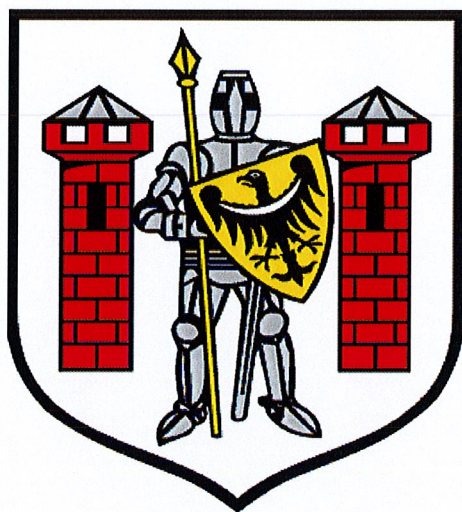


BURMISTRZ SULECHOWA



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2019**

BURMISTRZ
Ignacy Odważny

Sulechów, dnia 15 listopada 2018 r.

Przewidywane wykonanie dochodów Gminy Sulechów za rok 2018 i plan na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	535 655,91	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	535 655,91	0,00	0,0
600		Transport i łączność	1 597 701,73	11 570 766,00	724,2
	60016	Drogi publiczne gminne	1 437 701,73	1 500 000,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	160 000,00	10 070 766,00	6294,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 826 406,94	8 268 000,00	93,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 733 100,00	2 738 000,00	100,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 093 306,94	5 530 000,00	90,8
710		Działalność usługowa	19 342,50	0,00	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	600,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	18 742,50	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	1 889 789,01	298 554,00	15,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 865,00	77 419,00	27,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 344,28	221 135,00	14,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 579,73	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 127,00	5 150,00	2,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 150,00	99,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208 927,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	1 800,00	500,00	27,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	500,00	27,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 610,40	730 000,00	2384,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	700 000,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	30 610,40	30 000,00	98,0
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	2 400,00	127,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	2 400,00	127,8

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	85216	Zasiłki stałe	498 400,00	402 000,00	80,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	507 128,00	2 867 381,00	565,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 849,83	11 200,00	38,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	171 000,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 778,00	0,00	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	147 206,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	27 572,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 266,00	211 000,00	98,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 266,00	211 000,00	98,9
855		Rodzina	26 299 570,00	24 115 400,00	91,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 895 000,00	12 784 000,00	92,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 871 000,00	10 269 000,00	94,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	209,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	1 054 037,00	588 000,00	55,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	479 324,00	347 400,00	72,5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	127 000,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 750,33	5 855 980,00	173,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 880 064,33	4 865 980,00	169,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	404 686,00	890 000,00	219,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 906,00	500 000,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 906,00	500 000,00	0,0
926		Kultura fizyczna	1 088 500,00	1 050 000,00	96,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 088 500,00	1 050 000,00	96,5
Razem			116 853 431,77	129 680 949,00	111,0

Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Sulechów za rok 2018 i plan na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 087 155,91	233 500,00	21,5
	01008	Melioracje wodne	516 070,00	206 500,00	40,0
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	546 085,91	2 000,00	0,4
600		Transport i łączność	3 408 842,00	14 579 166,00	427,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 013,00	20 000,00	66,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	50 000,00	33,3
	60016	Drogi publiczne gminne	1 592 609,00	4 128 725,00	259,2
	60095	Pozostała działalność	1 636 220,00	10 380 441,00	634,4
630		Turystyka	81 600,00	11 600,00	14,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 600,00	11 600,00	14,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 020 423,00	3 966 500,00	79,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 656 700,00	3 709 500,00	101,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 723,00	257 000,00	18,8
710		Działalność usługowa	272 513,00	335 000,00	122,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	272 513,00	335 000,00	122,9
750		Administracja publiczna	11 310 489,00	7 790 400,00	68,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	787 744,00	660 156,00	83,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 740,00	379 500,00	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 655 690,00	6 122 968,00	63,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 900,00	513 969,00	149,0
	75095	Pozostała działalność	142 415,00	113 807,00	79,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 127,00	5 150,00	2,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 150,00	99,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208 927,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	1 800,00	500,00	27,8

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 328,18	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	568 149,92	88 570,00	15,6
851		Ochrona zdrowia	638 430,00	629 430,00	98,6
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	30 000,00	83,3
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 185,00	63 875,00	122,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 815,00	505 125,00	99,1
	85195	Pozostała działalność	30 430,00	30 430,00	100,0
852		Pomoc społeczna	7 455 953,59	9 392 252,00	126,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 082 172,00	900 000,00	83,2
	85203	Ośrodki wsparcia	538 821,00	626 211,00	116,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 000,00	54 000,00	30,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 735,00	414 000,00	92,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	557 057,59	450 000,00	80,8
	85216	Zasiłki stałe	501 400,00	402 000,00	80,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 737 874,00	6 226 841,00	166,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 894,00	11 200,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	335 000,00	271 000,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 325,00	66 304,00	28,7
	85334	Pomoc dla repatriantów	2 030,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	229 295,00	66 304,00	28,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 766,00	640 966,00	241,2
	85401	Świetlice szkolne	0,00	378 466,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 766,00	262 500,00	98,8
855		Rodzina	27 498 532,00	25 810 883,00	93,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 905 000,00	12 784 000,00	91,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 808 000,00	10 309 000,00	95,4

Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Gminy Sulechów

Rok	Zaciągnięte zobowiązania długoterminowe										Ogółem zobowiązania (H=I)	Prognoza dochodów (J)	Stosunek % spłaty zobowiązań do dochodów ((J/J)*100)	Łączne zadłużenie na koniec roku (bez odsetek) (L)	Stosunek % zadłużenia do dochodów ((L/J)*100)			
	Raty kapitałowe		Odsetki		Razem A+B		wielkość spłaty pożyczek na refinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków UE		wielkość udzielonych i planowanych do zaciągnięcia poręczeń i gwarancji							Razem zobowiązania		
	A	B	C	D	D ₁	E	E ₁	F	G	G ₁						H	I	J
2019	3 638 784,00	650 000,00	4 288 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	4 288 784,00	129 680 949,00	3,31%	19 347 721,00	14,92%		
2020	2 349 574,00	392 000,00	2 741 574,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	3 019 574,00	110 500 000,00	2,73%	16 998 147,00	15,38%		
2021	2 500 000,00	322 000,00	2 822 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	3 100 000,00	109 500 000,00	2,83%	14 498 147,00	13,24%		
2022	2 498 147,00	247 000,00	2 745 147,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	2 993 147,00	108 500 000,00	2,76%	12 000 000,00	11,06%		
2023	2 500 000,00	172 000,00	2 672 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	2 890 000,00	108 500 000,00	2,66%	9 500 000,00	8,76%		
2024	1 900 000,00	111 000,00	2 011 000,00	800 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	3 005 000,00	108 500 000,00	2,77%	6 800 000,00	6,27%		
2025	1 900 000,00	56 000,00	1 956 000,00	1 000 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	3 120 000,00	108 500 000,00	2,88%	3 900 000,00	3,59%		
2026	900 000,00	16 000,00	916 000,00	1 000 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 050 000,00	108 500 000,00	1,89%	2 000 000,00	1,84%		
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	1 090 000,00	108 500 000,00	1,00%	1 000 000,00	0,92%		
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 030 000,00	108 500 000,00	0,95%	0,00	0,00%		
RAZEM:	18 186 505,00	1 966 000,00	20 152 505,00	4 800 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	26 586 505,00	26 586 505,00					

Zestawienie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i obligacji

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
kredyt zaciągnięty w 2009 roku	948 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2010 roku	1 189 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2011 roku	2 949 574,00	1 749 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2012 roku	3 898 147,00	3 598 147,00	2 998 147,00	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyemitowane obligacje 2017	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00			
wyemitowane obligacje 2018	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	4 100 000,00	3 600 000,00	2 300 000,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
planowane do zaciągnięcia kredyty/lemisja obligacji 2019	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
SUMA	18 186 505,00	19 347 721,00	16 998 147,00	14 498 147,00	12 000 000,00	9 500 000,00	6 800 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Zestawienie zaciągniętych i planowanych spłat rat kredytów i obligacji

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
spłaty kredytów długoterminowych	438 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
spłaty kredytów długoterminowych	939 600,00	948 792,00	0,00	0,00	0,00						
spłaty kredytów długoterminowych	2 388 489,00	1 189 992,00	0,00	0,00	0,00						
spłaty kredytów długoterminowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 749 574,00	0,00	0,00						
spłaty kredytów długoterminowych	12 000,00	300 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 998 147,00						
wykup obligacji zaciągniętych w 2017 roku	0,00			0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
wykup obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00	900 000,00		
spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia 2019							800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 238 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUMA	6 217 770,24	3 638 784,00	2 349 574,00	2 500 000,00	2 498 147,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00