

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2018

Podstawą opracowania budżetu Miasta Orzesze na 2018r. są zadania gminy w sferze usług publicznych oraz źródła dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### I. Dochody

Planowane dochody oszacowano w kwocie **84 533 546zł** (wzrost o 12 742 475zł w stosunku do projektu budżetu na 2017r.) w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z tego:

- dochody bieżące wynoszą 78 176 329zł

(wzrost o 9 740 263zł w stosunku do projektu budżetu na 2017r.),

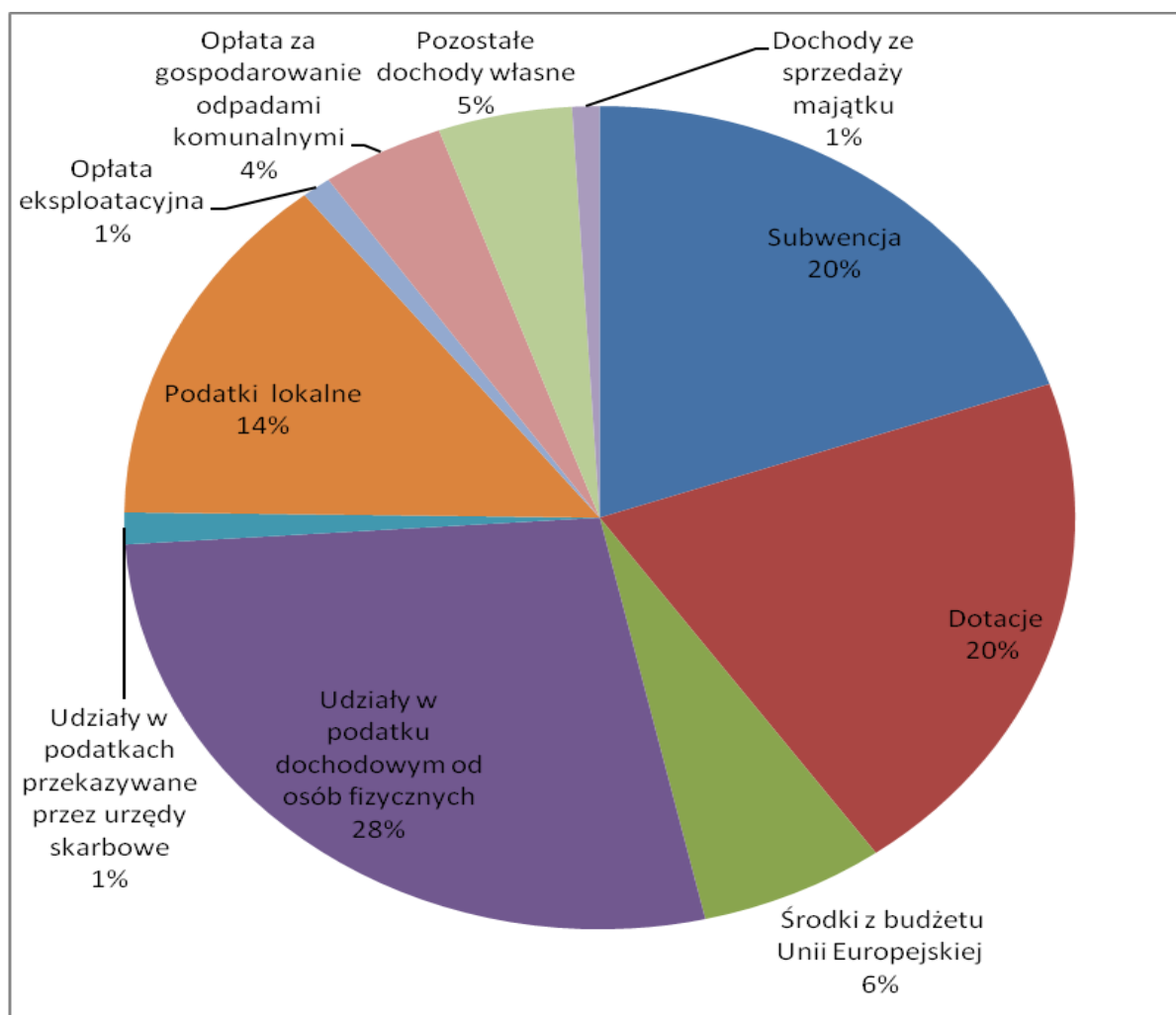
- dochody majątkowe wynoszą 6 357 217zł

(wzrost o 2 802 162zł w stosunku do projektu budżetu na 2017r.).

#### *Zestawienie wysokości dochodów z wyszczególnieniem głównych źródeł w latach 2014-2018*

Rodzaj dochodu	Wykonane w 2014r.	Wykonane w 2015r.	Wykonane w 2016r.	Uchwała budżetowa na 2017r.	Projekt uchwały budżetowej na 2018r.
<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>52 120 964,08</u></b>	<b><u>56 132 871,80</u></b>	<b><u>68 323 812,02</u></b>	<b><u>68 466 066,00</u></b>	<b><u>78 176 329,00</u></b>
Subwencja	10 537 385,00	11 985 472,00	13 515 849,00	14 068 831,00	15 867 683,00
Dotacje	5 823 386,35	6 198 416,91	16 602 782,90	15 382 479,00	19 093 214,57
Środki z budżetu Unii Europejskiej	18 296,80	21 074,96	78 904,84	100 084,00	908 342,43
<b>Dochody własne w tym:</b>	<b>35 741 895,93</b>	<b>37 927 907,93</b>	<b>38 126 275,28</b>	<b>38 914 672,00</b>	<b>42 307 089,00</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 998 253,00	19 127 421,00	20 384 641,00	20 666 627,00	22 131 571,00
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 234 708,17	1 090 015,39	1 149 401,47	1 110 500,00	998 000,00
Podatki lokalne	10 818 763,26	10 950 511,10	11 180 066,79	11 098 800,00	11 346 880,00
Oplata eksploatacyjna	1 549 363,53	1 973 658,56	311 085,34	849 000,00	801 000,00
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 219 589,19	2 167 788,19	2 234 505,45	2 300 000,00	3 360 000,00
Pozostałe dochody własne	2 921 218,78	2 618 513,69	2 866 575,23	2 889 745,00	3 669 638,00
<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>1 271 622,17</u></b>	<b><u>1 126 081,92</u></b>	<b><u>487 639,85</u></b>	<b><u>3 355 005,00</u></b>	<b><u>6 357 217,00</u></b>
w tym dochody ze sprzedaży majątku	848 054,00	307 257,50	4 925,00	300 000,00	750 000,00
w tym dotacje	242 260,63	169 265,40	482 714,85	1 455 970,00	1 448 803,00
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	166 528,36	647 690,71	0,00	1 599 035,00	4 158 414,00
Pozostałe dochody majątkowe	14 779,18	1 868,31	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>53 392 586,25</b>	<b>57 258 953,72</b>	<b>68 811 451,87</b>	<b>71 821 071,00</b>	<b>84 533 546,00</b>

**Udział procentowy głównych grup planowanych dochodów na 2018r. w dochodach ogółem**



**Struktura planowanych dochodów na 2018r. według działów przedstawia się następująco:**

010 Rolnictwo i łowiectwo	500zł
500 Handel	12 000zł
600 Transport i łączność	394 183zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 981 620zł
710 Działalność usługowa	11 200zł
750 Administracja publiczna	290 614zł
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700zł
752 Obrona narodowa	800zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ( podatki , opłaty)	35 845 951zł
758 Różne rozliczenia ( subwencja oświatowa)	15 867 683zł

801 Oświata i wychowanie	3 500 660zł
851 Ochrona zdrowia	3 462zł
852 Pomoc społeczna	1 735 259zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	191 250zł
855 Rodzina	17 533 697zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 788 535zł
926 Kultura fizyczna i sport	367 432zł

***Szacunek dochodów na rok 2018 przeprowadzono w oparciu o:***

1. Przewidywane wykonanie roku 2018 na podstawie realizacji dochodów za 9 m-cy b.r.
2. Informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2017r. znak: ST3.4750.37.2017 o:
  - planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.(dane te mają charakter informacyjno – szacunkowy)
  - wielkości subwencji oświatowej.
3. Informację Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017 z dnia 24 października 2017r. o projektowanych wysokościach dotacji celowych oraz kwotach planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DKT-3113-17/34/17 z dnia 24 października 2017r. o projektowanej dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018. Do prognozowania wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (wzrost o 0,09%).
6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. Do prognozowania wpływów tytułu podatku leśnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (wzrost o 3,16%)
7. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r.  
Przyjęto następujące założenia:
  - stawki podatkowe podatku od nieruchomości na poziomie roku bieżącego,
  - stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku bieżącego, z uwzględnieniem obniżonych stawek dla środków transportowych wyprodukowanych po 31.12.2013r.
  - nie zaplanowano wpływów z opłaty od posiadania psów.
8. Do szacowania niżej wymienionych dochodów przyjęto następujące kryteria:

- dotacje na wychowanie przedszkolne według stawki obowiązującej zgodnie z ustawą oświatową,
- opłata eksploatacyjna dotycząca kopalń na podstawie informacji uzyskanych od w/w kopalń oraz szacunków,
- opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – szacunek, przy czym oszacowane kwoty przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 750 000zł planując do sprzedaży nieruchomości przy ul. Biedronek, Fabrycznej, Św. Wawrzyńca, Gliwickiej oraz Szklarskiej,
- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie planowanych do realizacji projektów unijnych na podstawie szacunku, realizowanych na podstawie zawartych umów,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki,
- dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwotach określonych umowami,
- dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych:
  - ✓ podatek dochodowy od osób prawnych – szacunek na podstawie wykonania dochodów z tego źródła za III kwartały b.r.
  - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oszacowano na poziomie wykonania za dziewięć miesięcy b.r.
- opłata skarbową, opłata targowa, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – szacunek
- inne dochody własne na podstawie szacunku, biorąc pod uwagę wykonanie za dziewięć miesięcy b.r.,
- zaplanowano dochody w wysokości 510 553zł z tytułu odzyskania podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z budową oczyszczalni ścieków.

9. Jednostki budżetowe miasta prowadzące działalność oświatową nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

## II. Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **91 984 844zł** (wzrost o 14 784 201zł w stosunku do projektu budżetu na 2017r.) w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków:

a) **bieżących** w wysokości **78 452 055,87zł** (wzrost o 9 568 474,38zł w stosunku do projektu budżetu na 2017r., stanowiących 85,29 % planowanych wydatków ogółem)

z tego :

-wydatki jednostek budżetowych

z tego

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33 422 718,46zł  
( stanowiące 42,60% wydatków bieżących)

\* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  
18 544 531,83zł

( stanowiące 23,65% wydatków bieżących)

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 101 948,00zł

( stanowiące 9,05% wydatków bieżących)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 18 193 331,50zł

( stanowiące 23,20% wydatków bieżących)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu

Unii Europejskiej w wysokości 889 526,08zł

( stanowiące 0,13% wydatków bieżących)

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 300 000,00zł

( stanowiące 0,38% wydatków bieżących)

- b) **majątkowych** w wysokości **13 532 788,13zł** (wzrost o 5 215 726,62zł w stosunku do projektu budżetu na 2017r., stanowiących 14,71% planowanych wydatków ogółem)  
w tym :  
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 359 000,00zł (stanowiące 17,43% wydatków majątkowych)

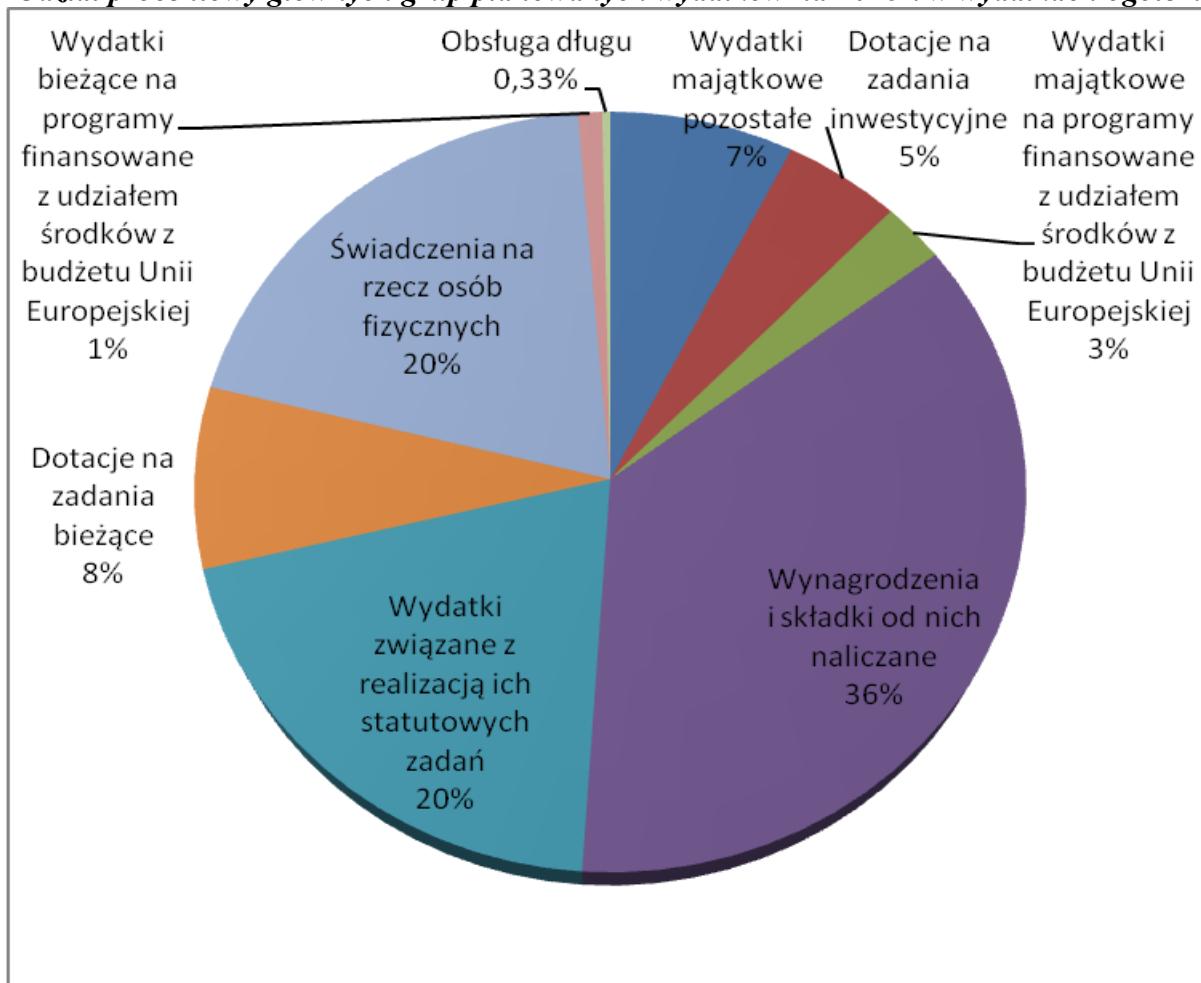
Na realizację zadań:

- własnych zabezpieczono 80,818 % planowanych wydatków ogółem,
- zleconych ustawą 19,179% planowanych wydatków ogółem,
- na podstawie porozumień z administracją rządową 0,003% planowanych wydatków ogółem.

**Zestawienie przedstawiające wysokość wydatków z wyszczególnieniem głównych grup w latach 2014-2018**

Rodzaj wydatku	Wykonane w 2014r.	Wykonane w 2015r.	Wykonane w 2016r.	Uchwała budżetowa na 2017r.	Projekt uchwały budżetowej na 2018r.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 312 734,68</b>	<b>3 730 921,44</b>	<b>4 943 605,87</b>	<b>8 604 331,51</b>	<b>13 532 788,13</b>
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 312 734,68	3 730 921,44	4 943 605,87	8 604 331,51	13 532 788,13
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 558 030,73	0,00	34 450,36	2 459 000,00	2 359 000,00
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>48 059 495,75</b>	<b>50 851 095,37</b>	<b>62 437 546,07</b>	<b>69 003 831,49</b>	<b>78 452 055,87</b>
Wydatki jednostek budżetowych	37 635 085,31	40 160 941,31	40 454 449,71	46 145 787,76	51 967 250,29
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 570 918,13	27 838 266,17	27 901 937,22	30 781 423,97	33 422 718,46
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 884 167,18	12 322 675,14	12 552 512,49	15 364 363,79	18 544 531,83
Dotacje na zadania bieżące	5 334 122,90	5 479 074,56	6 564 918,02	8 049 088,00	7 101 948,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 779 071,68	4 958 421,95	15 214 008,13	14 417 639,76	18 193 331,50
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	55 839,50	43 037,54	41 276,76	121 315,97	889 526,08
Obsługa długu	255 376,36	209 620,01	162 893,45	270 000,00	300 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>53 372 230,43</b>	<b>54 582 016,81</b>	<b>67 381 151,94</b>	<b>77 608 163,00</b>	<b>91 984 844,00</b>

**Udział procentowy głównych grup planowanych wydatków na 2018r. w wydatkach ogółem**



**Struktura planowanych wydatków na 2018r. według działów przedstawia się następująco:**

010 Rolnictwo i łowiectwo	106 000,00zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	500 000,00zł
500 Handel	116 222,00zł
600 Transport i łączność	7 734 531,00zł
630 Turystyka	15 000,00zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 299 487,00zł
710 Działalność usługowa	413 829,00zł
750 Administracja publiczna	7 636 564,00zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	3 700,00zł
752 Obrona narodowa	800,00zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 626,00zł
757 Obsługa długu publicznego	300 000,00zł
758 Różne rozliczenia	605 000,00zł
801 Oświata i wychowanie	31 964 928,00zł
851 Ochrona zdrowia	403 462,00zł
852 Pomoc społeczna	4 487 030,00zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225 129,00zł
855 Rodzina	18 763 691,00zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 555 870,00zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 000,00zł
926 Kultura fizyczna	1 374 975,00zł

**Wydatki na 2018r. zaplanowano kierując się:**

- wielkością oszacowanych dochodów i przychodów na 2018r.
- przewidywanym wykonaniem wydatków w 2017r.
- koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z dotacji na cele, na które zostały przyznane,
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- przeznaczeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie przystanków przez przewoźników na utrzymanie tych przystanków oraz budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych,
- przeznaczenie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na działalność związaną z utrzymaniem czystości w mieście, z uwzględnieniem przewidywanego rozliczenia tych środków za ubiegłe lata,
- propozycjami wydatkowania środków zgłoszonymi przez wnioskujących zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/395/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- wnioskami złożonymi przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

1. Wydatki majątkowe w wysokości **13 532 788,13zł** obejmują :

a) realizację inwestycji na łączną kwotę 10 110 132,00zł ujętych jako przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

- projekty unijne:

- Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze -1 250 000,00zł
- budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej rekreacyjnej - 750 000,00zł
- dotacja celowa dla ZGKiM - uporządkowanie gospodarki ściekowej - 3 834 432 ,00zł
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego - 359 000,00zł

- pozostałe przedsięwzięcia:

- budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 870 000,00zł
- budowa budynku komunalnego w Orzeszu przy ul. Ulbrycha wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 2 370 000,00zł
- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina - 200 000,00zł
- budowa przedszkola w Orzeszu-Jaśkowicach - 300 000,00zł
- budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Makowej, Modrzewiowej, Skłodowskiej, Stalmach - 135 000,00zł
- opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowej połączenia Orzesze Jaśkowice-Oświęcim - 41 700,00zł

- b) dotacje na wydatki inwestycyjne jednoroczne w wysokości 480 000,00zł zaplanowano na:
- dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie wykonania chodnika oraz wymianę nawierzchni ul. Dojazdowej - 150 000,00zł
  - dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie wymiany nawierzchni drogi ul. Długosza - 50 000,00zł
  - dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jaśkowice na dofinansowanie zakupu Samochodu bojowego -100 000,00zł
  - dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach - 30 000,00zł
  - dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zawież na dofinansowanie budowy strażnicy - 30 000,00zł
  - dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku - 120 000,00zł
- c) zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 180 009,13zł zaplanowano na:
- budowa parkingu obok strażnicy w Gardawicach - 33 179,13zł
  - wykonanie instalacji nawadniającej boisko szkolne, montaż piłkochwyłów, montaż urządzenia siłowni zewnętrznej, montaż gier podwórkowych w Mościskach - 29 700,00zł
  - przebudowa drogi wewnętrznej ul.Łokietka w Woszczycach - 29 512,00zł
  - zakup sprzętu dla OSP w Zgoniu - 7 000,00zł
  - przebudowa drogi ul.Bocznej od ul.Żorskiej w Zazdrości - 33 210,00zł
  - przebudowa ulicy Kopaniny w Zgoniu - 26 208,00zł
  - zakup dla szkoły namiotu imprezowego wraz z oświetleniem i ław biesiadnych w ilości 20 zestawów - 21 200,00zł
- d) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2 762 647,00zł zaplanowano na:
- inwestycje dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych -1 502 420,00zł
  - budowa stacji uzdatniania wody - 500 000,00zł
  - budowa nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów - 163 327,00zł
  - inwestycje w zakresie budowy i zakupu oświetlenia ulicznego - 339 800,00zł
  - budowa placu zabaw w Zawadzie - 50 000,00zł
  - budowa placu zabaw w Centrum - 30 000,00zł
  - budowa siłowni zewnętrznej w Zawięci - 15 000,00zł
  - zakup gruntów na majątek gminy - 70 000,00zł
  - dokumentację dotyczącą budowy węzła przesiadkowego - 30 000,00zł
  - zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla urzędu - 20 000,00zł
  - budowa nowych wiat przystankowych - 18 000,00zł
  - rozbudowa monitoringu gminy -5 000,00zł
  - doposażenie placówek oświatowych - 19 100,00zł

## 2. Wydatki bieżące:

Wysokość wydatków bieżących zaplanowano kierując się wnioskami dysponentów budżetu gminy określającymi zadania jak również środki potrzebne na ich wykonanie.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy wielkości wnioskowane przez dysponentów zostały zweryfikowane .

Planowane wydatki bieżące obejmują w szczególności wydatki o charakterze ciągłym w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.



Przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wydatków bieżących w wysokości **5 325 811,38zł** obejmują :

- projekty unijne w tym:

- \* Akademia Twórczego Ucznia - 55 328,00zł
- \* Nowe Oddziały Przedszkolne - 533 728,08zł
- \* Akademia Umiejętności - 235 450,00zł
- \* Słoneczne Przedszkola - 36 520,00zł
- \* Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego - 8 500,00zł
- \* Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze „Przystań dla młodych” - 10 000,00zł
- \* Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze „Klub Integracji Społecznej” - 10 000,00zł

- opracowanie 6 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 132 136,30zł
- świadczenie usługi oświetleniowej - 232 000,00zł
- odbiór odpadów komunalnych - 3 021 960,00zł
- utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami „GIS” 20 000,00zł
- utrzymanie i zarządzanie siecią światłowodową Silesia Net – 35 000,00zł,
- dotacja na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego – 130 000,00zł,
- remont ul. Odrodzenia - 800 189,00zł,
- dokumentacja techniczna remontów dróg - 65 000,00zł.

### 3. Dotacje :

- przedmiotowe oraz celowe na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego określono w oparciu o zweryfikowany wniosek zakładu
- podmiotowe określono w oparciu o zweryfikowane wnioski poszczególnych instytucji kultury oraz niepublicznego oddziału przedszkolnego
- celowe na cele współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na pomoc finansową oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie umów/porozumień , określono w oparciu o szacunek kosztu zadań zaplanowanych do realizacji .

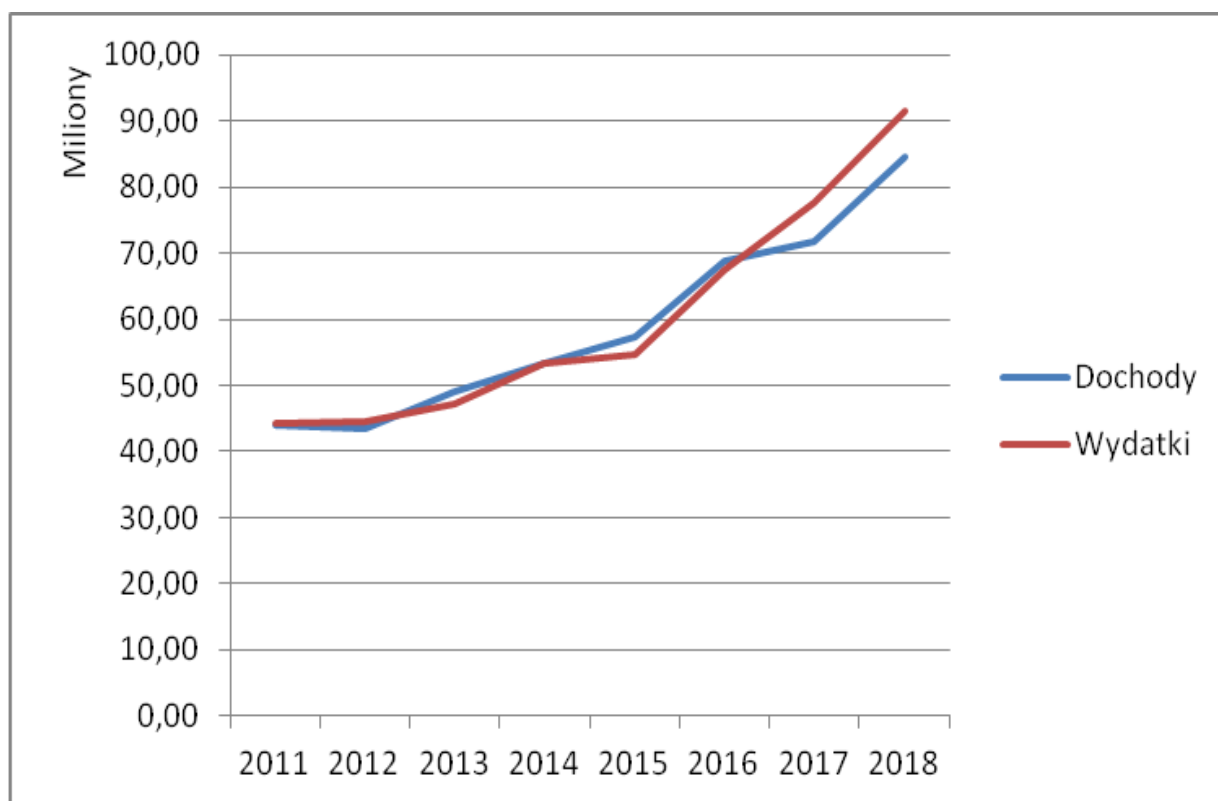
4. Planowaniem objęto także wydatki związane z obsługą długu gminy w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w WFOŚiGW oraz kredytami bankowymi.

5. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie - 150 000 zł co stanowi 0,16% planowanych wydatków.

6. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000zł.

7. Zaplanowano również rezerwę oświatową w wysokości 225 000zł.

**Wykres obrazujący wielkość dochodów i wydatków w latach 2011-2018**



**III. Deficyt budżetowy - 7 451 298,00zł**

W związku z dużymi potrzebami przedstawionymi w propozycjach wydatkowania środków zgłoszonych przez wnioskujących kształtujących się w wysokości 100,3mln zł zaplanowano deficyt z propozycją sfinansowania go poniższymi źródłami:

- kredytem w wysokości 6 882 600zł,
- wolnymi środkami w wysokości 568 698,00zł.

**IV. Przychody - 9 018 698,00zł**

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane przychody określa się następująco:

- wolne środki w wysokości 568 698,00zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (związane z gospodarką odpadami komunalnymi a także z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji zadań bieżących),
- kredyt w wysokości 8 450 000,00zł.

Zaproponowano kredyt w powyższej wysokości głównie celem sprostania realizacji poniższych zadań:

- \* pomoc finansowa na remonty oraz inwestycje związane z drogami powiatowymi - 550 000,00zł
- \* inwestycje i remonty dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych - 2 974 159,00zł
- \*budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 870 000,00zł

*budowa budynku komunalnego w Orzeszu przy ul.Ulbrycha	- 815 380,00zł
*dotacja celowa dla ZGKiM - uporządkowanie gospodarki ściekowej	- 717 393,00zł
* budowa stacji uzdatniania wody	- 500 000,00zł
*budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej	- 382 568,00zł
* inwestycje w zakresie budowy i zakupu oświetlenia ulicznego	- 339 800,00zł
* budowa przedszkola w Jaśkowica	- 300 000,00zł
*Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze	- 275 000,00zł
*budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina	- 200 000,00zł
* dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła	- 120 000,00zł
* dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Jaśkowice	- 100 000,00zł
* montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego	- 79 000,00zł
* opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowej połączenia Orzesze Jaśkowice-Oświęcim	- 41 700,00zł
* dofinansowanie budowy strażnicy w Zawięci	- 30 000,00zł
* dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach	- 30 000,00zł
* budowa placu zabaw w Zawadzie	- 50 000,00zł
* budowa placu zabaw w Centrum	- 30 000,00zł
* budowa siłowni zewnętrznej w Zawięci	- 15 000,00zł
* dokumentację dotyczącą budowy węzła przesiadkowego	- 30 000,00zł

#### **V. Rozchody - 1 567 400,00zł**

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane rozchody określa się następująco:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1 - 140 000,00zł
- spłaty kredytów w tym na:
  - \* na spłatę zadłużenia w 2011r. - 530 000,00zł
  - \* na sfinansowanie deficytu i spłatę zadłużenia roku 2012 - 360 000,00zł
  - \* na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. - 250 000,00zł
  - \* na sfinansowanie deficytu i spłatę zadłużenia roku 2017 - 287 400,00zł

#### **VI. Dodatkowe informacje**

1. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego opracowano plan dochodów i wydatków realizowanych z zakresu zadań administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim
2. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego opracowano informację o dochodach do odprowadzenia do budżetu państwa.
3. Na podstawie wniosków z sołectw opracowano plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na łączną kwotę 247 761,13zł.

#### **VII. Planowany stan zadłużenia na koniec 2018r.**

Planowany stan zadłużenia na koniec 2018r. ( który uwzględnia również planowany na dzień sporządzenia projektu budżetu kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2017 w wysokości 3 487 400zł) wyniesie **14 954 091zł**, co stanowi **17,7%** planowanych dochodów ogółem.