


**2023 M. TELŠIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO
PAGRINDINIAI RODIKLIAI**



2022 m. lapkričio 22 d. priimtas
Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymas

GPM dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – **50,88 proc.**, iš kurios pastovioji dalis – **43,76 proc.**, kintamoji dalis – **7,12 proc.** 2022 m. buvo **48,12 proc.** (didėja **2,76 proc.**).

GPM pastovioji dalis – 43,76 proc.:

1. GPM pagal procentinę dalį būtų 19703 tūkst. eurų. Gyventojui tektų 459,5 Eur/metams. Lietuvos vidurkis – 737,2 Eur/metams. 2022 metais gyventojui buvo skirta 401,9 Eur/metams.
2. GPM-iui išlyginti – 6315,0 tūkst. eurų. Po išlyginimo gyventojui tenka 606,7 Eur/metams, Lietuvos vidurkis – 671,6 Eur/metams.
3. Išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti – 3253,0 tūkst. eurų.

Demografiniai, socialiniai ir kiti rodikliai

| Rodiklis | 2022 metai | 2023 metai | Skirtumas (+didėja/-mažėja) |
|---|------------|------------|-----------------------------|
| Gyventojų skaičius, vnt | 43590 | 42883 | -707 |
| Vaikų skaičius nuo 0 iki 6 metų, vnt | 2122 | 2031 | -91 |
| Vaikų skaičius nuo 7 iki 17 metų, vnt | 4618 | 4555 | -63 |
| Pensinio amžiaus gyventojų skaičius, vnt | 10491 | 13213 | 2722 |
| Vietinių kelių ir gatvių ilgis, km | 1978 | 1978 | 0 |
| Teritorijos plotas, ha | 143858 | 143858 | 0 |
| Besimokančių profesinio mokymo įstaigų mokinių, universitetų studentų skaičius, vnt | 347 | 314 | -33 |

GPM kintamoji dalis – 7,12 proc.:

1. 2018 – 2022 metų sumos kintamajai GPM daliai apskaičiuoti – 3595,0 tūkst. eurų;

2. Išlaidų pokyčiams skirta 2043,0 tūkst. eurų (pridedama lentelė).

Iš viso skirta 5638,0 tūkst. eurų kintamajai GPM daliai.

| Išlaidų pokyčiai | Suma, tūkst. eurų |
|--|----------------------|
| Minimaliems koeficientams padidinti | 628,0 |
| Minimaliai mėnesinei algai padidinti (+110 Eur) | 322,0 |
| Pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį/priešmokyklinį ugdymą darbo užmokesčiui padidinti | 497,0 |
| Biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti | 50,0 |
| Kultūros darbuotojams darbo užmokesčiui didinti | 147,0 |
| Pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti (+5 Eur) | 399,0 |

- Telšių rajono savivaldybės biudžetui skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis – **1,3508 proc. (34909,0 tūkst. eurų)**, 2022 metais – **1,3495 proc. (30023,0 tūkst. eurų)**. Lėšos didėja **4886,0 tūkst. eurų**.

Kiti biudžeto pajamų šaltiniai (tūkst. eurų)

| Pajamų rūšis | 2022 m. | 2023 m. | Skirtumas |
|--|---------|---------|-----------|
| Vietinės rinkliavos | 45,0 | 45,0 | 0 |
| Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | 200,0 | 300,0 | +100,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos | 1441,5 | 1793,4 | +352,4 |
| Vietinė rinkliava už komunalines atliekas | 1400,0 | 1400,0 | 0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 190,0 | 144,0 | -46,0 |


Mokestinės biudžeto pajamos (tūkst. eurų)


| Pajamų rūšis | 2022 m. | 2023 m. | Skirtumas |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------|
| Žemės mokestis | 350,0 | 350,0 | 0 |
| Nekilnojamo turto mokestis | 450,0 | 550,0 | +100,0 |
| Paveldimo turto mokestis | 10,0 | 30,0 | +20,0 |
| Valstybinės žemės nuomos mokestis | 200,0 | 200,0 | 0 |
| Valstybės rinkliavos | 50,0 | 60,0 | +10,0 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijų | 20,0 | 30,0 | +10,0 |
| Kitos neišvardintos pajamos | 6,0 | 6,0 | 0 |
| Viso: | 1086,0 | 1226,0 | +140,0 |

- Telšių rajono savivaldybės 2023 metų prognozuojamos biudžeto pajamos be valstybės biudžeto dotacijų – **39857,4 tūkst. eurų.** 2022 metų patvirtintos pajamos buvo **34438,5 tūkst. eurų.** Pajamos didėja **5418,9 tūkst. eurų.**


Skolinimasis


- Savivaldybės skola negali viršyti 60 proc. prognozuojamų biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir 2022 metų savivaldybės biudžeto gautų pajamų be gyventojų pajamų mokesčio ir valstybės biudžeto dotacijų sumų – 20945,4 tūkst. eurų (be 2022 m. biudžeto pajamų).
- 2022-12-01 Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai – 8924,2 tūkst. eurų.

- 
- Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma Finansų ministro nustatyta tvarka 2020 metais atrinktiems projektams, kuriais prisidedama prie regiono ir savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros tikslų, nustatytų strateginio planavimo dokumentuose, pasiekimo ir mažinamos savivaldybės biudžeto išlaidos ir/ar didinamos biudžeto pajamos, atitinka lėšų sumą, kurios reikia šiems projektams įgyvendinti.

- 
- Savivaldybė 2023 metais gražins 1914,0 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų ir kt. finansinių įsipareigojimų.
 - Skolintų lėšų poreikis yra 3490,4 tūkst. eurų.

- Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas negali viršyti 10 proc. prognozuojamų biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir 2022 metų savivaldybės biudžeto gautų pajamų be gyventojų pajamų mokesčio ir valstybės biudžeto dotacijų sumų – 3490,9 tūkst. eurų (be 2022 m. biudžeto pajamų).
- Telšių rajono savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolos dokumentų 2022-12-01 yra 2068,2 tūkst. eurų.

- 
- Einamųjų metų savivaldybės biudžete turi būti numatyti asignavimai visiems trumpalaikiams įsipareigojimams, išskyrus skolinius įsipareigojimus, buvusiems praėjusių metų gruodžio 31 dieną, padengti, nebent trumpalaikiai įsipareigojimai viršija nepanaudotų pajamų dalį – tada numatomų padengti trumpalaikių įsipareigojimų suma turi būti ne mažesnė negu nepanaudota pajamų dalis.



Savivaldybės 2023 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms gražinti) turi būti ne didesnis už 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms gražinti).



Ačiū už dėmesį