w podatku rolnym, podatku leśnym – podstawy opodatkowania z 2014 roku , stawki na 2015 r. oraz w podatkach i opłatach lokalnych wielkości przewidywanego wykonania 2014 r.,
- wielkość subwencji ogólnej określonej przez Ministerstwo Finansów przekazanej pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku oraz

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu przekazane pismem znak: DSR - 421-2/14 z dnia 23 października 2014 roku.

W wyniku przyjętych wielkości poszczególnych wpływów plan dochodów szacuje się na kwotę **24 118 753,21 zł**.

Z ogólnej kwoty planu dochodów przypada na:

- dochody własne gminy w kwocie – 18 279 612 zł
 - w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 706 976 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 997 189 zł
- dotacje celowe na zadania własne gminy - 193 112 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - 171 054 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków - 1 124 497,21 zł
- subwencję ogólną w kwocie - 3 353 289 zł
 - w tym część oświatowa - 3 353 289 zł

Dochody własne gminy stanowią:

- podstawowe dochody podatkowe – 15 967 935 zł
 - w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 706 976 zł
- pozostałe wpływy (z tyt. sprzedaży i opłat) – 2 311 677 zł

Razem: 18 279 612 zł

WYDATKI

Opracowując projekt planu wydatków budżetowych na 2015 r. przyjęto:

w wydatkach bieżących:

- stan zatrudnienia na 30.10.2014 r.,
- wysokość wynagrodzenia za m-c październik,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 3%-10%
- 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 2014 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 2014 r.
- potrzeby remontów bieżących dróg, budynków komunalnych,
- potrzeby konserwacji i napraw składników majątkowych gminy,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach,
- dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

W wyniku przyjętych wielkości łączna kwota planu wydatków wyniesie – **31 211 280,01 zł**

Wydatki bieżące gminy - 18 179 240,01 zł, w tym:

- wydatki własne - 17 182 051,01 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 997 189,00 zł

Wydatki majątkowe - 13 032 040,00 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	13 032 040	41,76
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 127 171	29,24
3.	Pozostałe wydatki bieżące	7 864 082,01	25,20
4.	Obsługa długu	362 987,00	1,16
5.	Dotacje na zadania bieżące	825 000,00	2,64
	OGÓŁEM	31 211 280,01	100,00

Dla zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 8 480 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie gminy Sulmierzyce."

Rozchody w 2015 roku z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca 2015 roku wyniosą 1 387 473,20 zł, a odsetki od kredytów i pożyczek 362 987 zł.

Spłata zaciągniętych pożyczek w roku 2015 rozpocznie się w roku 2016 i potrwa do 2025 roku.