

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na 2020 rok przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe wynoszą 176 399 550,00 zł, natomiast wydatki planowane są w wysokości 178 349 550,00 zł, co daje deficyt w wysokości 1 950 000,00 zł.

Planowane dochody bieżące wynoszą 163 132 550,00 zł, natomiast wydatki bieżące budżetu zaplanowane zostały w wysokości 159 031 968,84 zł. Różnica, czyli nadwyżka operacyjna wynosi 4 100 581,16 zł.

Na gminie ciąży obowiązek spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody na ten cel wynoszą 2 450 000,00 zł.

Celem zbilansowania budżetu, istnieje potrzeba emisji obligacji w kwocie 4 400 000,00 zł. Głównym celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i subrogacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu co umożliwi przeznaczenie środków własnych Gminy na wkład w przedsięwzięcia współfinansowane przez Unię Europejską.

Dochody majątkowe gminy wynoszą 13 267 000,00 zł. Są to planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz środki ze źródeł krajowych oraz zagranicznych otrzymane na inwestycje.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą w 2020 roku 19 317 581,16 zł, co wynika z realizacji wieloletnich programów oraz najpilniejszych potrzeb zgłaszanych we wnioskach do projektu budżetu.

Objaśnienia do dochodów budżetowych na 2020 rok

Szacunek dochodów opracowano w oparciu o:

1. dla subwencji z budżetu państwa - na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
2. dla dotacji - na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu,
3. dla udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
4. dla środków ze źródeł zagranicznych - na podstawie złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie przygotowanych przez wydziały merytoryczne,

5. dla dochodów z tytułu podatków lokalnych - na podstawie stawek podatkowych planowanych na 2020 rok,
6. dla dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dzierżawy, najmu i usług - na podstawie prognoz sporządzonych przez odpowiednie jednostki budżetowe oraz wydziały Urzędu Miejskiego.

Dochody na 2020 rok wynoszą 176 399 550,00 zł, z tego:

- dochody własne – 82 268 163,00 zł, w tym:
 - udziały w podatkach dochodowych – 32 483 543,00 zł
 - podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych – 25 925 500,00 zł
 - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 2 200 000,00 zł
- środki Unii Europejskiej – 11 408 725,00 zł
- dotacje z budżetu państwa – 52 470 318,00 zł
- subwencje z budżetu państwa – 30 252 344,00 zł.

Skarbnik Gminy
Kluczbork

Piotr Lewald

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar