



***PROJEKT BUDŻETU
MIASTA KĘTRZYN
NA ROK 2020***





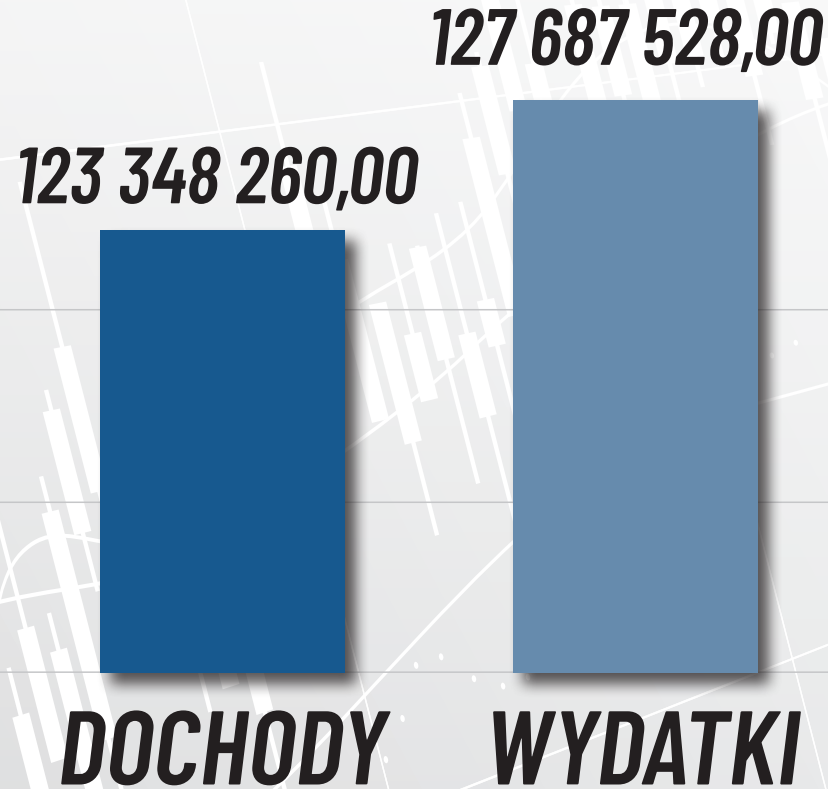
Co miało wpływ na wielkość zaplanowanych wydatków bieżących w roku 2020?

- zmiana ustawy Karta Nauczyciela - podwyżki dla nauczycieli**
- podwyższenie minimalnego wynagrodzenia**
- zmiana w zakresie ujmowania składników wynagrodzenia w wynagrodzeniu minimalnym (od 01.01.2020 nie uwzględnia się tzw. stażowego)**
- wzrost odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**
- planowane uwolnienie cen energii - przewiduje się wzrost o 40%**
- przejęcie dróg z Powiatu Kętrzyńskiego do zasoby miasta (bieżące utrzymanie)**



BUDŻET MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

DEFICYT



7 128 693,00

4 339 268,00
DEFICYT MNIEJSZY O
2.789.425,00 ↓

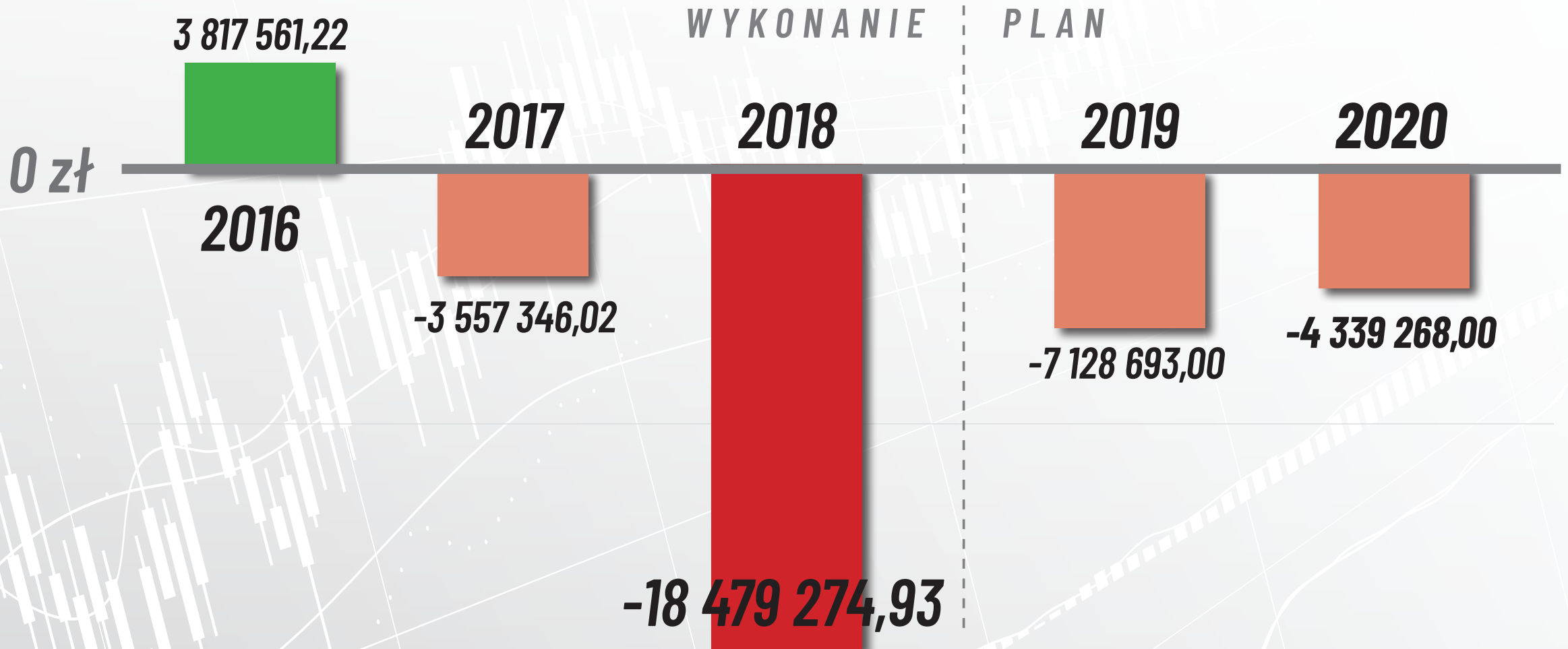
2019

2020



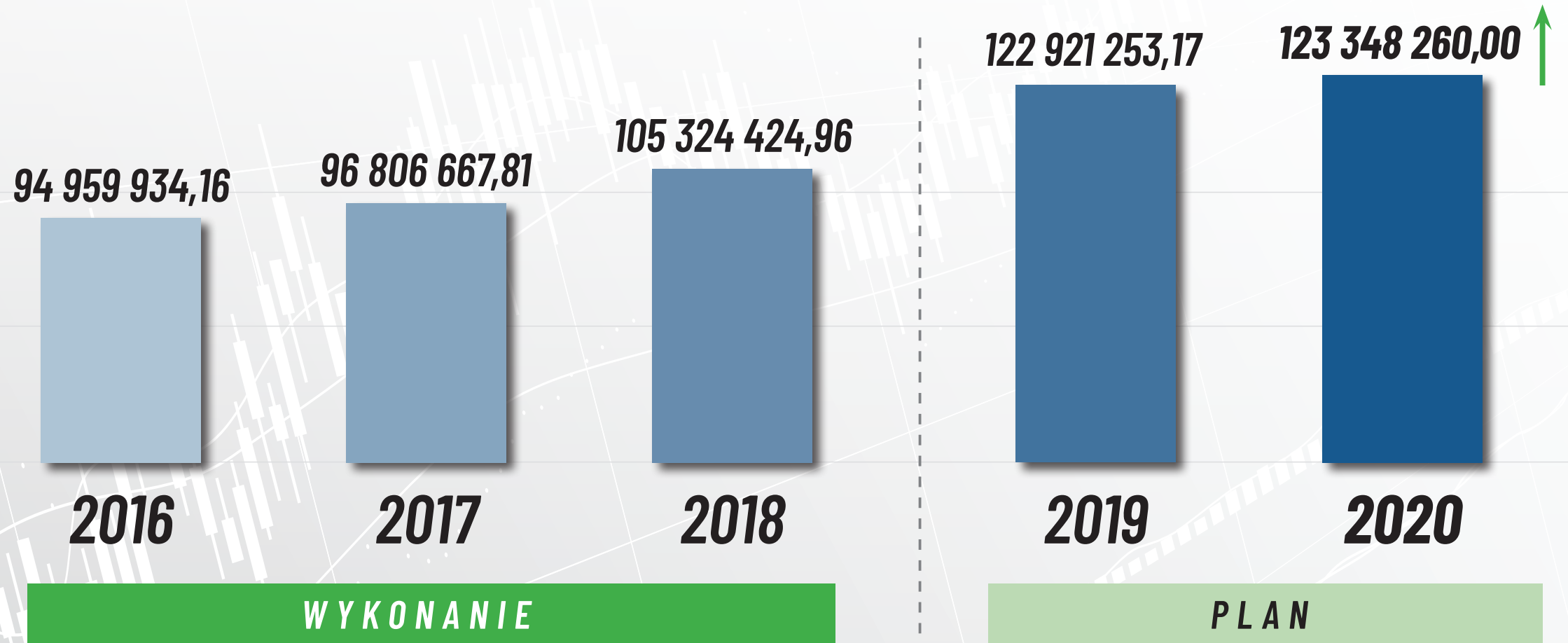
BUDŻET MIASTA
W LATACH 2016-2020

NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)





BUDŻET MIASTA
W LATACH 2016-2020 **DOCHODY**





Miasto Kętrzyn otrzymuje z budżetu państwa:

- subwencje ogólną oświatową***
- subwencje ogólną równoważącą***
- subwencje ogólną wyrównawczą***
- udział w podatku PIT***



Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin

- ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które - w związku z tym - nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

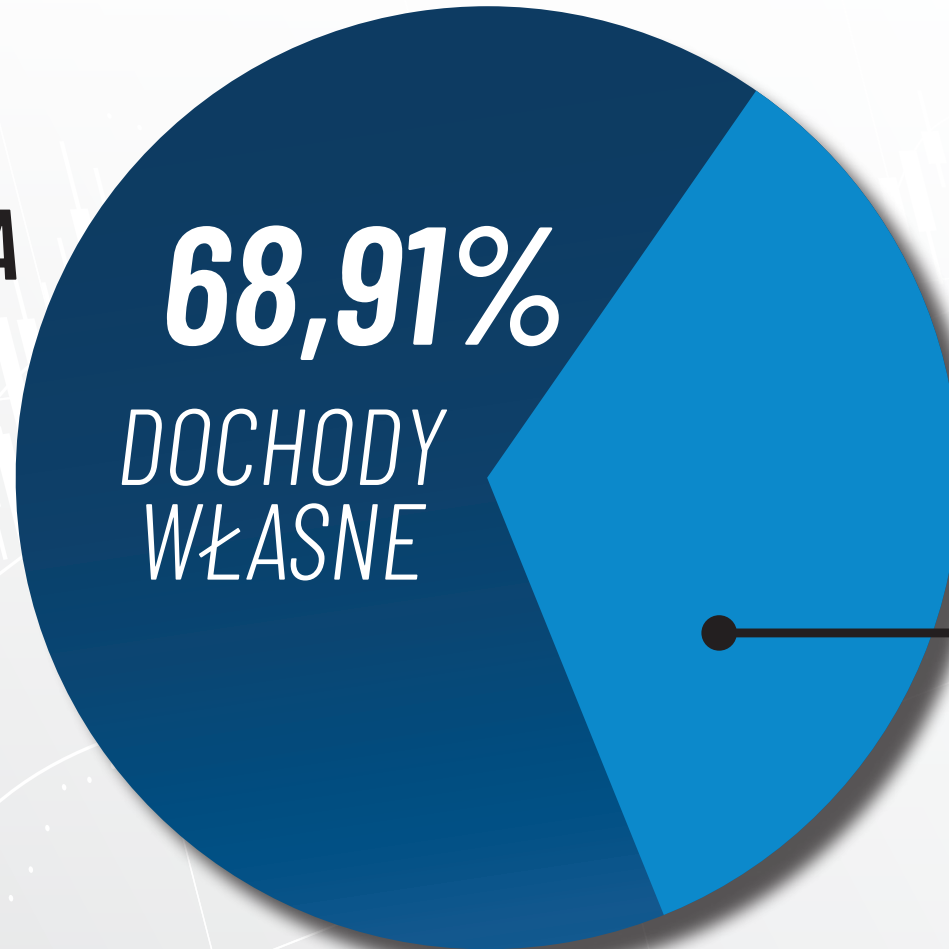


Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 miesz. w porównaniu do śr. krajowej.

W skład części wyrównawczej subwencji ogólnej wchodzi kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Gminy otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej pod warunkiem, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 92% średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz w których, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 150% średniej krajowej.



**UDZIAŁ TRANSFERU
Z BUDŻETU PAŃSTWA
W DOCHODACH
OGÓŁEM MIASTA
KĘTRZYN
W ROKU 2020
STANOWI 40,86%**



TRANSFER
Z BUDŻETU
PAŃSTWA
(subwencje,
udział w podatku PIT)

50 403 607,00

40,86%

2020 = 123.348.260 zł



ANALIZA WPŁYWÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2015-2020 (SPADEK WPŁYWÓW DLA SAMORZĄDÓW)

ROK	SUBWENCJA OGÓLNA:			UDZIAŁ W PODATKU PIT	RAZEM	ZMIANA R/R
	OŚWIATOWA	RÓWNOWAŻĄCA	WYRÓWNAWCZA			
2015	14 481 167,00	415 996,00	5 505 331,00	17 946 243,00	38 348 737,00	x
2016	15 232 958,00	430 030,00	4 854 800,00	18 576 337,00	39 094 125,00	745 388,00
2017	15 809 814,00	398 786,00	5 599 557,00	19 677 282,00	41 485 439,00	2.391.314,00
2018	16 752 433,00	322 218,00	6 373 787,00	21 552 554,00	45 000 992,00	3.515.553,00
2019	18 186 361,00	207 734,00	8 285 614,00	23 106 974,00	49 786 683,00	4.785.691,00
2020	17 854 030,00	166 933,00	9 646 633,00	22 736 011,00	50 403 607,00	616.924,00

PORÓWNUJĄC ROK 2020 DO ROKU 2019: -4.168.767 zł



PORÓWNANIE FINANSOWANIA OTRZYMANEGO Z BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2019-2020

TRANSFER Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan w 2019 roku (ze zmianami do 31.10.2019)	Plan na 2020 rok	Dynamika R/R	Zmiana R/R
<i>z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT</i>	23 106 974,00	22 736 011,00	98,39%	-370 963,00
<i>z subwencji ogólnej, w tym :</i>	26 679 709,00	27 667 596,00	103,70%	987 887,00
<i>z subwencji ogólnej oświatowej</i>	18 186 361,00	17 854 030,00	98,17%	-332 331,00
<i>z subwencji wyrównawczej</i>	207 734,00	166 933,00	80,36%	-40 801,00
<i>z subwencji równoważącej</i>	8 285 614,00	9 646 633,00	116,43%	1 361 019,00
Razem :	49.786.683,00	50.403.607,00	101,24%	616.924,00



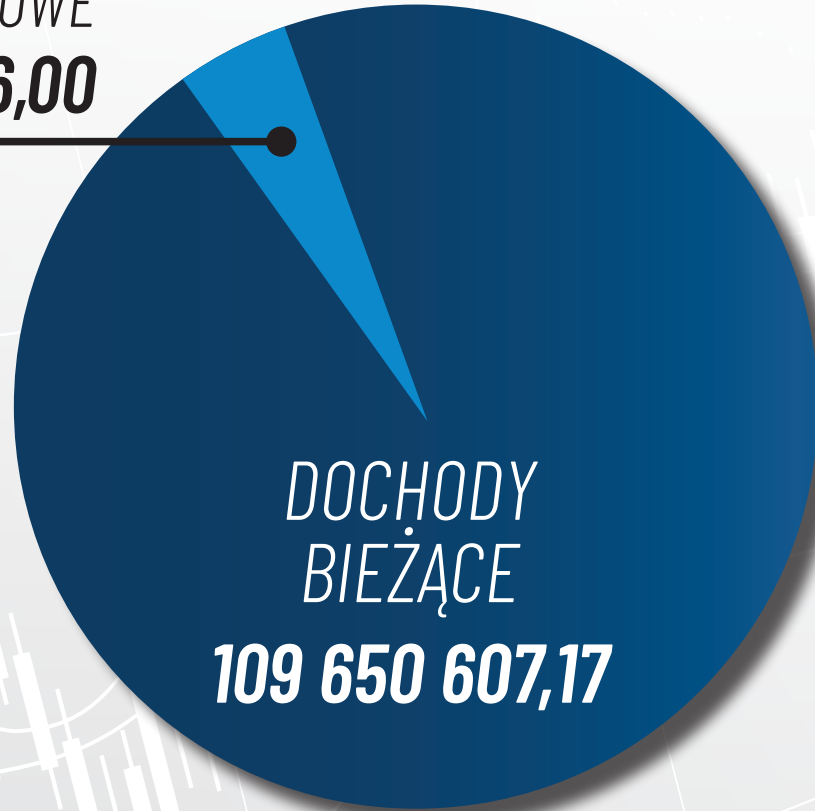
UDZIAŁ WYBRANYCH POZYCJI DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM ORAZ DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

DOCHODY OGÓŁEM	123 348 260,00	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM	UDZIAŁ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH
Dochody bieżące, z tego :	115 478 205,00	93,62%	
<i>z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT</i>	<i>22 736 011,00</i>	<i>18,43%</i>	<i>19,69%</i>
<i>z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,61%</i>	<i>0,65%</i>
<i>z subwencji ogólnej, w tym :</i>	<i>27 667 596,00</i>	<i>22,43%</i>	<i>23,96%</i>
<i>z subwencji ogólnej oświatowej</i>	<i>17 854 030,00</i>	<i>14,47%</i>	<i>15,46%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, w tym :</i>	<i>42 324 598,00</i>	<i>34,31%</i>	<i>36,65%</i>
<i>z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone Gminie</i>	<i>38 347 052,00</i>	<i>31,09%</i>	<i>33,21%</i>
<i>z tytułu dotacji celowych na zadania własne Gminy</i>	<i>3 420 364,00</i>	<i>2,77%</i>	<i>2,96%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>22 000 000,00</i>	<i>17,84%</i>	<i>19,05%</i>
Dochody majątkowe, w tym :	7 870 055,00	6,38%	UDZIAŁ W DOCHODACH MAJĄTKOWYCH
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,65%</i>	<i>10,17%</i>
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>7 049 555,00</i>	<i>5,72%</i>	<i>89,57%</i>

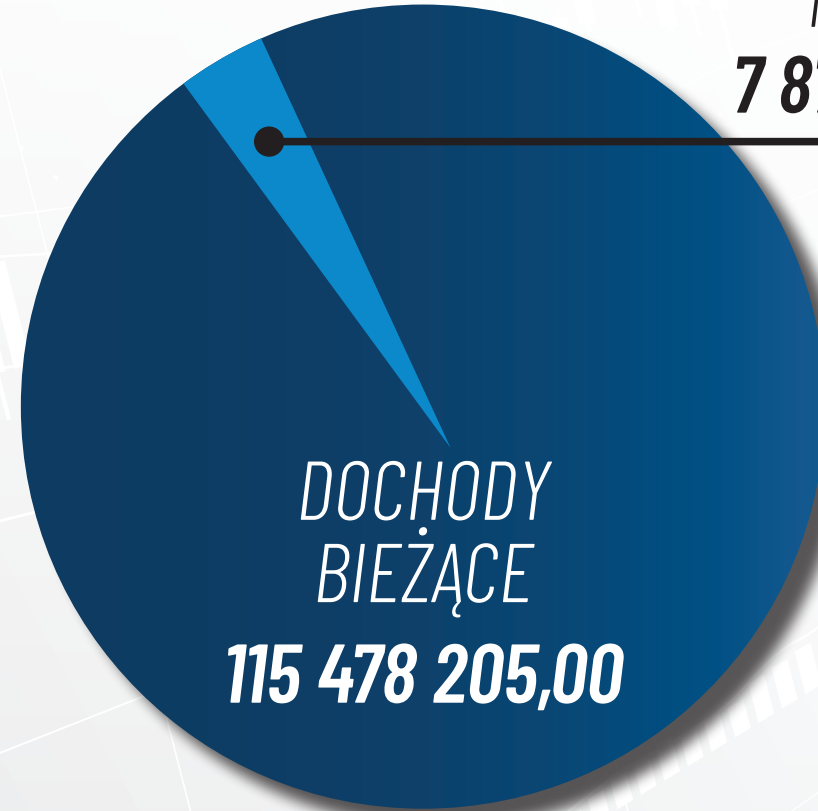


STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2019 - 2020

DOCHODY
MAJĄTKOWE
13 270 646,00



DOCHODY
MAJĄTKOWE
7 870 055,00

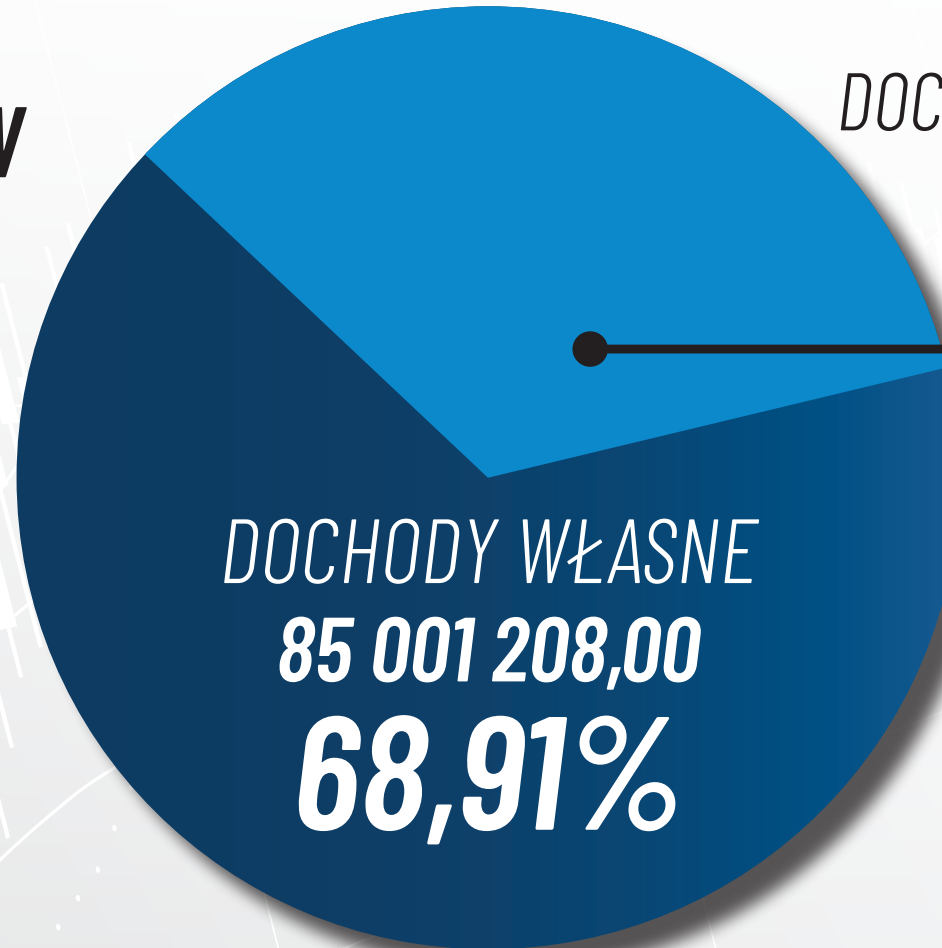


2019 = 122 921 253,17 zł

2020 = 123 348 260,00 zł



**UDZIAŁ DOCHODÓW
własnych
i zleconych
W DOCHODACH
OGÓŁEM MIASTA
W ROKU 2020**



**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI
NA ZADANIA ZLECONE**

38 347 052,00

31,09%

**DOCHODY WŁASNE
85 001 208,00
68,91%**

2020 = 123 348 260,00 zł



DOCHODY MAJĄTKOWE

7.870.055 zł
6,38%

*WPŁYWY
Z BUDŻETU
PAŃSTWA*

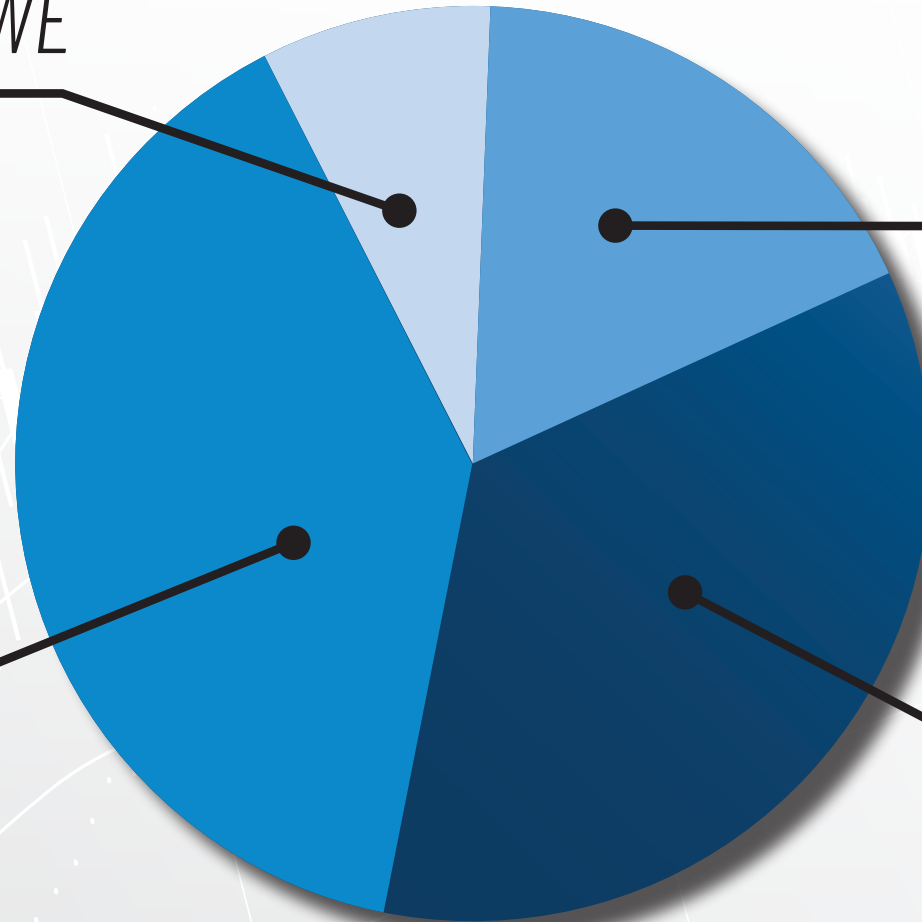
50.403.607 zł
40,86%

*POZOSTAŁE DOCHODY
(WŁASNE BIEŻĄCE)*

26.727.546 zł
21,67%

*DOTACJE NA
ZADANIA ZLECONE*

38.347.052 zł
31,09%

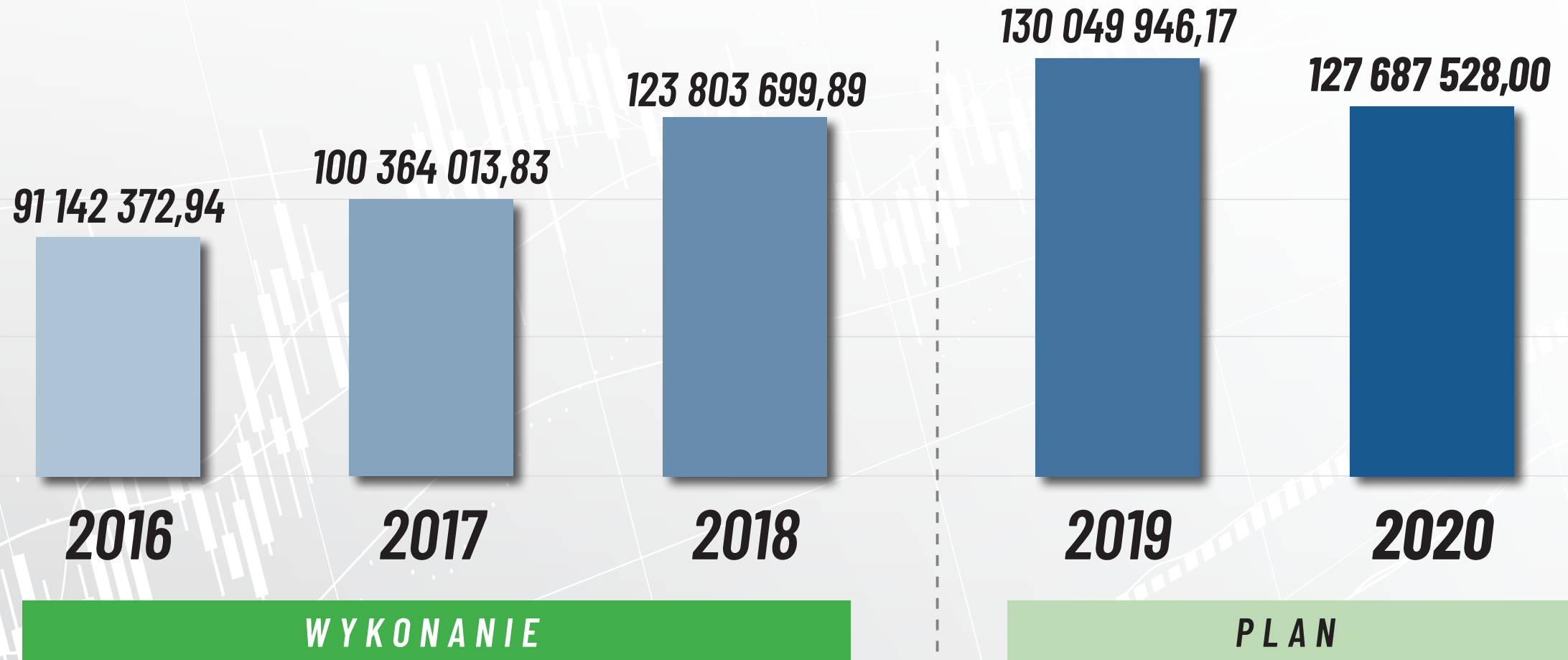


STRUKTURA DOCHODÓW

2020 = 123 348 260,00 zł



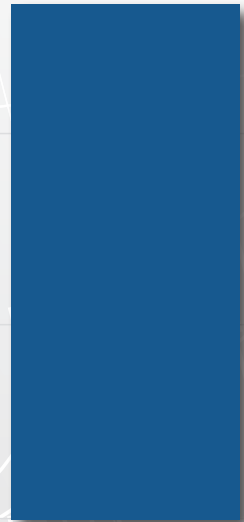
**BUDŻET MIASTA
W LATACH 2016-2020** **WYDATKI**





WYDATKI - BUDŻET 2020

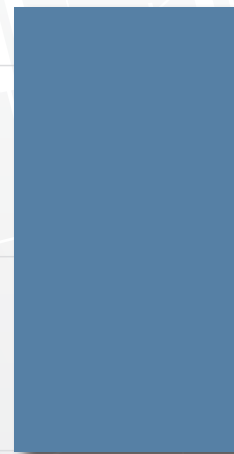
127 687 528



**WYDATKI
OGÓŁEM**

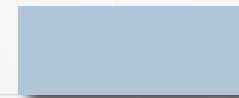
W TYM:

114 470 000



**WYDATKI
BIEŻĄCE**

13.217.528

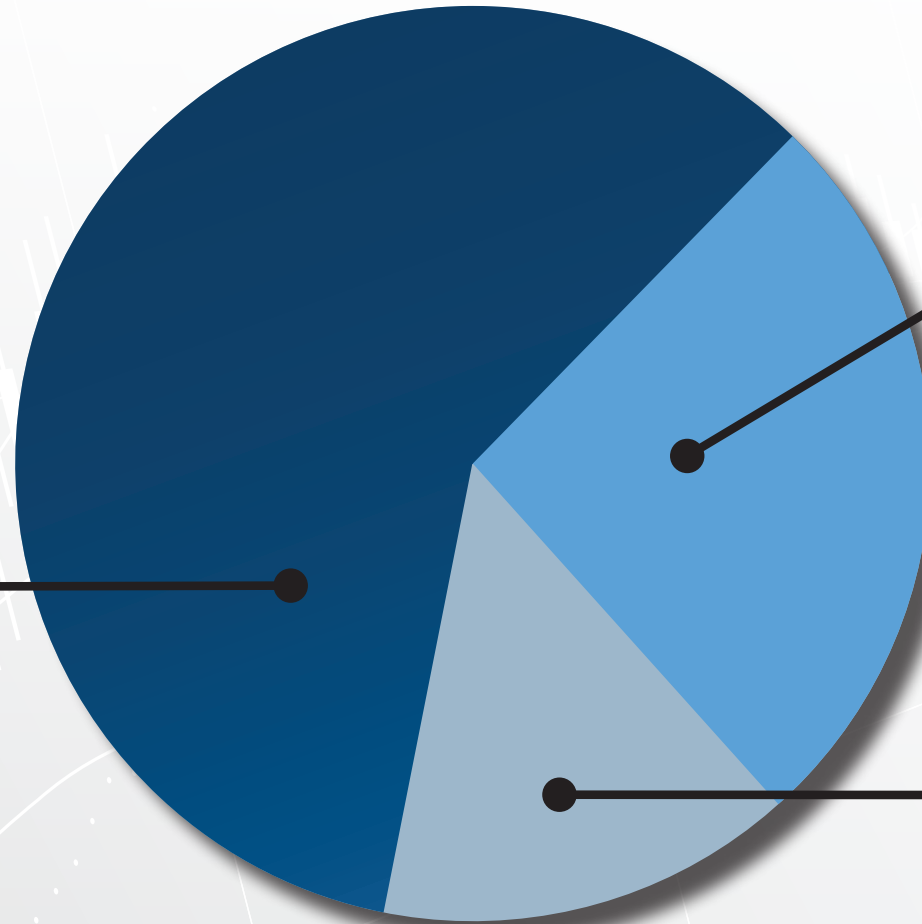


**WYDATKI
MAJĄTKOWE**



WYDATKI
BIEŻĄCE
(ZADANIA
WŁASNE)

76.122.948



WYDATKI BIEŻĄCE
- ZADANIA ZLECONE

38.347.052

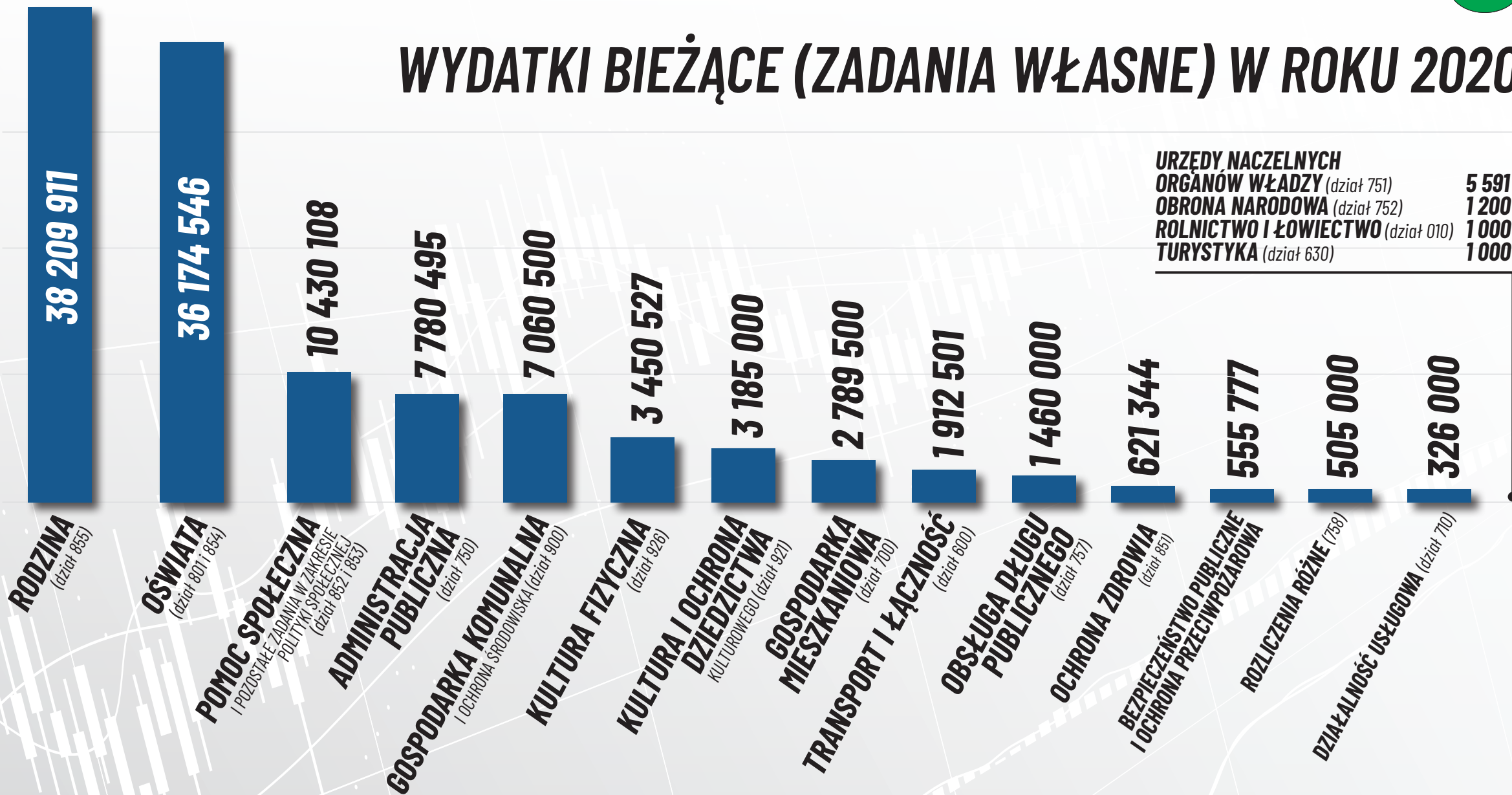
WYDATKI
MAJĄTKOWE

13.217.528

WYDATKI - BUDŻET 2020 = 127 687 525 zł



WYDATKI BIEŻĄCE (ZADANIA WŁASNE) W ROKU 2020





ZADANIA INWESTYCYJNE 2020

Wydatki ogółem na zadania inwestycyjne wynoszą

13.185.528 zł

(10,33% w wydatkach ogółem)



ZADANIA INWESTYCYJNE 2020

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – INFRASTRUKTURA DROGOWA

**Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej)
i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie** **2 679 221,00**

**Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8
(zadanie z budżetu obywatelskiego)** **240 000,00**

**Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8
(zadanie z budżetu obywatelskiego)** **300 000,00**

Przebudowa muru oporowego przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie **121 000,00**

RAZEM 3 340 221,00



ZADANIA INWESTYCYJNE 2020

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków
mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn
– kontynuacja i zakończenie**

1 935 159,00

**Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn**

200 000,00

RAZEM 2.135.159,00



ZADANIA INWESTYCYJNE 2020

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn 800 000,00

Dostawa i montaż ostrzegawczych tablic z radarowym czujnikiem prędkości, zasilanych z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia prądu stałego z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej (zadanie z budżetu obywatelskiego) 150 000,00

RAZEM 950.000,00



ZADANIA INWESTYCYJNE 2020

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn
-termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
- kontynuacja i zakończenie** **250 000,00**

**Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn
-termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"
- kontynuacja i zakończenie** **150 000,00**

**Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów
przeciwpożarowych** **179 000,00**

RAZEM 579 000,00



ZADANIA INWESTYCYJNE 2020

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA

Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia 120 000,00

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych
w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie 3 600 000,00**

*Program: POLSKA-ROSJA 2014-2020, cel ŚRODOWISKO : Ochr. środowiska,
zmiany klimatycznych i adaptacja: Priorytet 2. Współpraca na rzecz
czystego środowiska naturalnego*

(WART. PROJ. 6 MLN ZŁ, REALIZACJA 2020-2021)



ZADANIA INWESTYCYJNE 2020

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem – kontynuacja i zakończenie 2 161 148,00

W roku 2020 miasto zaangażuje z własnych środków dodatkowo 1 mln zł – w ramach realizowanego od 2018 roku Projektu nie przewidziano niezbędnego remontu wnętrza Zamku.

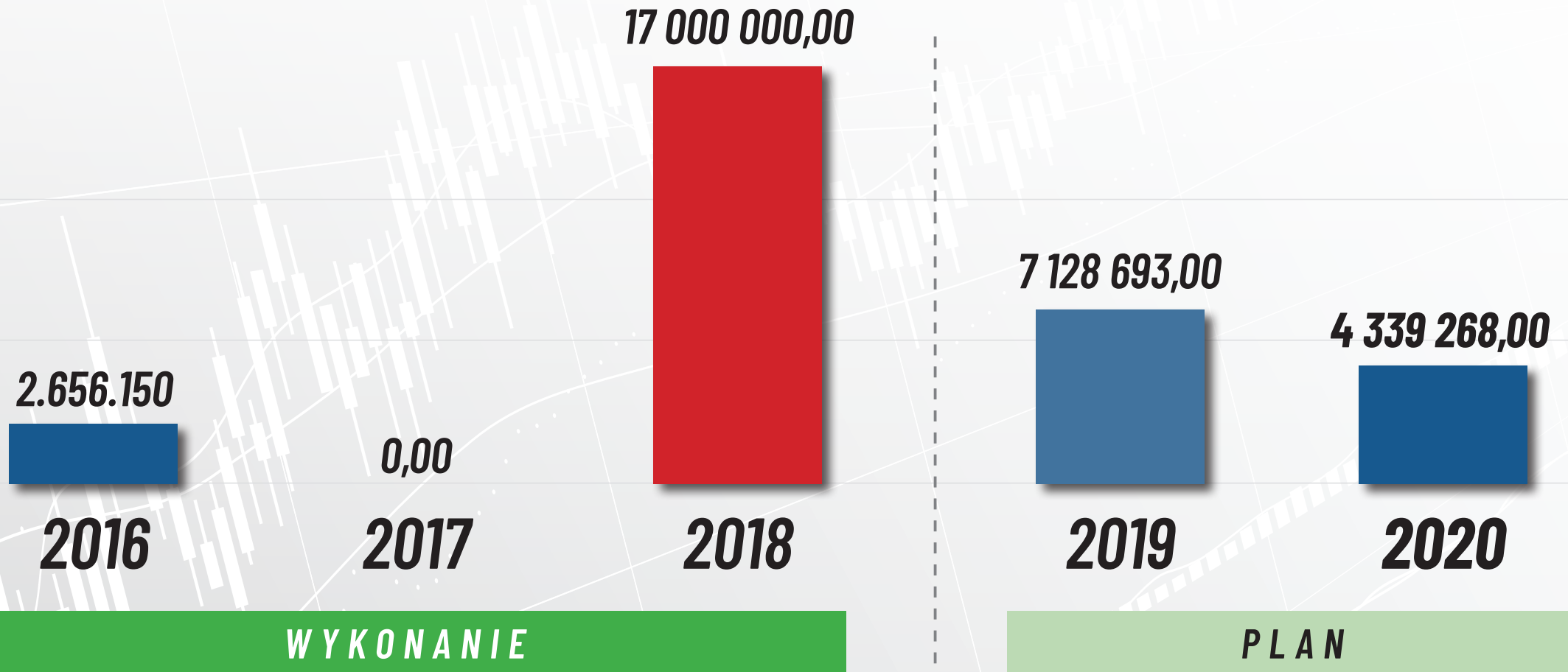
W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA

Pumptrack dla każdego - rowerowy plac zabaw w Kętrzynie (zadanie z budżetu obywatelskiego) 300 000,00



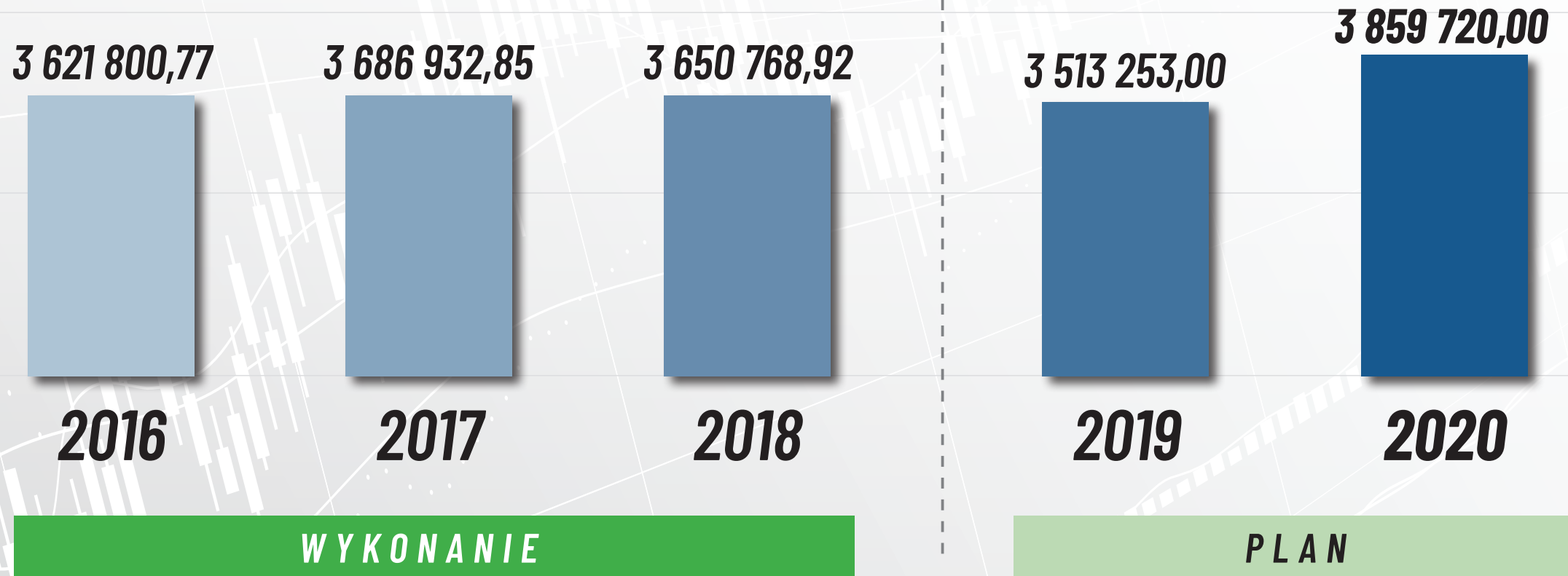
BUDŻET MIASTA
W LATACH 2016-2020

KREDYTY I POŻYCZKI





ROZCHODY (SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK)





**OD 2009 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU
MIASTO KĘTRZYN ZACIĄGNĘŁO**

42.695.534,38 ZŁ

KREDYTÓW I POŻYCZEK

**ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU TEGO ZADŁUŻENIA
NA DZIEŃ 31.12.2019 WYNIESIE**

28.402.533 ZŁ

**W ROKU 2020 ZGODNIE Z ZAWARTYMI
UMOWAMI WYSOKOŚĆ SPŁAT Z TEGO DŁUGU WYNIESIE**

3.491.920 ZŁ

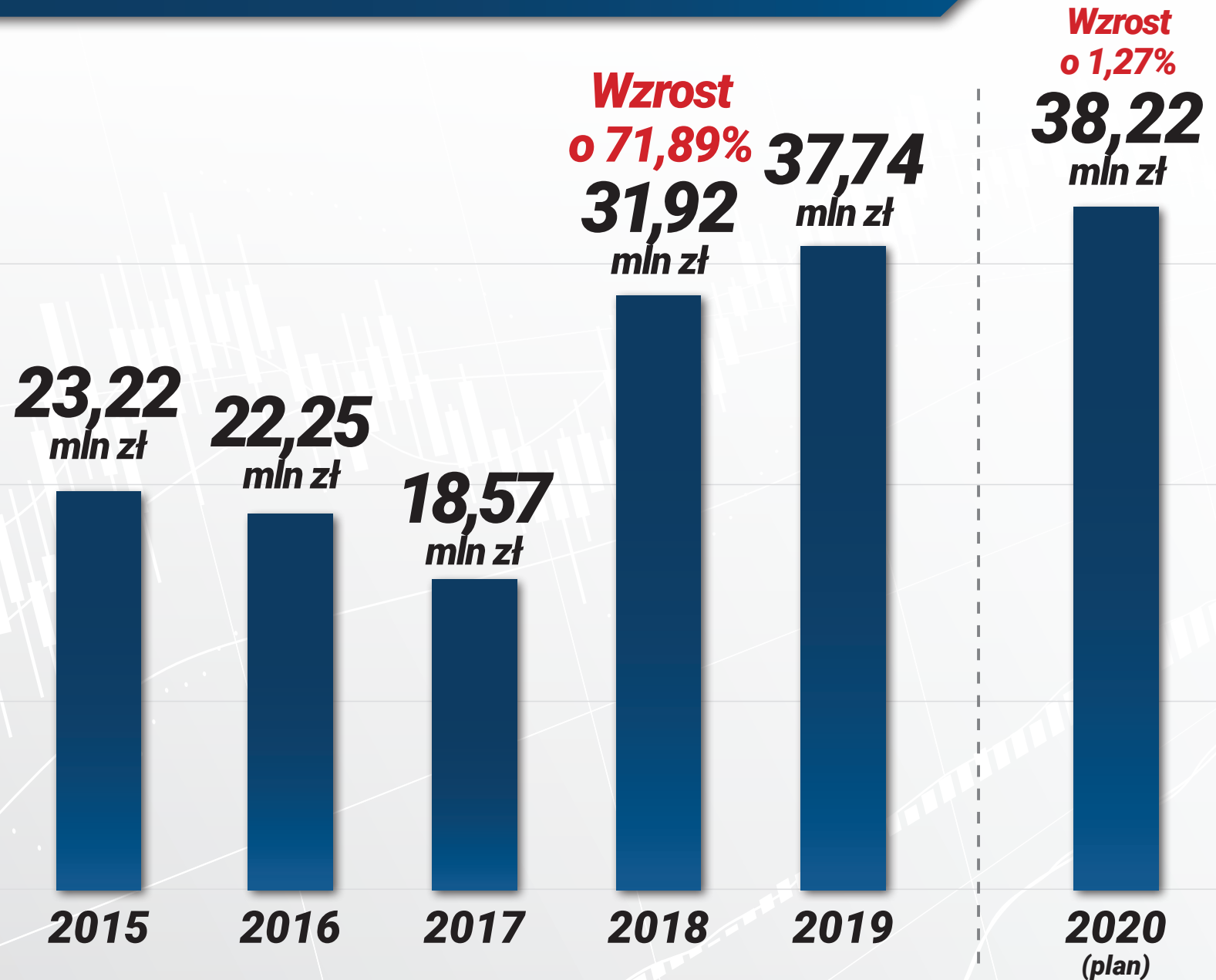


**W ROKU 2020 MIASTO PLANUJE
ZACIĄGNAĆ KREDYT W WYSOKOŚCI
4.339.268 ZŁ**

**KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2020 WYNIESIE
38.222.081 ZŁ
I STANOWI 30,99% DOCHODÓW OGÓŁEM**



ZADŁUŻENIE GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN





W ROKU 2019 MIASTO KĘTRZYN ZACIĄGNĘŁO

9.340.000 zł

NOWEGO WOLUMENU KREDYTOWEGO

Z CZEGO:

7.128.693 zł

**NA DOKOŃCZENIE INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH
W ROKU 2018 ORAZ NA NOWE ZADANIA**

2.211.307 zł

**NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
(tj. do dnia 31.12.2018 roku)**



**PO FINANSOWYM ROZLICZENIU ROKU 2018 OKAZAŁO SIĘ,
ŻE W UCHWALONYM BUDŻECIE MIASTA W DNIU 24.01.2019 R.
ZABRAKNIĘ ŚRODKÓW NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW.**

**ZAPLANOWANO, IŻ W BUDŻECIE WYGENEROWANE
ZOSTANĄ WOLNE ŚRODKI Z ROZLICZENIA LAT UBIEGŁYCH
W WYSOKOŚCI **3.513.253 ZŁ**, KTÓRE W CAŁOŚCI POKRYJĄ
SPŁATĘ PRZYPADAJĄCYCH W ROKU 2019 ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU SPŁAT RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK,
A FAKTYCZNE WYKONANIE WYNIOSŁO **1.301.946 ZŁ****



***Dziękuję
za uwagę***