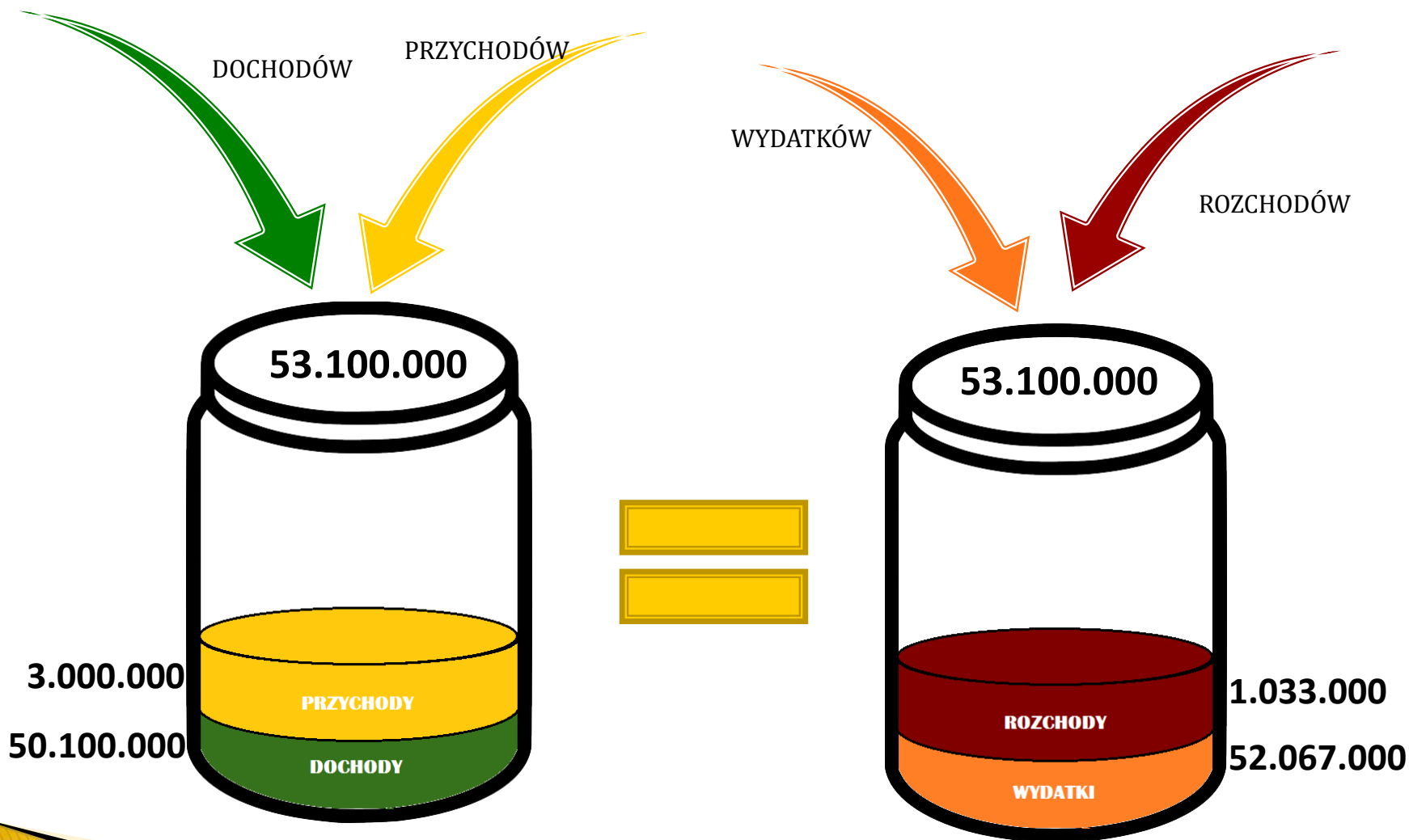




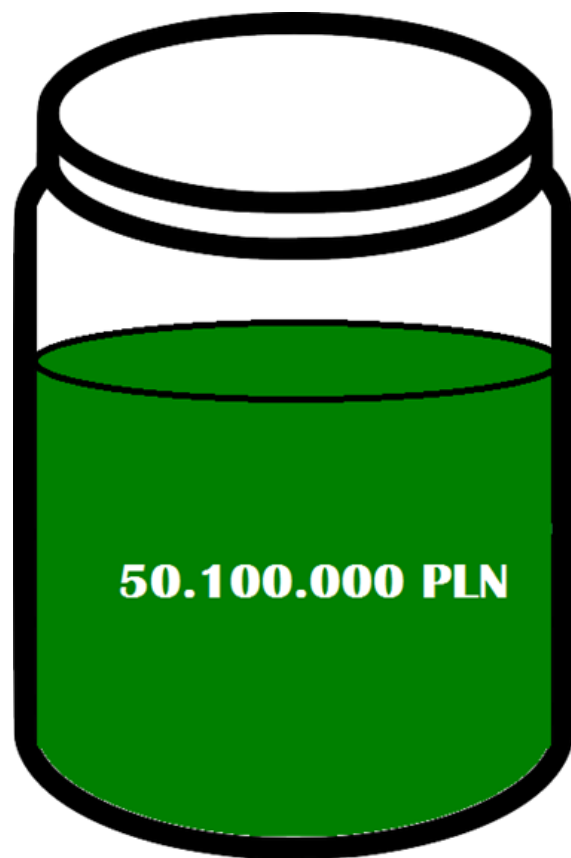
Budżet Gminy Wry na 2020



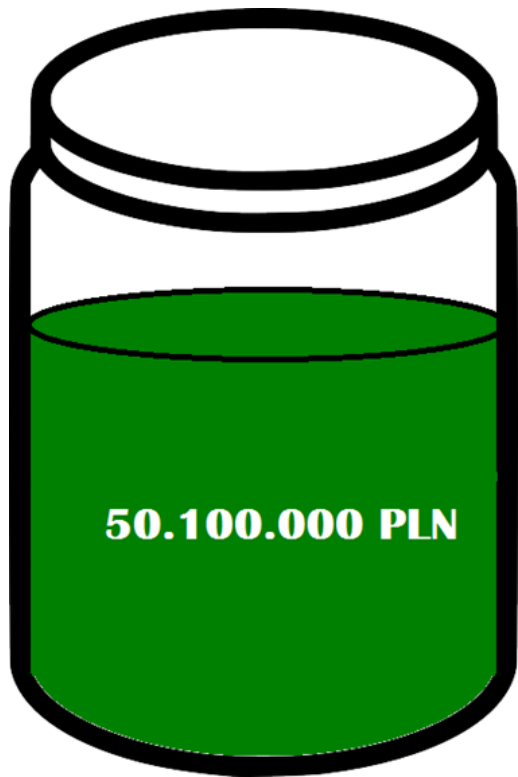
BUDŻET GMINY JEST ROCZNYM PLANEM



DOCHODY BUDŻETU GMINY 2020



DOCHODY OGÓŁEM 50.100.000 PLN
WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



DOCHODY WŁASNE

23 mln zł

- udziały z podatków PIT i CIT,
- wpływy z podatków,
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe,
- dochody z majątku gminy,
- inne np. odsetki na rachunku bankowym – prowizje płatnika

DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OŚWIATOWEJ

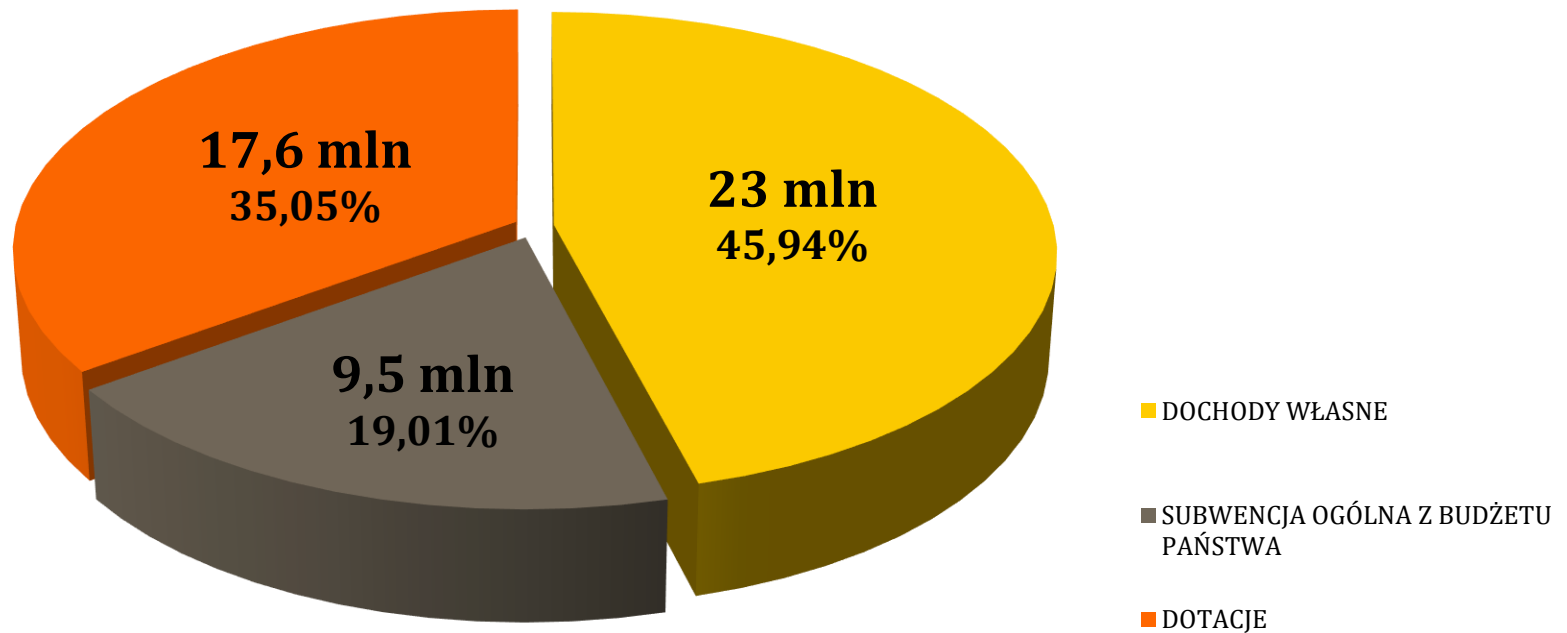
9,5 mln zł

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI

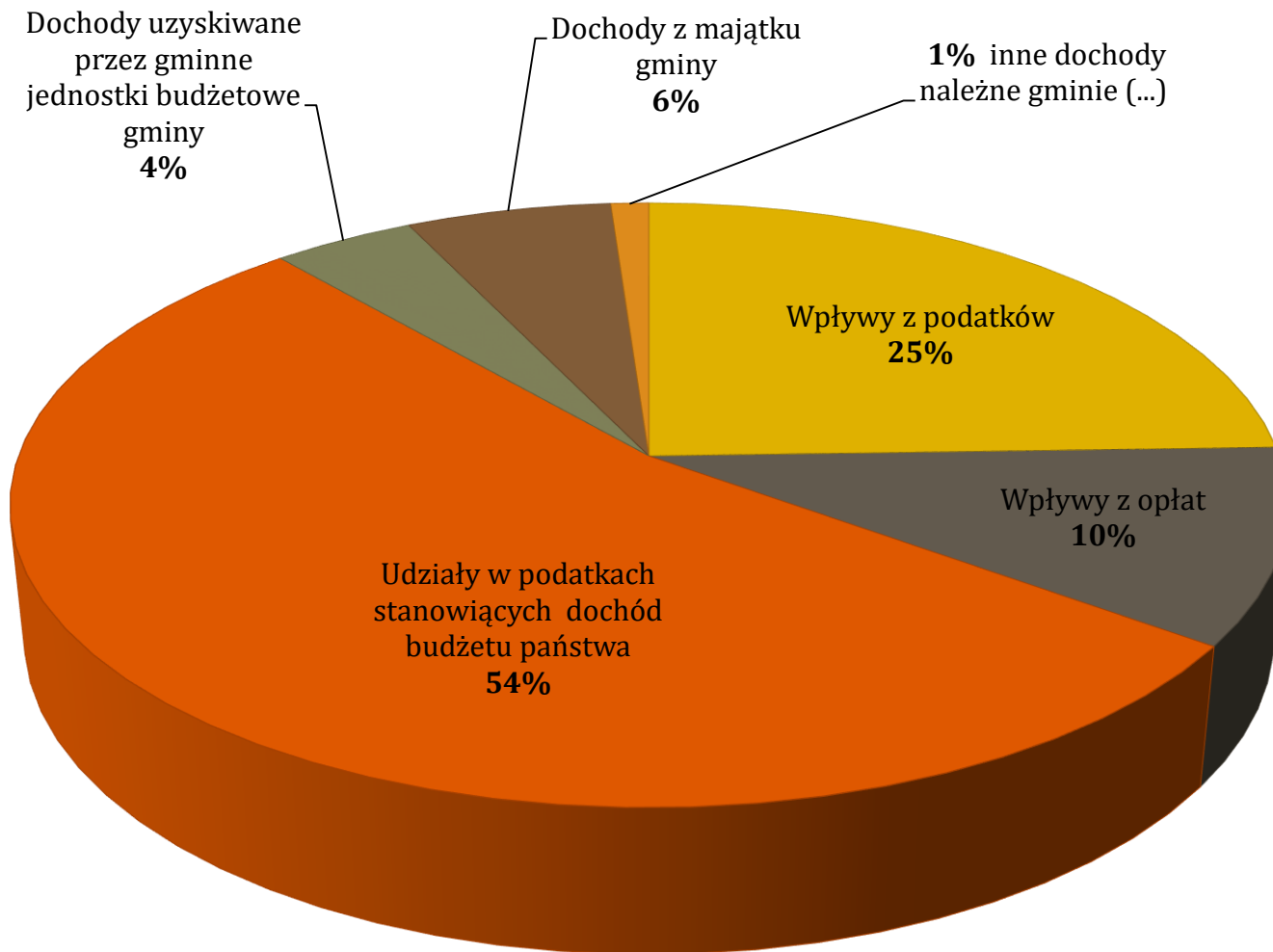
17,6 mln zł

- na zadania zlecone z budżetu państwa,
- na zadania własne z budżetu państwa,
- z innych gmin, powiatu
- środki unijne

Dochody budżetu Gminy na 2020 rok według głównych źródeł

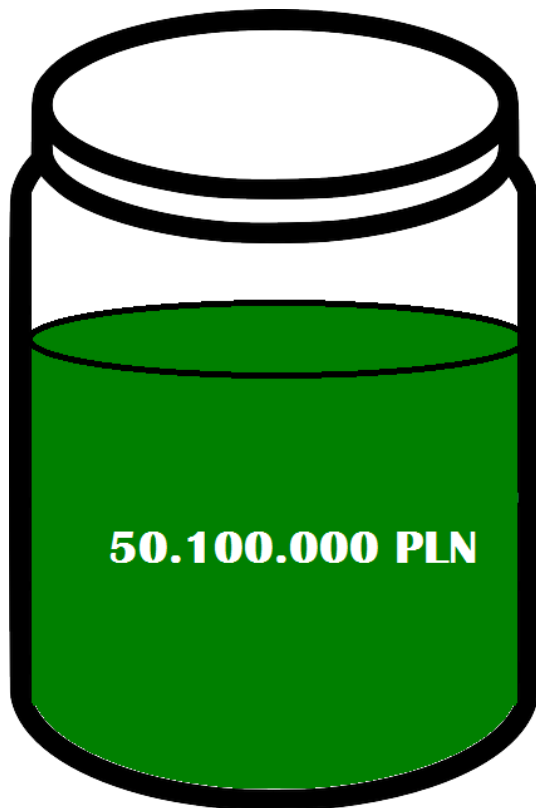


Dochody własne - w tym:



WYDATKI BUDŻETU GMINY 2020

-2 mln zł



Dochody budżetu Gminy na 2020 rok wynoszą 50,1 mln zł i pokrywają następujące wydatki budżetu:

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	-15,7 mln zł
Rodzina (Świadczenia 500+/Dobry Start)	-14,5 mln zł
Kultura fizyczna (budowa Sali gimnastycznej w Wyrach)	-5,3 mln zł
Administracja publiczna	-4,7 mln zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3,1 mln zł
Transport i łączność (komunikacja zbiorowa, remonty dróg)	-2,2 mln zł
Rolnictwo i łowiectwo (kanalizacja)	-1,6 mln zł
Pomoc społeczna (GOPS, wypłata zasiłków)	-1,4 mln zł
Kultura (Biblioteka, Dom Kultury)	-1,1 mln zł
Gospodarka mieszkaniowa/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	-1,5 mln zł
Pozostałe wydatki (w tym na obsługę długu)	-1,0 mln zł

Powstaje deficyt budżetowy i konieczność finansowania zewnętrznego **-2 mln zł**

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

1. SZKOŁA PODSTAWOWA GOSTYŃ
2. SZKOŁA PODSTAWOWA WYRY
3. PRZEDSZKOLE GOSTYŃ
4. PRZEDSZKOLE WYRY
5. GOPS, GKRPA
6. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
7. DOM KULTURY GOSTYŃ
8. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
9. URZĄD GMINY

PONADTO:

10. OSP GOSTYŃ
11. OSP WYRY

ZGŁOSZONE POTRZEBY — WYDATKI + ROZCHODY — WYNOSZĄ 102.953.065 ZŁ — W PROJEKCIE BUDŻETU ZOSTAŁY ZABEZPIECZONE W 51,58%

WYNIK BUDŻETU GMINY 2020

DOCHODY OGÓŁEM	50.100.000 PLN
WYDATKI OGÓŁEM	<u>-52.067.000 PLN</u>
DEFICYT BUDŻETOWY	-1.967.000 PLN

ROZCHODY W BUDŻECIE GMINY 2020

Planowane w projekcie budżetu rozchody wynikają z wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych

w 2020 roku kwota rozchodów wynosi 1.033.000 zł



wykup wyemitowanych
w 2012 roku papierów
wartościowych
– obligacji komunalnych
1.000.000 zł



spłata 3 rat pożyczki
do WFOŚiGW -
33.000 zł,
zaciągniętej na
wymianę pieców

PRZYCHODY W BUDŻECIE GMINY 2020

Planowane w projekcie budżetu przychody będą pochodzić z emisji obligacji komunalnych i są konieczne na pokrycie deficytu tj. na finansowanie inwestycji i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

w 2020 roku planowana kwota przychodów wynosi 3.000.000 zł



Pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie – 1.967.000 zł tj. finansowanie inwestycji „Budowa budynku Sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10”



Finansowanie planowanych rozchodów 1.033.000 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA BUDŻETU GMINY 2020

STANOWIĄCA RÓŻNICĘ POMIĘDZY DOCHODAMI I WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

DOCHODY BIEŻĄCE	46.887.180 PLN
WYDATKI BIEŻĄCE	<u>44.535.675 PLN</u>
NADWYŻKA OPERACYJNA	2.351.505 PLN

DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I INNE DOCHODY OŚWIATOWE BUDŻETU GMINY WYRY

Prognozowana przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju subwencja oświatowa dla gminy w 2020 roku wynosi 9,5 mln zł

Pozostałe dochody bieżące związane z oświatą prognozowane w budżecie gminy w 2020 roku wynoszą łącznie 1,4 mln zł, w tym: dotacja na przedszkola, opłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach oraz inne opłaty pobierane przez te jednostki organizacyjne gminy

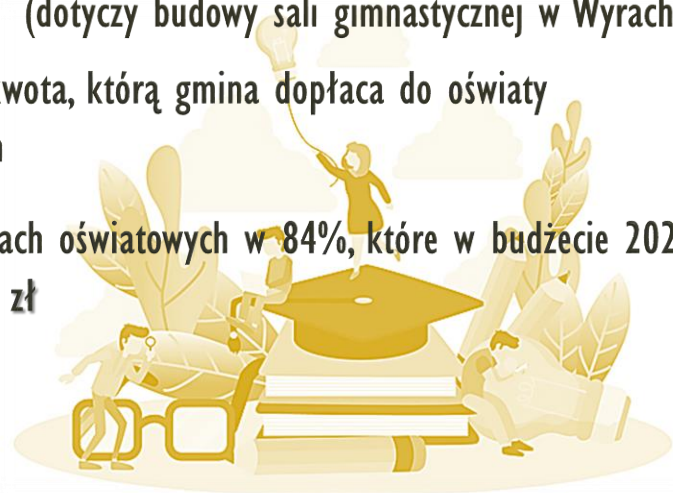
Przewidywane wydatki bieżące na oświatę w 2020 roku – 15,7 mln zł

Przewidywane dochody majątkowe oświatowe w 2020 roku wynoszą 2,6 mln zł
(dotacja na budowę sali gimnastycznej w Wyrach)

Przewidywane wydatki majątkowe oświatowe w 2020 roku wynoszą 5 mln zł
(dotyczy budowy sali gimnastycznej w Wyrach)

Luka budżetowa w finansowaniu oświaty wynosi 7,2 mln zł – jest to kwota, którą gmina dopłaca do oświaty finansuje ją z dochodów własnych

Subwencja oświatowa w kwocie 9,5 mln zł zabezpiecza wynagrodzenia w jednostkach oświatowych w 84%, które w budżecie 2020 są zaplanowane w kwocie 11,3 mln zł



DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI W BUDŻECIE GMINY 2020

Ogółem kwota dotacji 17.561.271,56 zł w tym m.in.:

✓ dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	2.600.000 zł
✓ dotacja na świadczenia 500+	12.100.000 zł
✓ dotacja na zasiłki rodzinne	1.698.020 zł
✓ dotacja na świadczenie 300+	428.000 zł
✓ pozostałe dotacje	735.251,56 zł

FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

WZROST DOTACJI PO STRONIE DOCHODOWEJ PRZY JEDNOCZESNYM OBOWIĄZKU PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW NA WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM WYMIENIONYCH ZADAŃ GŁÓWNIIE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY

BEZPOŚREDNIE PRZEŁOŻENIE WZROSTU WARTOŚCI DOTACJI PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYSOKOŚĆ BUDŻETU GMINY — WZROST WARTOŚCI DOTACJI NA WSPARCIE RODZINY O 4,3 MLN ZŁ W STOSUNKU DO ROKU 2019

ISTOTNE ASPEKTY KONSTRUOWANIA BUDŻETU NA 2020

- ! Zmiany powodujące uszczerbek w dochodach JST: zmiany podatkowe - obniżka stawki w podatku PIT, zwolnienie z podatku dochodowego przychodów osób do 26-go roku życia, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów.
- ! Ubytek w dochodach Gminy z tytułu obniżenia dynamiki wzrostu wpływów z tytułu udziału w podatku PIT oraz zbyt niska subwencja oświatowa powodują, że wydatki oświatowe pochłaniają coraz większą część budżetu. W 2020 roku stanowią 30% wydatków planowanych w budżecie.
- ! Ponadto luka powstała w finansowaniu wydatków dochodami powstaje na skutek wzrostu płacy minimalnej od 2020, wzrostu cen energii, a także niedoszacowania subwencji oświatowej, w stosunku chociażby do wzrostu płac nauczycieli.
- ! Nominalnie kwoty w budżecie gminy wzrastają głównie na skutek wzrostu dotacji na zadania zlecone, w tym na świadczenie 500+.
- ! Strona wydatkowa rośnie w dużo szybszym tempie niż rosną dochody Gminy. To powoduje, że zastraszająco szybko maleją nadwyżki finansowe, z których mogą być finansowane inwestycje.

**Podstawowe stawki w podatku
od nieruchomości
w gminach sąsiednich**



Podstawowe stawki za odpady w gminach sąsiednich

GMINA	SELEKCJA (zł)	BRAK SELEKCJI (zł)
<u>ŁAZISKA GÓRNE</u>	23,00 (od 01.01.2020r.)	46,00 (od 01.01.2020r.)
<u>MIKOŁÓW</u>	23,00 (planowane od 01.03.2020r.)	46,00 (od 01.03.2020r.)
<u>ORNONTOWICE</u>	25,00 (od 01.02.2020r.)	75,00 (od 01.02.2020r.)
<u>KOBIÓR</u>	System stawek coraz niższych dla coraz większej ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, przykładowo: 29,50 zł - 1 mieszkaniec; 24,00 zł - 2 mieszkańców; 21,00 zł - 3 mieszkańców; 19,00 zł - 4 mieszkańców itd. (od 01.01.2020r.)	Odpowiednio dwukrotność stawki podstawowej (od 01.01.2020r.)
<u>ORZESZE</u>	23,00 (od 01.01.2020r.)	46,00 (od 01.01.2020r.)



Dziękuję za uwagę

