

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na 2019 rok przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe wynoszą 155 741 317,48 zł, natomiast wydatki planowane są w wysokości 158 115 817,48 zł, co daje deficyt w wysokości 2 374 500,00 zł.

Planowane dochody bieżące wynoszą 135 625 767,48 zł, natomiast wydatki bieżące budżetu zaplanowane zostały w wysokości 129 793 254,33 zł. Różnica, czyli nadwyżka operacyjna wynosi 5 832 513,15 zł.

Na gminie ciąży obowiązek spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody na ten cel wynoszą 6 640 500,00 zł.

Celem zbilansowania budżetu, istnieje potrzeba emisji obligacji w kwocie 8 200 000,00 zł oraz zaciągnięcia pożyczki na zadanie „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach*” w kwocie 815 000,00 zł. (pożyczka spłacana całkowicie w 2019 roku). 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 20 115 550,00 zł. Są to planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz środki ze źródeł krajowych oraz zagranicznych otrzymane na inwestycje.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą w 2019 roku 28 322 563,15 zł, co wynika z realizacji wieloletnich programów oraz najpilniejszych potrzeb zgłaszanych we wnioskach do projektu budżetu.

Objaśnienia do dochodów budżetowych na 2019 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 2019 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 2019 rok wynoszą 155 741 317,48 zł, z tego:

- dochody własne – 80 065 466,00 zł, w tym:
 - udziały w podatkach dochodowych – 32 241 386,00 zł
 - podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych – 24 645 000,00 zł
 - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 3 500 000,00 zł
- środki Unii Europejskiej – 17 047 247,00 zł
- dotacje z budżetu państwa – 32 688 110,00 zł
- subwencje z budżetu państwa – 25 940 494,00 zł.

Skarbnik Gminy
Kluczbork

Piotr Lewald

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar