

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na 2016 rok przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe wynoszą 106 536 963,00 zł, natomiast wydatki planowane są w wysokości 105 696 963,00 zł, co daje nadwyżkę w wysokości 840 000,00 zł.

Planowane dochody bieżące wynoszą 97 906 043,00 zł, natomiast wydatki bieżące budżetu zaplanowane zostały w wysokości 93 580 404,25 zł. Różnica, czyli nadwyżka operacyjna wynosi 4 325 638,75 zł.

Na gminie ciąży obowiązek spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, rozchody w wysokości 2 340 000,00 zł, które winny być pokryte dochodami z tytułu podatku od nieruchomości. Celem zbilansowania budżetu, istnieje potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł, na pokrycie wydatków z tytułu realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku”.

Dochody majątkowe gminy wynoszą 8 630 920,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz środki ze źródeł krajowych oraz zagranicznych otrzymane na inwestycje.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą w 2016 roku 12 116 558,75 zł, co wynika z realizacji wieloletnich programów oraz najpilniejszych potrzeb zgłaszanych we wnioskach do projektu budżetu.

Objaśnienia do dochodów budżetowych na 2016 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 planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie przygotowanych przez wydziały merytoryczne,
5. dla dochodów z tytułu podatków lokalnych - na podstawie planowanych na 2016 rok stawek podatkowych,
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 2016 rok wynoszą 106 536 963,00 zł, z tego:

- dochody własne – 69 405 854,00 zł, w tym:
 - udziały w podatkach dochodowych – 24 304 074,00 zł
 - podatek od nieruchomości, rolny i leśny – 21 732 000,00 zł
 - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 3 900 000,00 zł
- środki Unii Europejskiej - 930 000,00 zł
- dotacje z budżetu państwa – 12 735 381,00 zł
- subwencje z budżetu państwa – 23 465 728,00 zł.

Skarbnik Gminy
Kluczbork

Piotr Lewald

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar