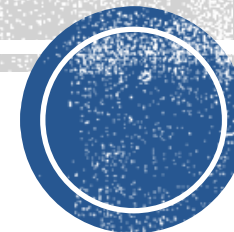


PROJEKT BUDŻETU WĄBRZEŻNO 2023



PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

- **16 września 2022** – zarządzenie ws. Opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu (termin do 5 i 15 października)
- **26 Września 2022** - Uchwalenie stawek podatku od nieruchomości związanej z projektem budżetu na rok 2023
- **15 października – 8 listopada 2022** – opracowanie projektu budżetu
- **8 listopada 2022** - Prezentacja radnym wstępnego kształtu projektu budżetu
- **8 – 15 listopada 2022** – przygotowanie projektu budżetu wraz z załącznikami
- **14 listopada 2022** – zarządzenia Burmistrza o przyjęciu projektów WPF i budżetu na 2023 rok
- **15 listopada 2022** – przekazanie materiałów radnym rady miasta oraz celem zaopiniowania do RIO
- **28 listopada 2022** – opiniowanie projektu budżetu i WPF przez wszystkie komisje rady miasta
- **28 listopada 2022** – zajęcie stanowiska w formie opinii o projekcie budżetu i WPF przez Komisję Budżetu na podstawie opinii poszczególnych komisji
- **2 grudnia 2022** - Pozytywna opinia RIO o projekcie budżetu Miasta Wąbrzeźno na 2022 rok
- **2 grudnia 2022** - Pozytywna opinia RIO w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037 Miasto Wąbrzeźno
- **2 grudnia 2022** - Pozytywna opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu podstawowego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
- **19 grudnia 2022** – opiniowanie uchwały ws. projektu WPF i budżetu wraz z autopoprawkami przez wszystkie komisje rady miasta



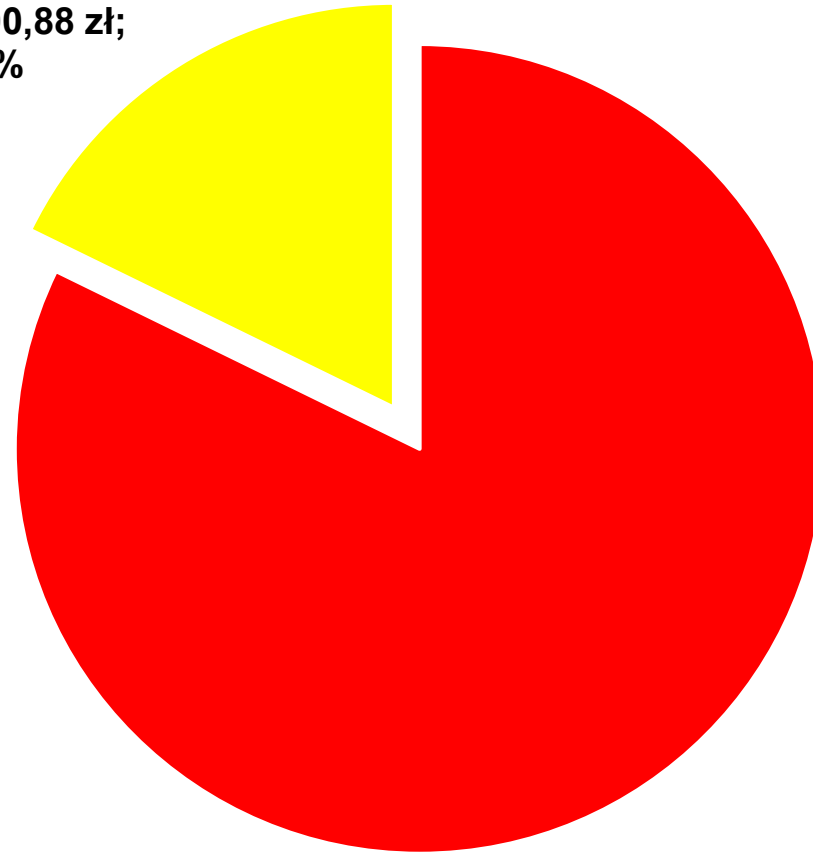
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 107,8 % w stosunku do 2022 roku,
- Najniższe wynagrodzenie w kwocie 3.490 zł od 01.01.2023 i 3.600 od 01.07.2023,
- Górne stawki podatków i opłat lokalnych na poziomie wyższym o 11,8 % w stosunku do 2022 roku.



DOCHODY 72.206.482,76 Zł

majątkowe;
12826 600,88 zł;
18%



bieżące;
59379 881,88 zł;
82%



WYDATKI 78.604.838,76 ZŁ

majątkowe;
19237 064,88 zł;
24%



bieżące;
59367 773,88 zł;
76%



DEFICYT

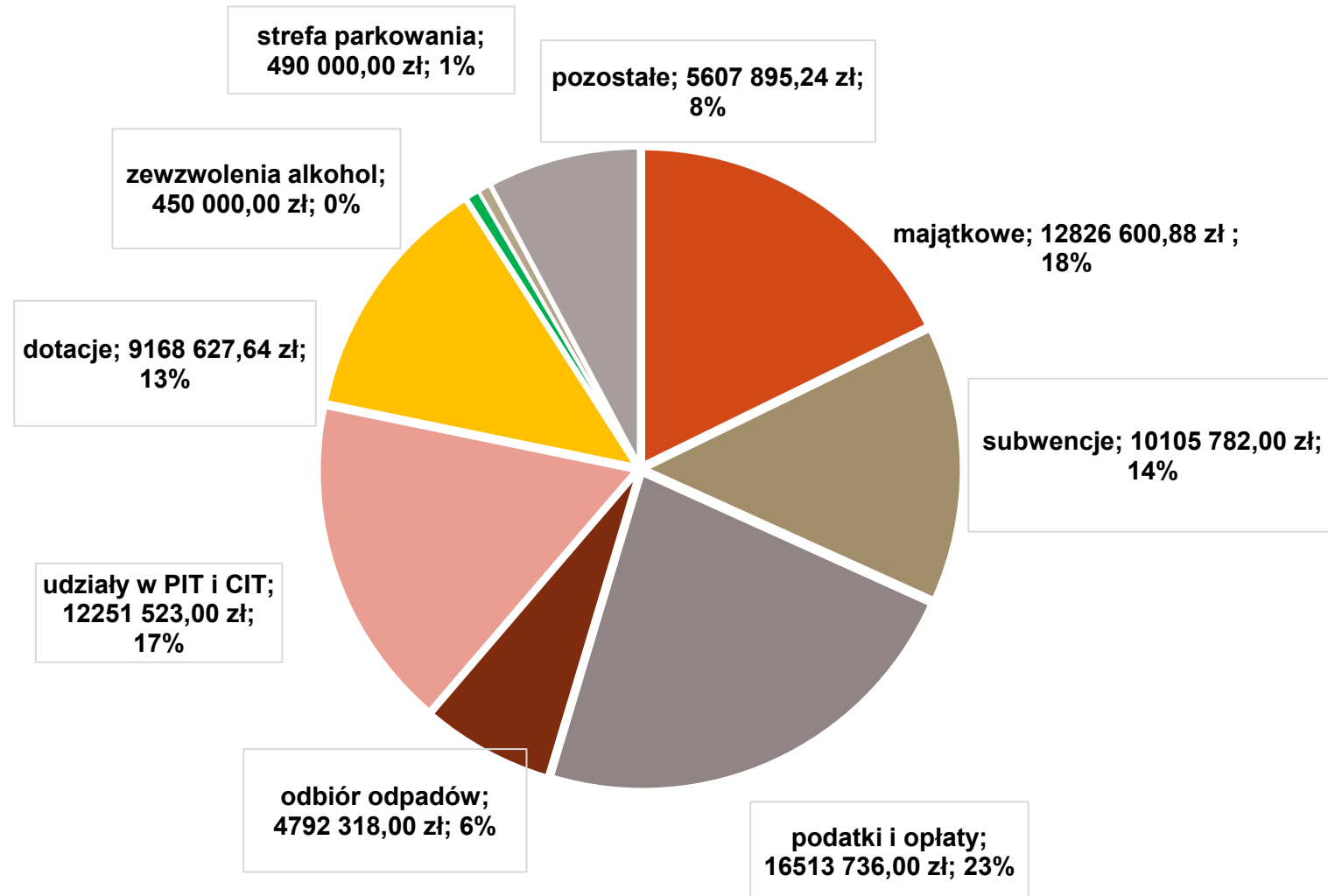
6.398.356 Zł

KREDYT INWESTYCYJNY – 3.600.000 Zł



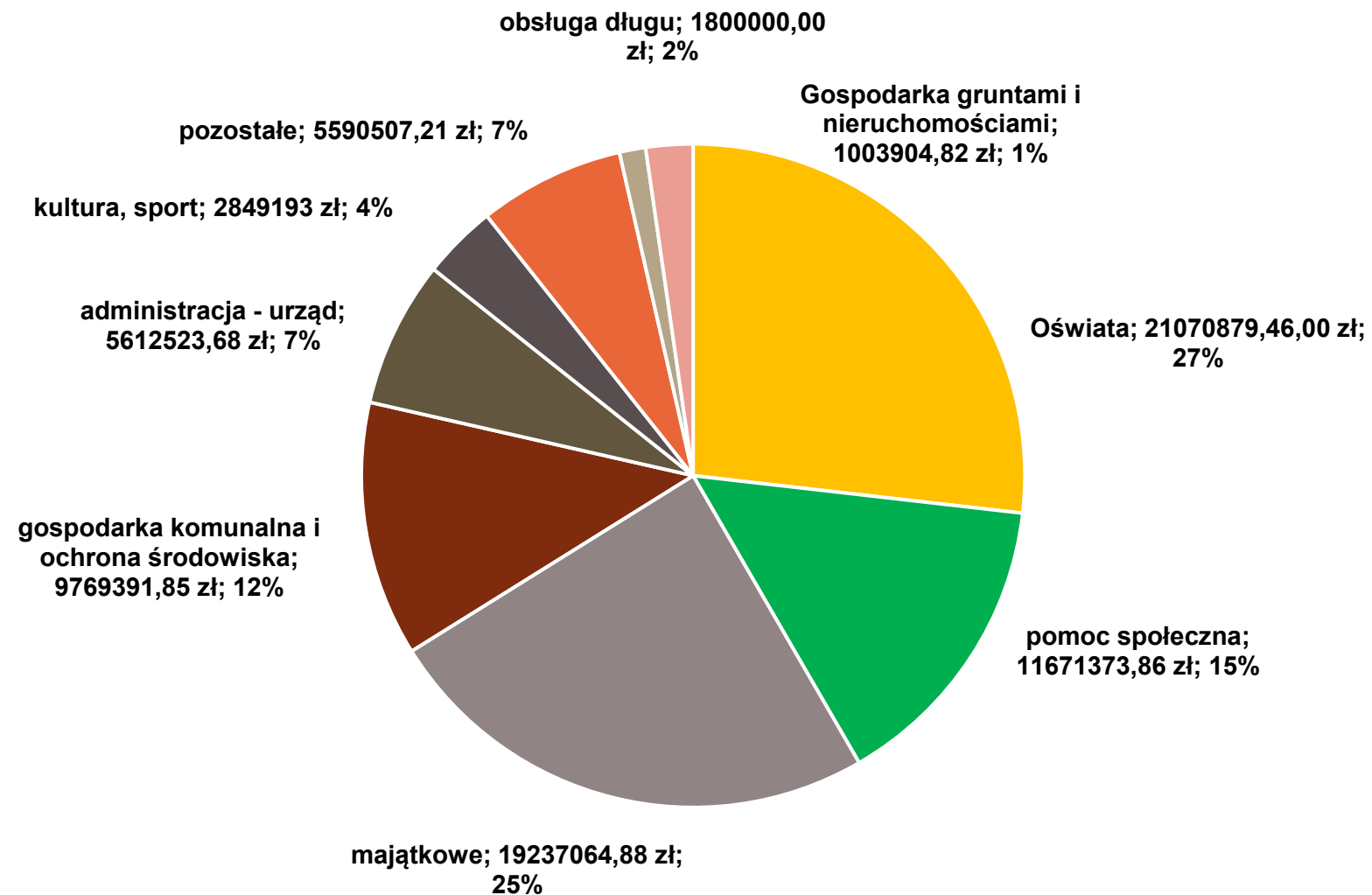
STRUKTURA DOCHODÓW

72.206.482,76 ZŁ



STRUKTURA WYDATKÓW

78.604.838,76 Zł



GŁÓWNE WYDATKI INWESTYCYJNE

- **Przebudowa ulicy Okrężnej i Akacjowej**
 - **KOSZT CAŁKOWITY – 5.775.556,32 ZŁ**
 - **DOTACJA RFRD – 2.798.356,00 ZŁ**
 - **ŚRODKI WŁASNE – 2.955.205,78 ZŁ**



GŁÓWNE WYDATKI INWESTYCYJNE

Przebudowa ulicy Grabowej, Osiedle Robotnicze i Polnej

- KOSZT CAŁKOWITY – 1.548.751 Zł
- DOTACJA RFRD – 762.791 Zł (2022 ROK)
- ŚRODKI WŁASNE – 768.678 Zł (2023 ROK)



GŁÓWNE WYDATKI INWESTYCYJNE

WNIOSKI ZŁOŻONE DO RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

- **Przebudowa ulicy Jasnej i Wierzbowej**
 - **KOSZT CAŁKOWITY – 1.269.067 Zł**
 - **DOTACJA RFRD – 636.033 Zł (2023 ROK), 61.953 Zł (2024 ROK)**
 - **ŚRODKI WŁASNE – 571.080 Zł (2024 ROK)**



GŁÓWNE WYDATKI INWESTYCYJNE

WNIOSKI ZŁOŻONE DO RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

- **Przebudowa ulicy Kasztanowej, Wodnej i Podzamcze**
 - **KOSZT CAŁKOWITY – 1.045.874 ZŁ**
 - **DOTACJA RFRD – 524.437 ZŁ (2023 ROK), 50.792 ZŁ (2023 ROK)**
 - **ŚRODKI WŁASNE – 470.644 ZŁ (2023 ROK)**



GŁÓWNE WYDATKI INWESTYCYJNE

- **Przebudowa dróg na osiedlu Ptasim i Owocowym wraz z budową kanalizacji deszczowej**
 - **KOSZT CAŁKOWITY – 17.130.841 Zł (2022 -2025)**
 - **DOTACJA FIS – 5.700.000 Zł (2023 ROK) i 5.700.000 Zł (2024 ROK)**
 - **ŚRODKI WŁASNE – 2.784.085 Zł (2023 ROK) i 2.784.085 Zł (2024 ROK)**



GŁÓWNE WYDATKI INWESTYCYJNE

- Budowa budynków socjalnych
 - KOSZT CAŁKOWITY – 12.125.780 Zł (2023-2024)
 - DOTACJA BGK – 94.366 Zł (2023 ROK), 5.700.000 (2024 rok), 5.700.000 (2025 rok)
 - ŚRODKI WŁASNE – 5.264 Zł (2023 ROK), 300.000 (2024 rok), 300.000 (2025 rok)



GŁÓWNE WYDATKI INWESTYCYJNE



- **Przebudowa ogródka jordanowskiego**

- **KOSZT CAŁKOWITY – 841.522,71 Zł (2022-2024)**
- **DOTACJA UE - LGD – 507.386 Zł Zł (2023 ROK)**
- **ŚRODKI WŁASNE – 307.014,60 Zł (2024 ROK)**



DODATKOWE WYDATKI INWESTYCYJNE

- Przebudowa dwóch przejść dla pieszych na ul. Gen. Hallera – 110.537 (RFRD)
- Budowy dróg i chodników MZUK – 250.000 zł
- Dokumentacje techniczne przebudowy dróg – 47.635 zł
- Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu (DT) – 98.240 zł (83.504 zł – UE)
- Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek (DT) – 120.000 zł (102.000 zł – UE)
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych (audyty energetyczne) – 60.000 zł (51.000 zł – FEdKP)



INWESTYCJE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

- Powiększenie strefy wypoczynku na plaży – 57.000 zł
- Zamykane szafki na plaży – 22.000 zł
- Urządzenie piorące dla OSP – 69.000 zł
- Mini park – plac zabaw przy SP3 – 42.300 zł
- Sad miejski – 25.000 zł
- Zaielenienie Placu Jana Pawła II – 12.000 zł



INNE ZADANIA INWESTYCYJNE

- Kamery do monitoringu – 10.000 zł
- Remonty SP2 – 30.000 zł
- Remonty SP3 – 40.000 zł
- Monitory i klimatyzacja SP2 – 25.000 zł



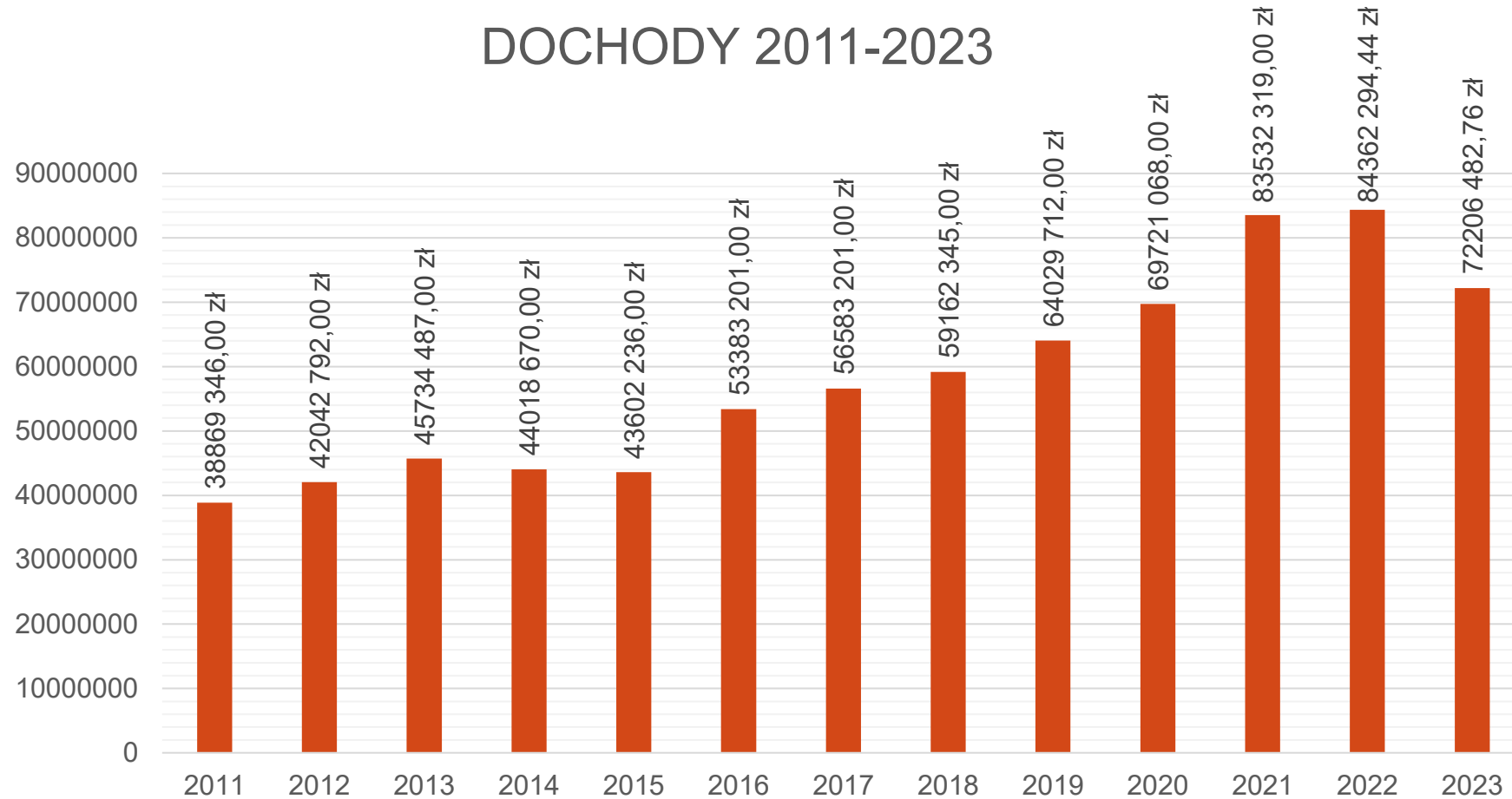
FINANSE MIASTA

2011-2023



FINANSE MIASTA 2011-2023

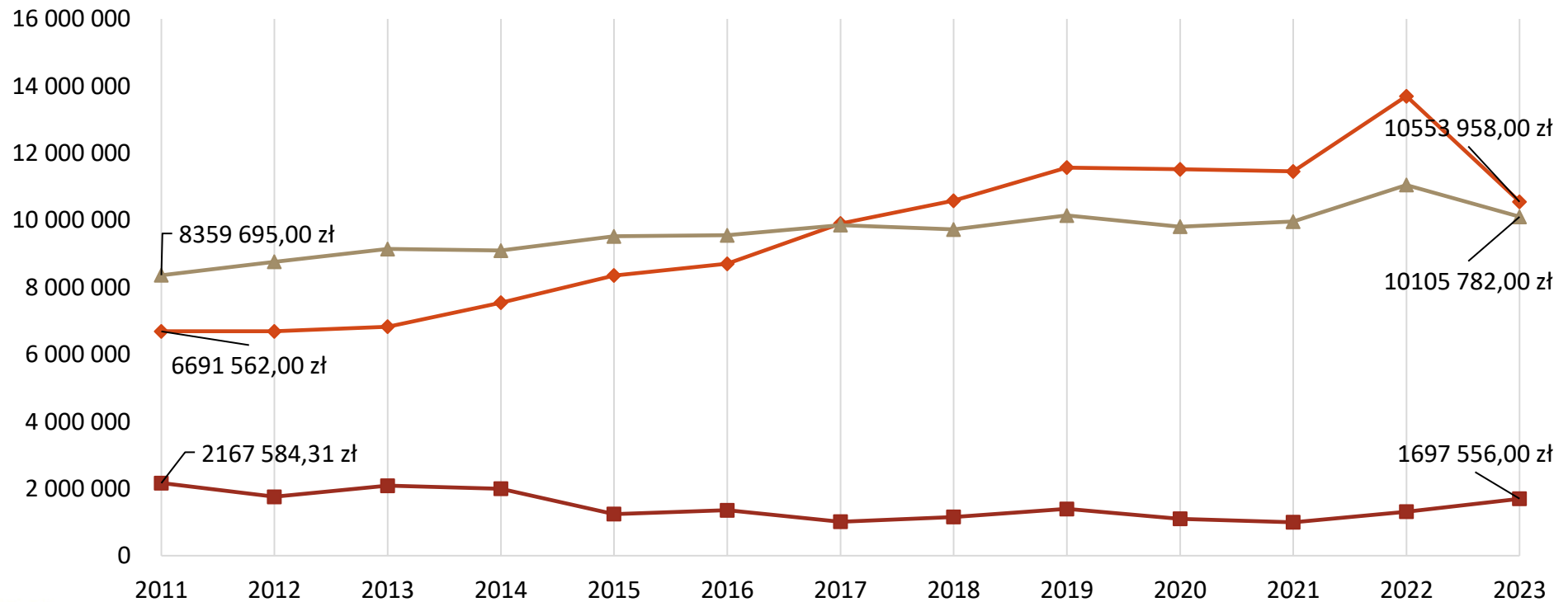
DOCHODY 2011-2023



FINANSE MIASTA 2011-2023

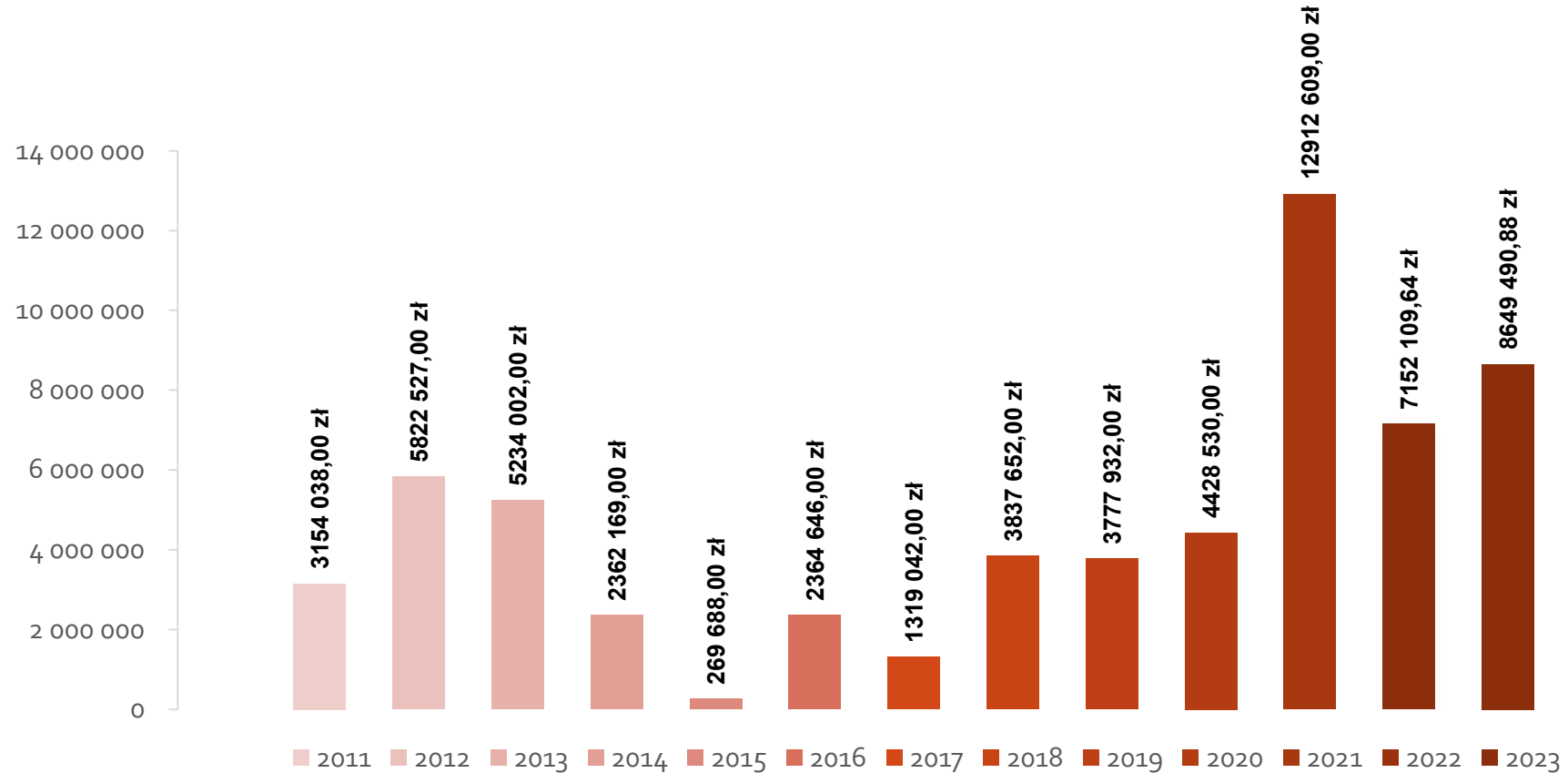
DOCHODY 2011-2023

—♦— PIT —■— CIT —▲— Subwencje



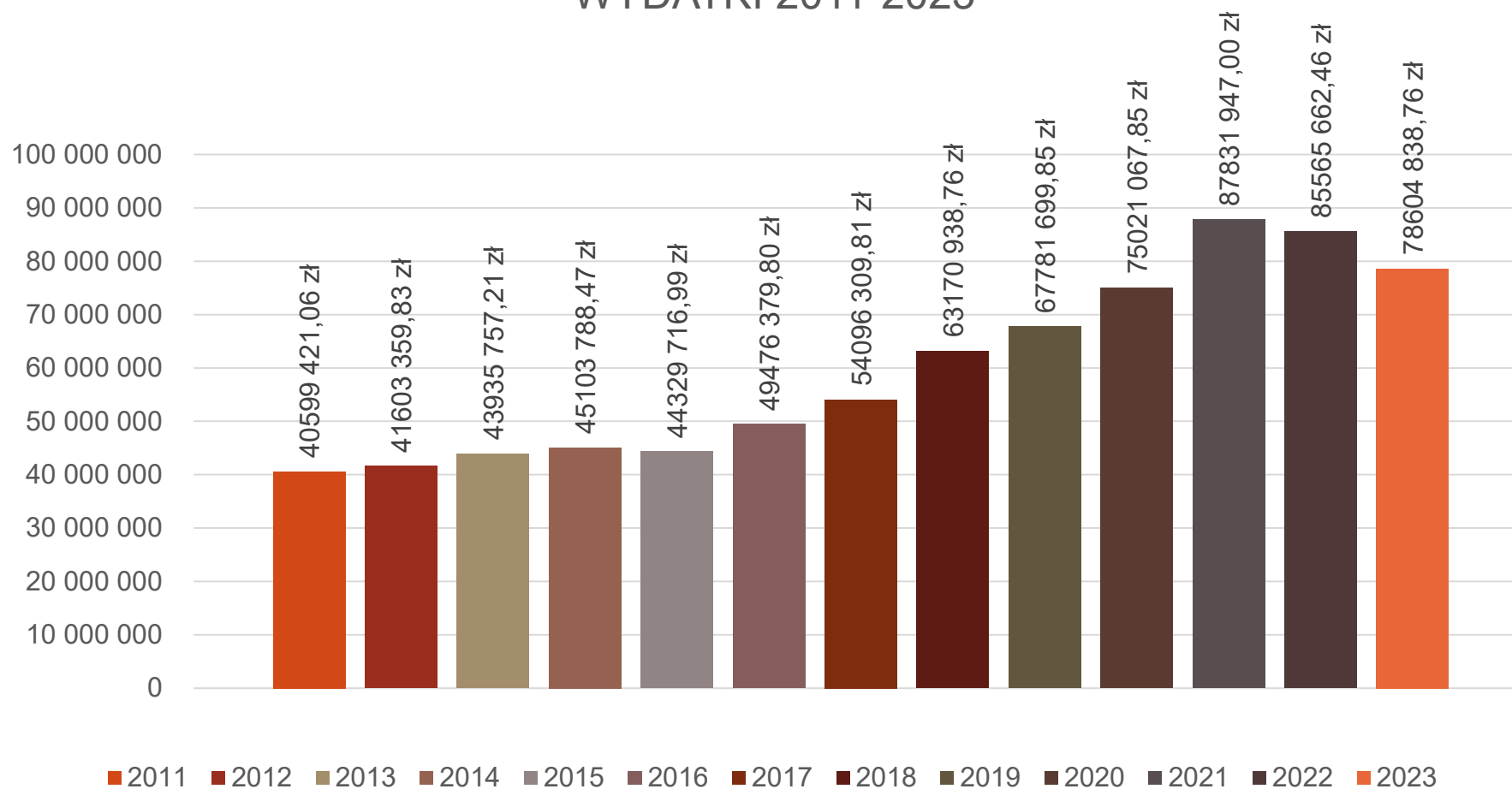
FINANSE MIASTA 2011-2023

DOTACJE INWESTYCYJNE 2011-2023



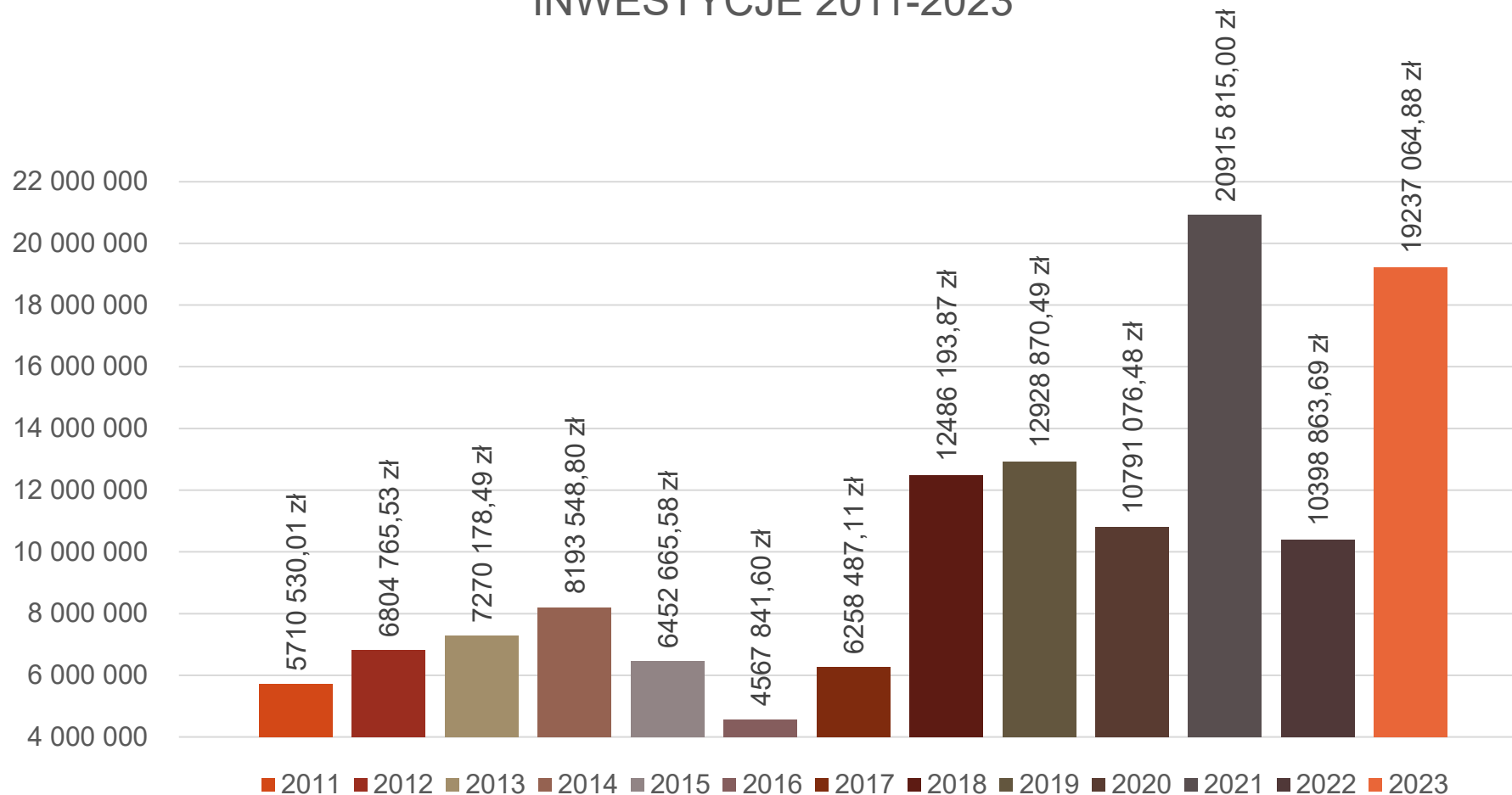
FINANSE MIASTA 2011-2023

WYDATKI 2011-2023



FINANSE MIASTA 2011-2023

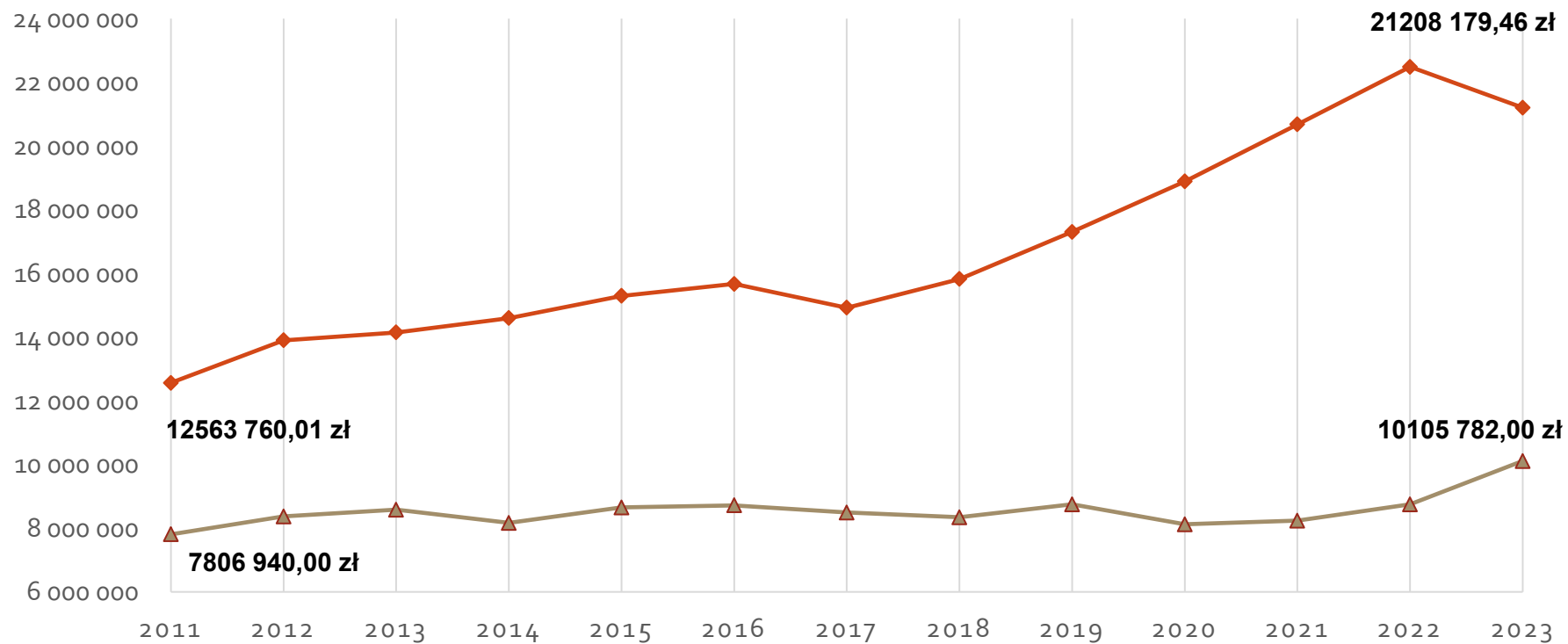
INWESTYCJE 2011-2023



FINANSE MIASTA 2011-2023

OŚWIATA 2011-2023 KOSZTY I SUBWENCJA OŚWIATOWA

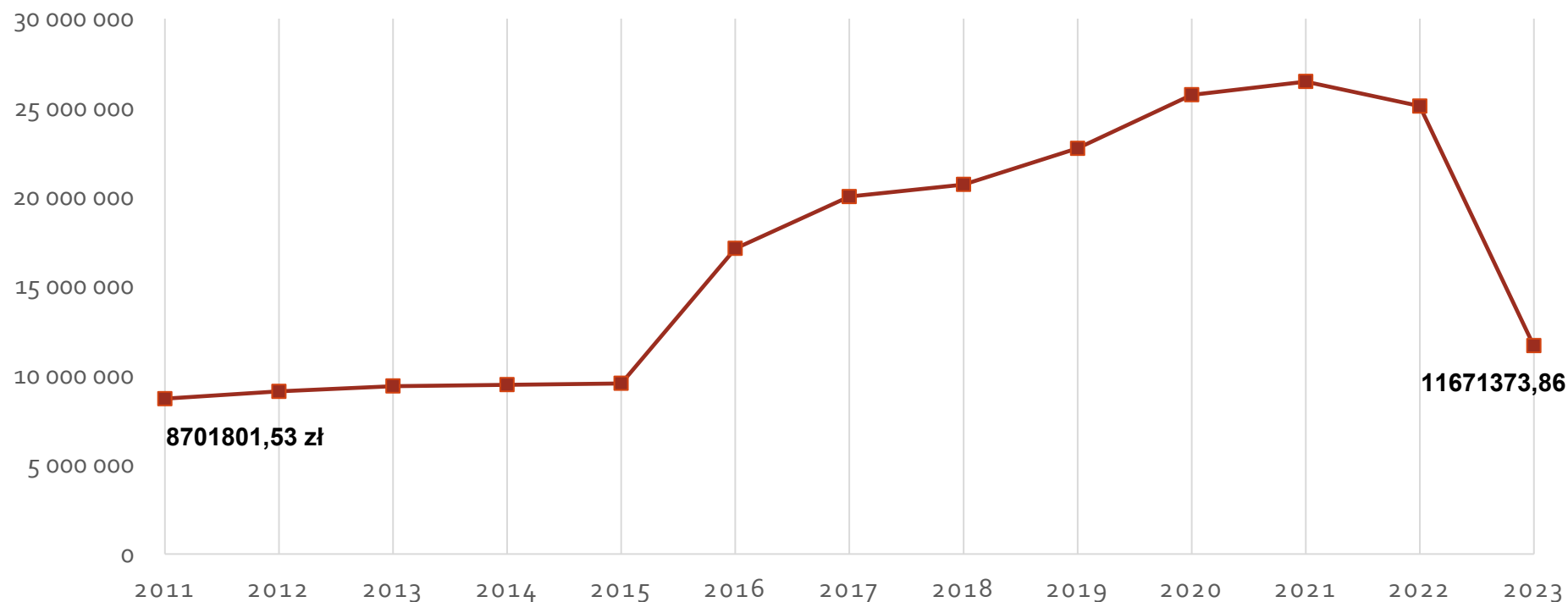
—◆— Oświata —▲— Subwencja oświatowa



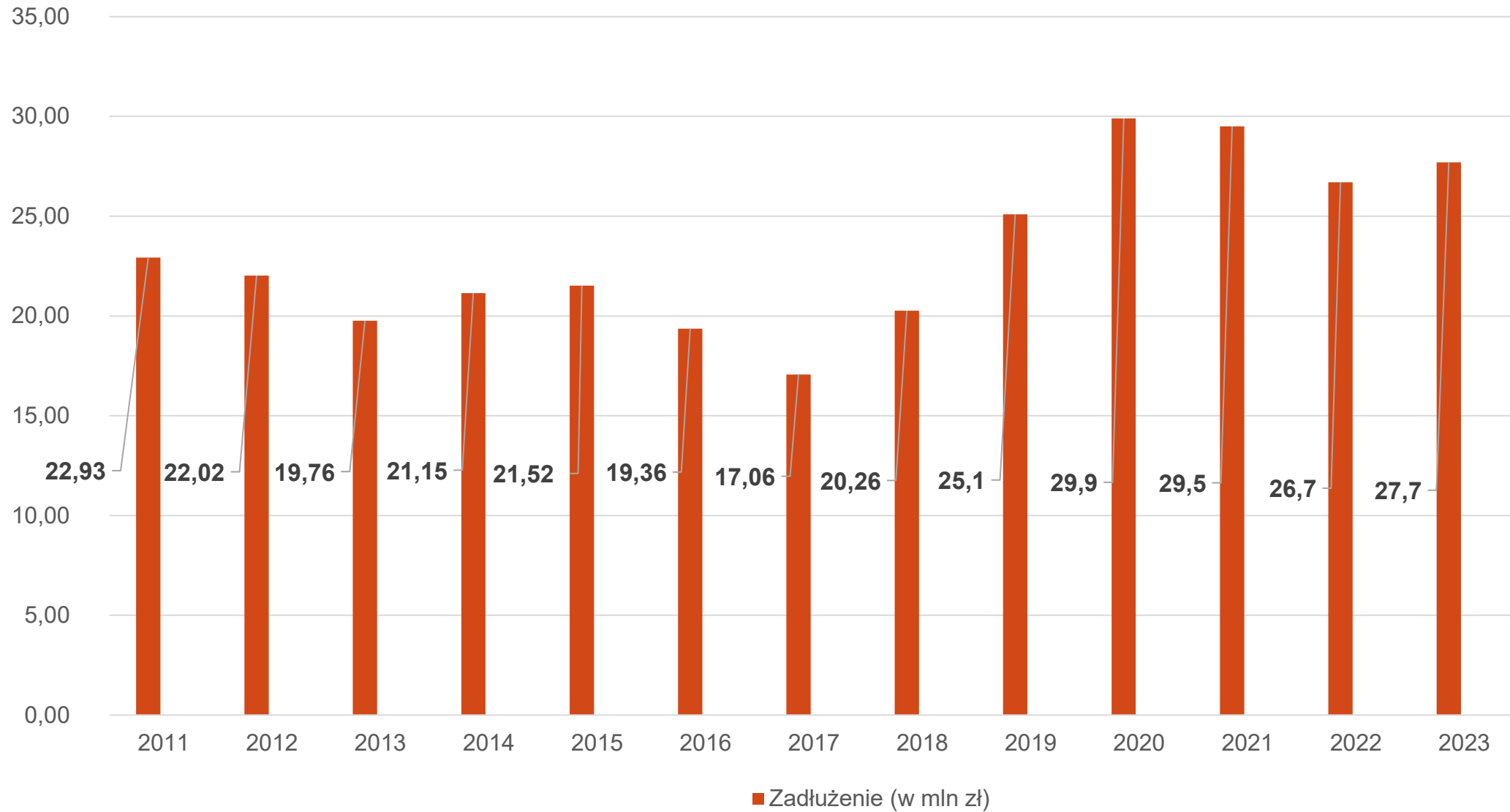
FINANSE MIASTA 2011-2023

POMOC SPOŁECZNA 2011-2023

—■— Pomoc społeczna



Zadłużenie w latach 2011-2023



WNIOSKI

- WARTOŚĆ INWESTYCJI – 19,2 MLN ZŁ!
- KWOTA POZYSKANYCH DOTACJI – 8,6 MLN ZŁ!
 - DEFICYT – 6.398.356 ZŁ!



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

