

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017r.**

Projekt budżetu na 2017r. obejmuje dochody i wydatki bieżące i majątkowe.

Do kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

- wysokość podatków własnych wg przypisu na 2016r. z planowaną podwyżką stawek za grunty pozostałe,
- czynsze i wieczyste użytkowanie wg przewidywanego wykonania z 2016r.
- opłatę skarbową na poziomie przewidywanego wykonania z 2016r.
- wysokość subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/31/2016 z 14.10.2016r., które określiło także wysokość wpływów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Kwota subwencji wykazuje tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem 2016 o 8,5%. Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazują również tendencję wzrostową w porównaniu do bieżącego roku budżetowego tj. o 12,7%.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie projektu na 2016 r. tj. 96 000 zł.
- wpływy z opłat za odpady komunalne na poziomie 1 400 000 zł na podstawie obowiązujących stawek.
- dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto według wielkości deklarowanych przez właściwych dysponentów środków. Na 2017r. wielkości te są znacznie wyższe od środków na 2016r wykazanych w projekcie budżetu o ok. 538 %. Tendencja wzrostowa dotyczy dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanych z budżetu Wojewody na zadania związane z programem świadczeń wychowawczych.

W budżecie na 2017r. nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na niski popyt na działki budowlane odnotowany za 2016r. Skutkiem tego budżet na 2017r. nie będzie obciążony dochodami o dużym ryzyku.

Łączne dochody na zadania własne i zlecone zamknęły się w projekcie budżetu na 2017r. kwotą 33 473 495,87 zł i są wyższe od projektowanych na 2016r. o 6,0 %. W projekcie budżetu na 2017r. ujęto dotacje ze środków europejskich na inwestycje w łącznej kwocie 1 592 696,56 zł.

Projekt wydatków przedstawia wersję opracowaną przez Wójta Gminy zbilansowaną z dochodami. Do kalkulacji wydatków przyjęto wskaźniki określone w w/w piśmie Ministerstwa Finansów.

Wydatki planowane do realizacji w 2017r. są wyższe w porównaniu do projektu na 2016r. i wynoszą łącznie 33 473 495,87 zł z tego na zadania bieżące 29 313 923,27 zł oraz na zadania majątkowe 4 159 572,60 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach
- wykonawstwo ul. Bliskiej wraz z odcinkami ul. Chmielnej
- pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na modernizację dróg powiatowych ,
- modernizacja obiektów komunalnych w gminie
- zakup urządzenia sygnalizacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
- program informatyzacji Urzędu Gminy
- budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym- kontynuacja
- zakup przystanków autobusowych
- opracowanie planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz program ograniczenie niskiej emisji,
- rozbudowa punktów świetlnych.

Wydatki bieżące są wyższe od planowanych na 2016r. o 2,4%, a przeznaczone są głównie na utrzymanie istniejącej i nowo wybudowanej infrastruktury gminnej oraz funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Budżet Gminy na 2017r. jest zrównoważony w dochodach i wydatkach. W 2017r. Gmina nie planuje zaciągania kredytów długoterminowych oraz nie planuje spłat dotychczasowych zobowiązań długoterminowych, w związku z tym projekt budżetu na 2017r. nie przewiduje nadwyżki budżetowej ani deficytu budżetowego.

Do niniejszych materiałów informacyjnych załącza się tabelaryczne zestawienie:

- dochodów i ich struktury według ważniejszych źródeł
- projektowanych wydatków według działów
- projektowanych wydatków według działów, rozdziałów i zadań.

Po ustaleniu ostatecznej wersji projektu budżetu na 2017r. Wójt przedłożył go w ustawowym terminie Radzie Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej.