



BUDŻET MIASTA

2023

GMINA MIASTA JAWORZNA

ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ MINISTRÓW DO ZASTOSOWANIA PRZY PLANOWANIU BUDŻETÓW JST NA 2023 ROK

→ Realne tempo **wzrostu PKB** - 1,7 %

→ Średnioroczna **dynamika cen** towarów i usług konsumpcyjnych - 9,8 %

NA KOLEJNE LATA PRZYJĘTO PONIŻSZE ZAŁOŻENIA PRZEKAZANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW:

	2024	2025	2026
PBK	103,1	103,1	102,9
CPI	104,8	103,1	102,5

Wg danych GUS w październiku 2022 inflacja CPI w Polsce wyniosła **17,9%**.
Oznacza to konieczność poszukiwania źródeł dochodów na pokrycie wyższych wydatków w 2023 roku.

BUDŻET NA 2023 ROK

ZAŁOŻENIA I PLANY	WYZWANIA I TRUDNOŚCI
<p>Wysoki poziom wydatków majątkowych - 117 mln zł, w tym kontynuacja zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi</p>	<p>Konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania (obligacje)</p>
<p>Wyższy poziom wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu o 41 mln zł w stosunku do 2022 roku (ze względu na wzrost inflacji, płacy minimalnej)</p>	
<p>Utrzymanie finansowania zadań miasta we wszystkich dotychczasowych obszarach na 2023 rok</p>	
<p>Utrzymywanie bieżącej płynności miasta</p>	<p>Konieczność zabezpieczenia wkładu własnego, środków na podatek VAT i wzrost kosztów inwestycji ponad wartość kosztorysową.</p> <p>Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie nowej infrastruktury i nowych obiektów.</p>
<p>Powstawanie nowych obiektów w mieście i modernizacja istniejących, w tym współfinansowanych środkami zewnętrznymi (infrastruktura kanalizacyjna, drogowa, obiekty oświatowe, instytucje kultury)</p> <p>Łącznie pozyskane środki z Polskiego Ładu to kwota 65 mln zł</p> <p>Zwiększa się atrakcyjność oferty dla mieszkańców i zachęca do przybycia nowych</p>	

BUDŻET NA 2023 ROK

ZAŁOŻENIA I PLANY	WYZWANIA I TRUDNOŚCI
<p data-bbox="156 321 877 399">Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ważne obszary i zadania miasta</p>	<p data-bbox="996 259 1837 459">Konieczność wydatkowania własnych środków finansowych już w bieżącym czasie na przygotowanie dokumentacji technicznej, projektów, które są warunkiem do ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie</p>
<p data-bbox="113 674 919 754">Stałe wpływy do budżetu w wysokości 1/12 z tytułu udziałów w PIT i CIT</p>	<p data-bbox="1008 508 1823 626">Zmiana sposobu finansowania jednostek w zakresie udziału w PIT i CIT. Planowane kwoty dochodów określa Minister Finansów.</p> <p data-bbox="1074 635 1760 714">Na 2023 rok wpływy określone przez MF są o 8 mln niższe w stosunku do 2022 roku.</p> <p data-bbox="991 722 1843 922">Brak możliwości wprowadzenia w danym roku wyższych dochodów przez jst jak w latach poprzednich. Rozliczenie ewentualnych nadwyżek należnych jst nastąpi po upływie roku (np. za 2022 rok wyrównanie nastąpi w 2024 r.)</p>

BUDŻET NA 2023 ROK

ZAŁOŻENIA I PLANY	WYZWANIA I TRUDNOŚCI
<p>Korzystne dla podatników innych niż jest rozwiązania podatkowe (niższy podatek dochodowy, ulgi)</p>	<p>Skutek wpływu niższych udziałów należnych jest z tytułu PIT i CIT. Trudność w oszacowaniu skutków dla jest na kolejne lata.</p>
<p>Transport lokalny świadczony przez PKM i utrzymanie cen biletów na dotychczasowym poziomie</p>	<p>Wyższe koszty transportu lokalnego, brak dodatkowych wpływów z biletów skutkuje koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie na 2023 rok w kwocie wyższej o ponad 9 mln zł</p>
<p>Gospodarka odpadami – utrzymanie opłaty w projekcie budżetu na niezmienionym poziomie</p>	<p>W związku z rosnącymi kosztami konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków z dochodów własnych gminy na zbilansowanie systemu (na dzisiaj 2 mln zł)</p>

BUDŻET NA 2023 ROK

ZAŁOŻENIA I PLANY

JOG – JAWORZNICKI OBSZAR GOSPODARCZY

nowe obszary inwestycyjne, które w przyszłości powinny:

- zapewnić miastu dochody własne na finansowanie zadań miasta
- zapewnić mieszkańcom pracę

WYZWANIA I TRUDNOŚCI

TRUDNOŚĆ w pozyskaniu środków zewnętrznych na wykonanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia działek inwestycyjnych

Brak stabilności w przepisach prawnych

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU

616.800.000 zł

DOCHODY



705.740.748,06 zł

WYDATKI



(-) 88.940.748,06 zł

WYNIK
(DEFICYT)



106.732.579,73 zł

PRZYCHODY



17.791.831,67 zł

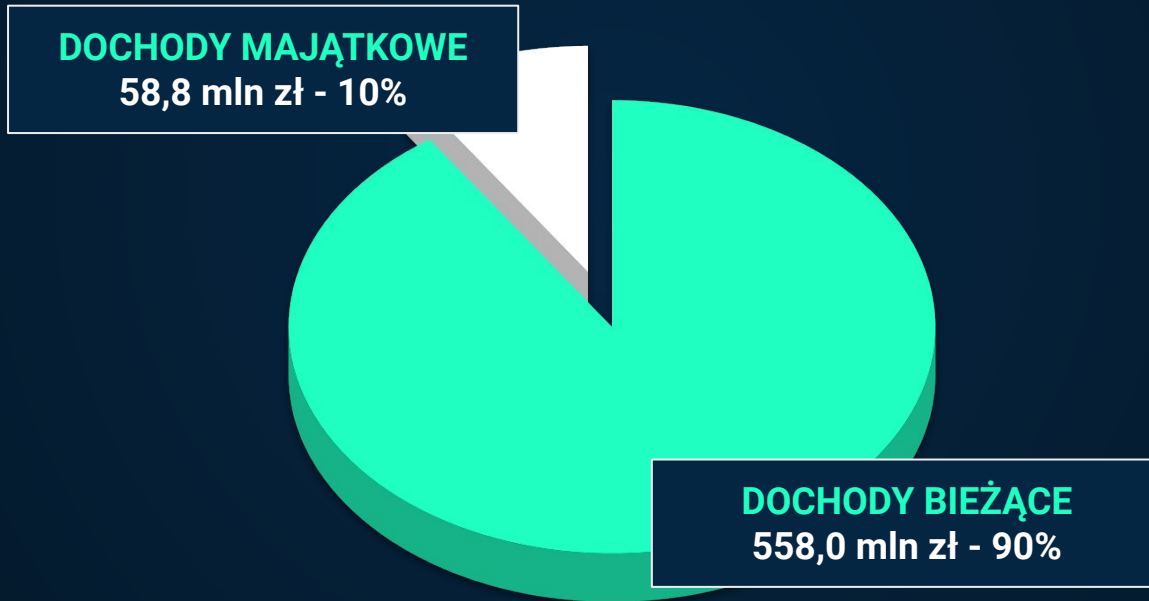
ROZCHODY

PRZEZNACZENIE

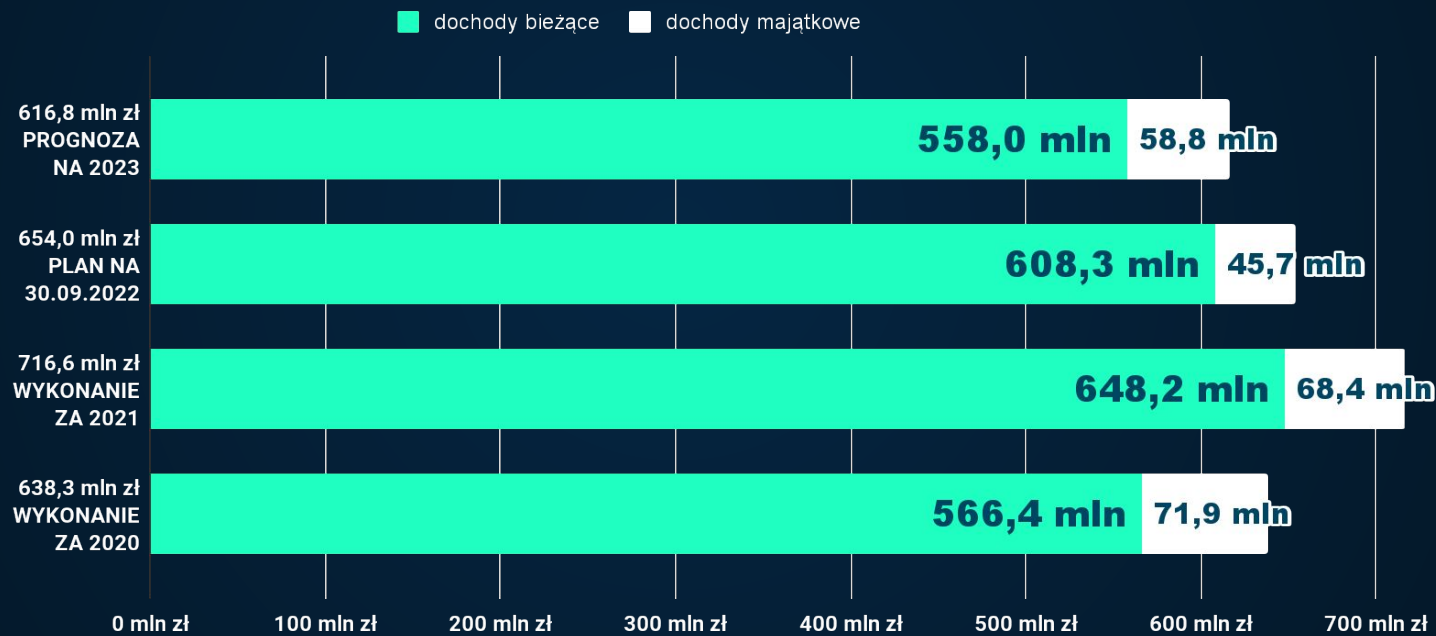
Na pokrycie deficytu - 88.940.748,06 zł
Na rozchody - 17.791.831,67 zł

DOCHODY BUDŻETU

OGÓŁEM 616,8 MLN ZŁ

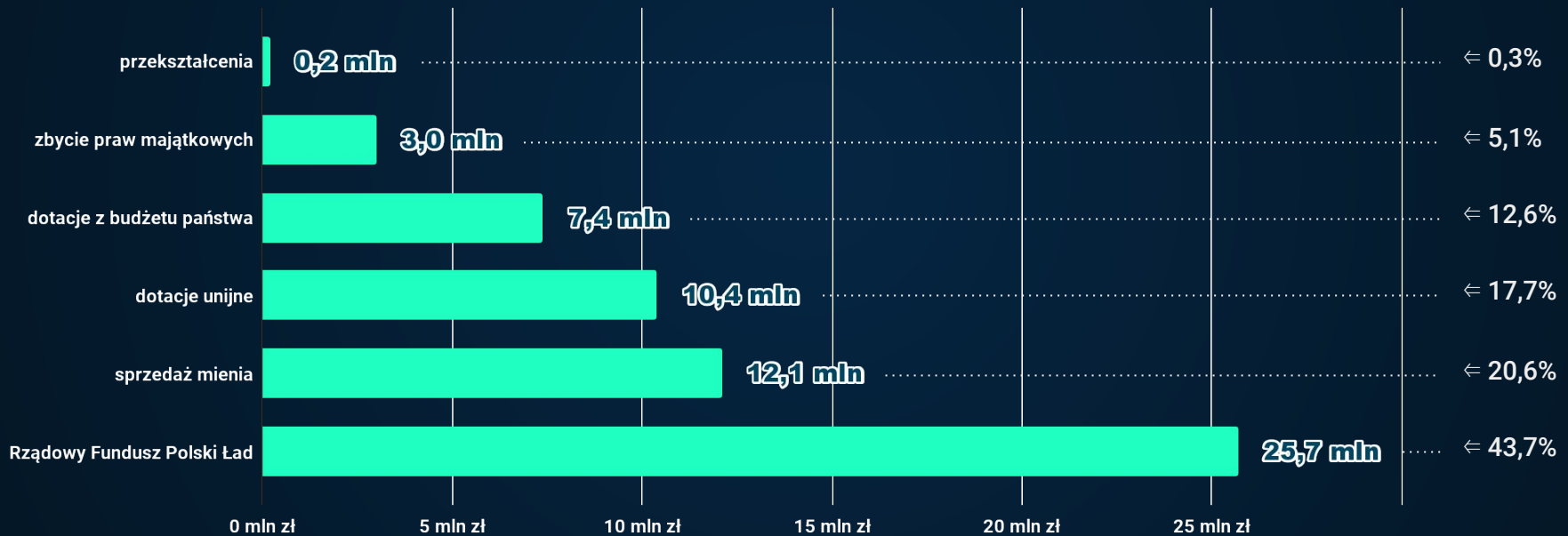


POZIOM DOCHODÓW W LATACH 2020-2023



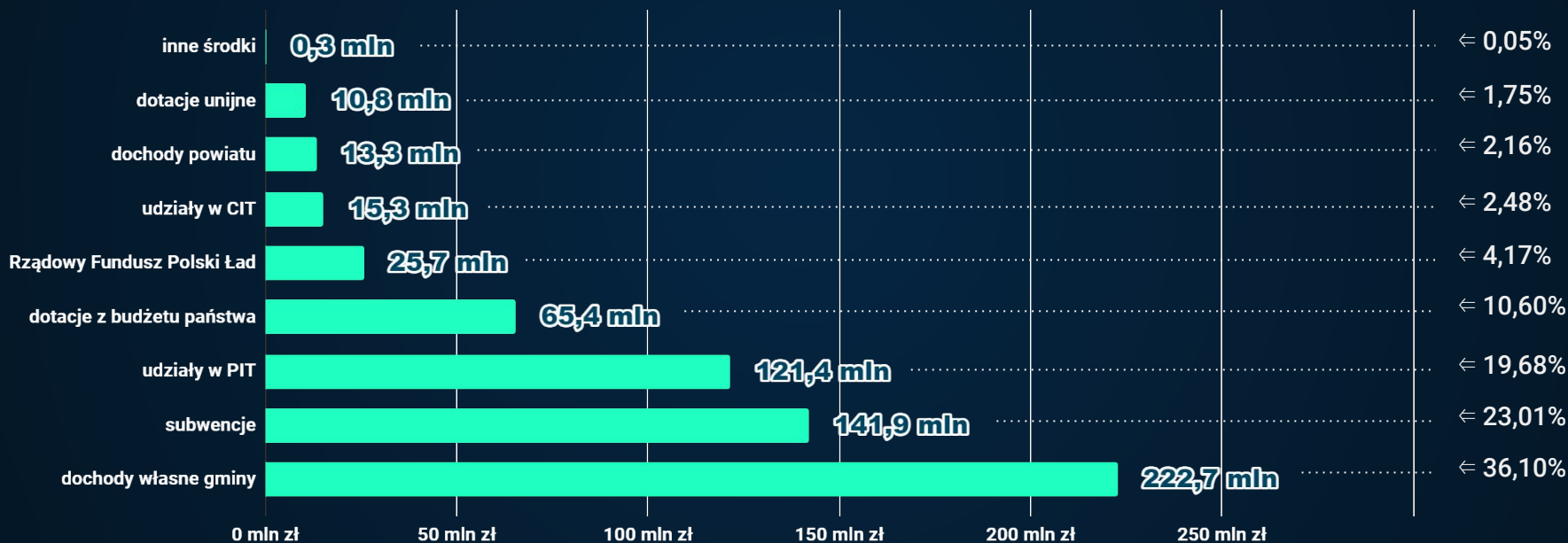
DOCHODY MAJĄTKOWE

OGÓŁEM 616,8 MLN ZŁ



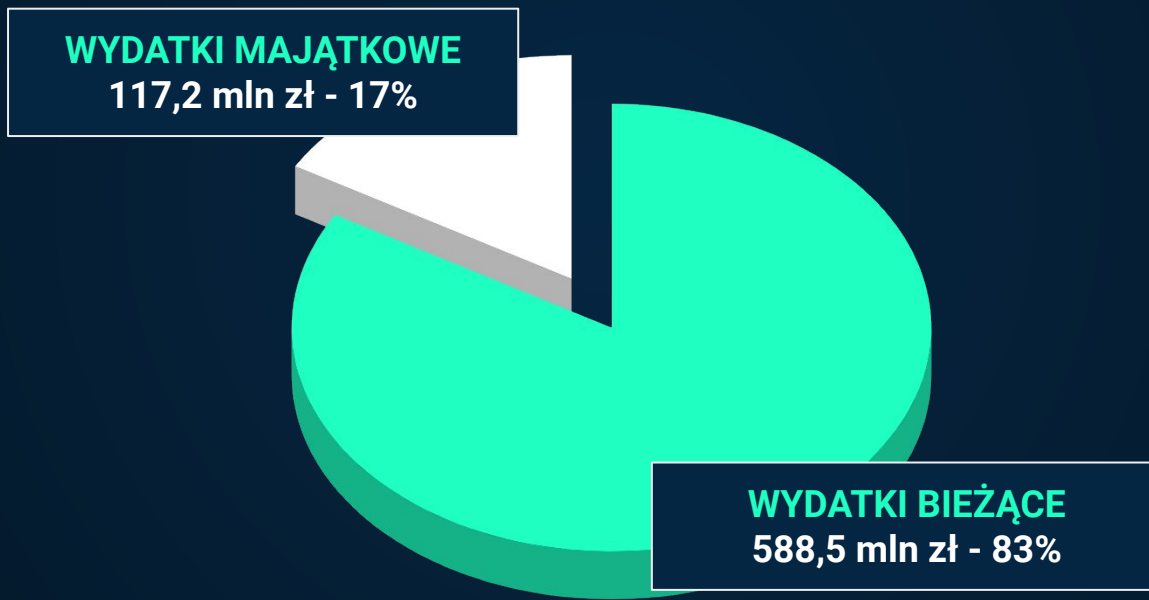
DOCHODY BUDŻETU NA 2023 WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

OGÓŁEM 616,8 MLN ZŁ

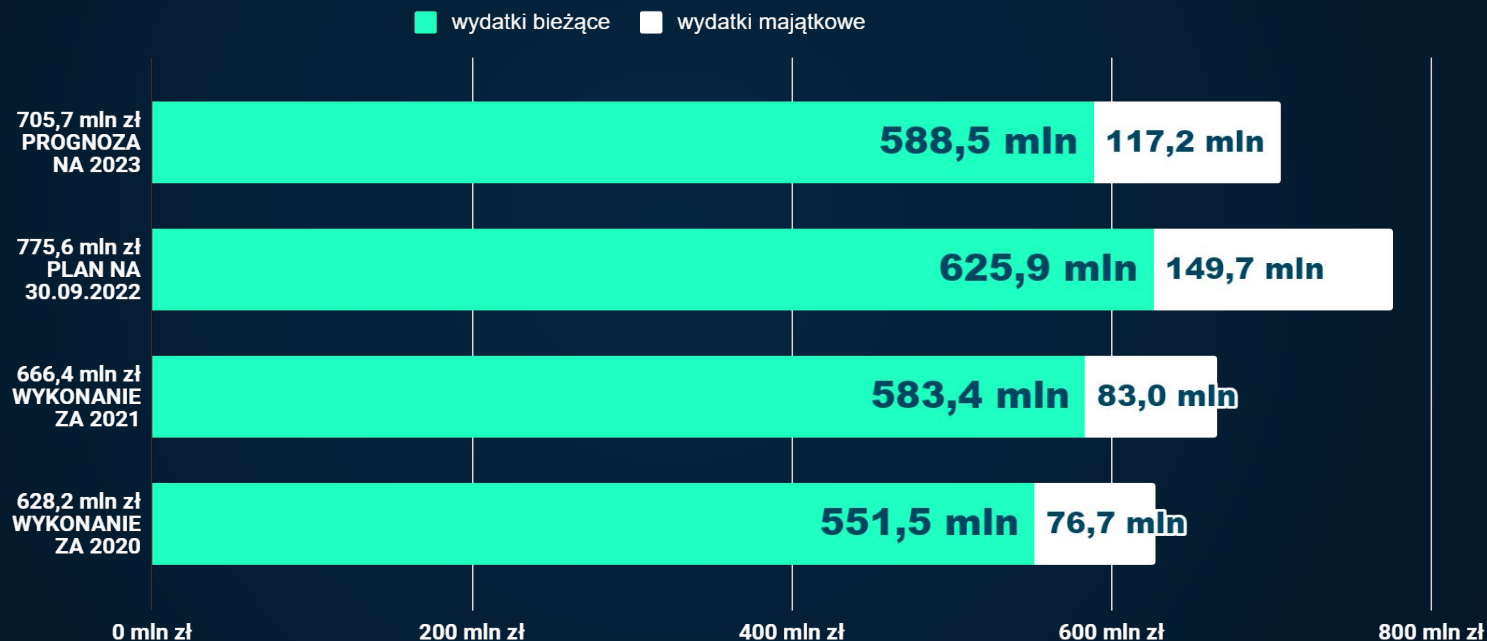


WYDATKI BUDŻETU

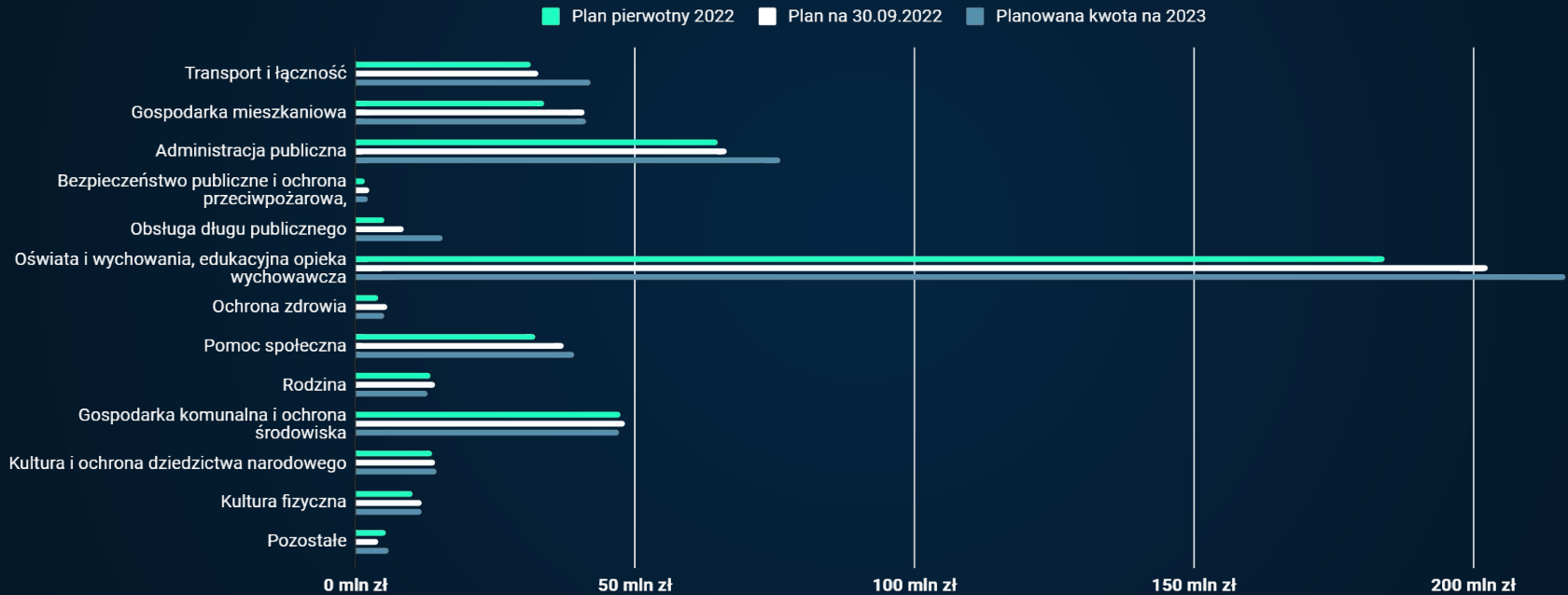
OGÓŁEM 705,7 MLN ZŁ



POZIOM WYDATKÓW W LATACH 2020-2023



WYDATKI BIEŻĄCE



SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

ZNACZNIE WZROSŁY WYDATKI ZWIĄZANE Z:

TRANSPORTEM MIEJSKIM

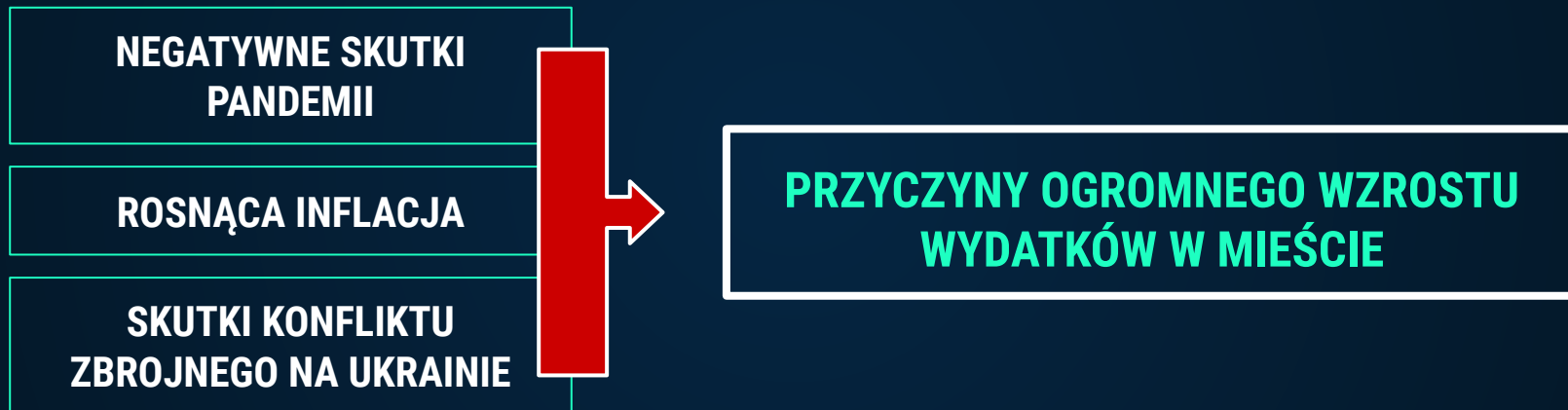
OŚWIATĄ, WYCHOWANIEM I EDUKACYJNĄ OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ

GOSPODARKĄ MIESZKANIOWĄ I KOMUNALNYM ZASOBEM LOKALOWYM

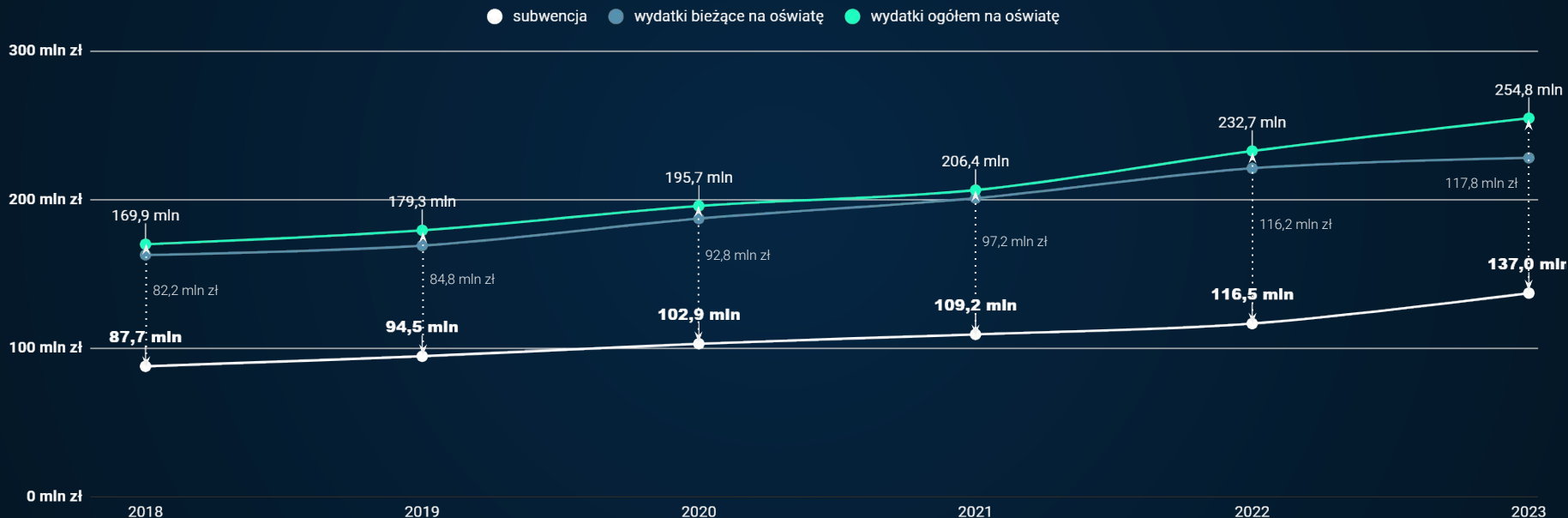
OBSŁUGĄ DŁUGU

POMOcą SPOŁECZNĄ

SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA



POZIOM WYDATKÓW NA OŚWIATĘ



WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023

OŚWIATA

BUDOWA INSTALACJI OZE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW
OŚWIATOWYCH W JAWORZNIE (2022- 2024)

21 MLN ZŁ

PRZEBUDOWA KUCHNI PM 5 (2022-2023)

0,5 MLN ZŁ

PRZEBUDOWA KUCHNI SP14 (2022-2023)

0,5 MLN ZŁ

MODERNIZACJA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKÓW
OŚWIATOWYCH (2022-2023) [ZSO, PSM, SP 5, CKZ, SP 13, PM 5, SP 8, SP
14, SP 16, PM 18, PM 17, SP 11, PM 10, CKZIU]

3,2 MLN ZŁ

PLACE ZABAW PRZY SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH

1,2 MLN ZŁ

26,4 mln zł

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LATA							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ (UL. KATOWICKA, NOWODŁUGOSZYŃSKA, REJTANA, SYROKOMLI, STORCZYKÓW)		34,3 mln zł						
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WOD-KAN NA TERENIE MIASTA JAWORZNA - FAZA VII				36,8 mln zł				
BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNEJ MIASTA - UL. SZCZAKOWSKA I RONDO					25 mln zł			
PROGRAM ZAZIELEŃ ŚRÓDMIEJSKICH				4 mln zł				
PRZEBUDOWA DK 79 - UL. GRUNWALDZKA			6 mln zł					

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LATA							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BUDOWA NOWEGO WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ NR 133 W MIEJSCIE LIKWIDOWANEGO PRZEJAZDU W UL. CIĘŻKOWICKIEJ				4,5 mln zł				
ULEPSZENIA NA ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH		5,9 mln zł						
BUDOWA NOWEGO ŚLADU DK 79 W BYCZYNIE WRAZ Z WIADUKTEM DROGOWYM			40 mln zł					
PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ NOCLEGOWNI NA CENTRUM KULTURALNO-SPOŁECZNE CIĘŻKOWICE				7,4 mln zł				
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DO OSIEDLA SKAŁKA				3 mln zł				

ROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE

NAKŁADY NA SZPITAL

2,8 MLN ZŁ

JBO (3,4 MLN ZŁ), W TYM NAKŁADY INWESTYCYJNE

2,5 MLN ZŁ

DOTACJE DLA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

0,5 MLN ZŁ

6,8 mln zł

WYNIK OPERACYJNY

WYSZCZEGÓLNIENIE	LATA					2023
	2018	2019	2020	2021	2022 PLAN NA 30.09.2022	
DOCHODY BIEŻĄCE	488,5	538,8	566,3	648,2	608,3	558,1
WYDATKI BIEŻĄCE	458,0	501,20	551,5	583,4	625,9	588,6
WYNIK OPERACYJNY	30,5	37,6	14,8	64,8	(-) 17,6	(-) 30,5
	NADWYŻKA	NADWYŻKA	NADWYŻKA	NADWYŻKA	DEFICYT	DEFICYT



Jaworzno
źródło energii

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ