

## Objaśnienia do budżetu gminy na rok 2017

Dla celów opracowania budżetu gminy na rok 2017 przyjmuje się założenia jak poniżej:

1. prognozowany wzrost ceny towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2017 wyniesie 1,3 %, zaś wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,9 %.

2. wydatki, dla których wartości zostały określone w umowie, ujęto wg wartości umownych.

3. Dochody budżetowe:

- ze sprzedaży mienia gminnego:
  - a. oszacowano uwzględniając planowe raty roczne przypadające do spłaty w 2017 roku wynikające z umów sprzedaży z lat ubiegłych w kwocie 32.000,00 zł
  - b. 80% szacunkowych wartości możliwych do osiągnięcia dochodów z tytułu proponowanych do sprzedaży składników mienia gminnego w 2017 r., a w przypadku budynku byłego ośrodka zdrowia 50% w łącznej kwocie 416.000.  
Do sprzedaży w 2017 przeznaczone są:

Budynek po ośrodku zdrowia – wartość 500.000,00 zł.;

Działka 155/3 w Trzcińsku – 33.000,00 zł.;

Działka 154/5 w Miedziance – 29.313,00 zł.;

Działka 162 w Janowicach Wielkich – 15.652,00 zł.;

Działka 483/5 w Janowicach Wielkich – 36.000,00 zł.;

Działka 483/10 w Janowicach Wielkich – 3.600,00 zł.;

Działka 25 w Miedziance – 6.800,00 zł.;

Komarino 58 (działka zabudowana) – ok. 50.000,00 zł.

- c. Sprzedaży 5 mieszkań – za 2.000,00 zł.
- za świadczone przez gminę usługi:
  - a. dostarczanie ciepła, wody oraz innych cyklicznych usług i dostaw świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców na poziomie wykonania roku poprzedniego,
  - b. odbiór i wywóz nieczystości stałych w wartości 700.000,00 zł w związku ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej w wielkości określonej przez Ministra Finansów.
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, oraz z zakresu administracji rządowej w wielkościach przedstawionych przez Wojewodę Dolnośląskiego.
- z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki wynikające z Uchwały nr XXI/110/2016 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 27 października 2017 r.:
- z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto stawki wynikające z Uchwały nr XI/54/2015 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 29 października 2015 r.,
- z tytułu podatku rolnego do wyliczeń przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Monitorze Polskim poz. 993 z dnia 19 października 2016 roku w kwocie 52,44 zł za 1 dt.
- z tytułu podatku leśnego do wyliczeń przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna prze nadleśnictwa ogłoszoną w Monitorze Polskim poz. 996 z dnia 20 października 2016 roku w kwocie 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup>

- wartość dotacji na 2016 rok na realizację zadań w zakresie świadczeń przedszkolnych przyjęto na podstawie planu na rok poprzedni.
- pozostałe dochody oszacowano na dotychczasowym poziomie, z uwzględnieniem realności możliwości uzyskania dochodu z każdego tytułu.

#### 4. Wydatki budżetowe:

- wydatki bieżące finansowane środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wartościach określonych planowanymi dotacjami powiększone o obowiązkowy udział własny,
- przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje się obligatoryjny odpis na liczbę faktycznie zatrudnionych pracowników,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, planuje się na poziomie planowanych wpływów z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- kwotę obsługi długu publicznego określa się na poziomie 250.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty odsetek od kredytów i pożyczek istniejących, w 2017 r. nie planuje się zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej,
- planowane do realizacji wydatki majątkowe z budżetu gminy przedstawione zostały w załączniku nr 3 i przeznaczone są na zadania kontynuowane w wysokości 1.400.000 zł., zaś na nowe zadania inwestycyjne przeznaczono 186.544,02 zł.
- W roku 2017 Gmina Janowice Wielkie będzie występować do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o kolejne dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Wydatki na odbiór i wywóz nieczystości w wartości w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na podstawie umowy z wykonawcami usługi oraz kosztami związanymi z obsługą zadania w wysokości 700.000,00 zł, tj. iloczyn kosztu miesięcznego realizacji usługi i kosztów przez 12 miesięcy 2017 r.,
- W związku z umową na świadczenie usług dowozu dzieci do szkół przeznacza się na ten cel kwotę 110.000,00 zł.,
- W związku z umową na świadczenie usług w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg przeznacza się na ten cel kwotę ogółem 270.000,00 zł. z czego 120.000,00 zł. finansowane jest dotacją Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
- Pozostałe wydatki oszacowano na dotychczasowym poziomie, z uwzględnieniem realności poziomu poniesienia wydatku, nadto skalkulowano je pod względem racjonalności, celowości i konieczności wydatkowania.

#### 5. Planowany dług publiczny Gminy Janowice Wielkie wg stanu na koniec roku 2017 wyniesie 7.015.490,00 zł.