

Budżet miasta 2023

Zagrożenia

Wprowadzone
zmiany

Grupy
wydatków

Wydatki

Dochody



Miasto
Wodzisław Śląski

Dochody

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie **257.777.357 zł**, zgodnie z planem dochodów w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej i według źródeł, z czego:

- 1) dochodów bieżących w kwocie **217.550.084 zł**,
- 2) dochodów majątkowych w kwocie **40.227.273 zł**.

Budżet miasta 2023

Zagrożenia

Wprowadzone
zmiany

Grupy
wydatków

Wydatki

Dochody



Miasto
Wodzisław Śląski

Wydatki

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie **264.719.054 zł**, zgodnie z planem wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z czego:

- 1) wydatków bieżących w kwocie **217.459.601 zł**,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie **47.259.453 zł**.

***Przychody
i rozchody***

Przychody i rozchody

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości **14.083.491 zł** obejmujących:

- 1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **12.436.151 zł**.
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **1.647.340 zł**.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości **7.141.794 zł** obejmujących:

- 1) Wykup innych papierów wartościowych w wysokości **6.000.000 zł**,
- 2) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **1.141.794 zł**.

Przychody i rozchody

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości **14.083.491 zł** obejmujących:

- 1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **12.436.151 zł.**
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **1.647.340 zł.**

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości **7.141.794 zł** obejmujących:

- 1) Wykup innych papierów wartościowych w wysokości **6.000.000 zł,**
- 2) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **1.141.794 zł.**

Wydatki

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie **264.719.054 zł**, zgodnie z planem wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z czego:

- 1) wydatków bieżących w kwocie **217.459.601 zł**,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie **47.259.453 zł**.

***Przychody
i rozchody***

Budżet miasta 2023

Zagrożenia

Wprowadzone
zmiany

Grupy
wydatków

Wydatki

Dochody



Miasto
Wodzisław Śląski

Grupy wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących w kwocie 217.459.601 zł:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie **84.359.239 zł**
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **91.199.061 zł**
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie **11.159.110 zł**
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **22.859.279 zł**
- 5) wydatki na programy finansowane w kwocie **763.208 zł,**
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie **1.757.471 zł**
- 7) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **5.362.233 zł**

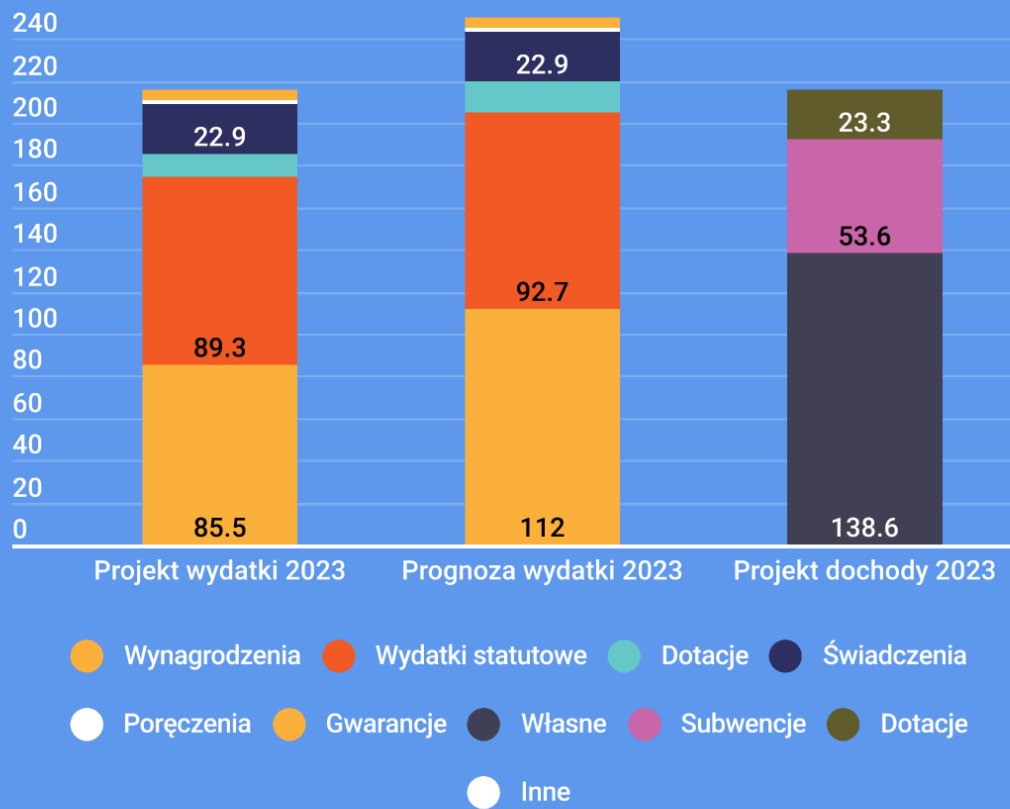
***Prognoza
a projekt***

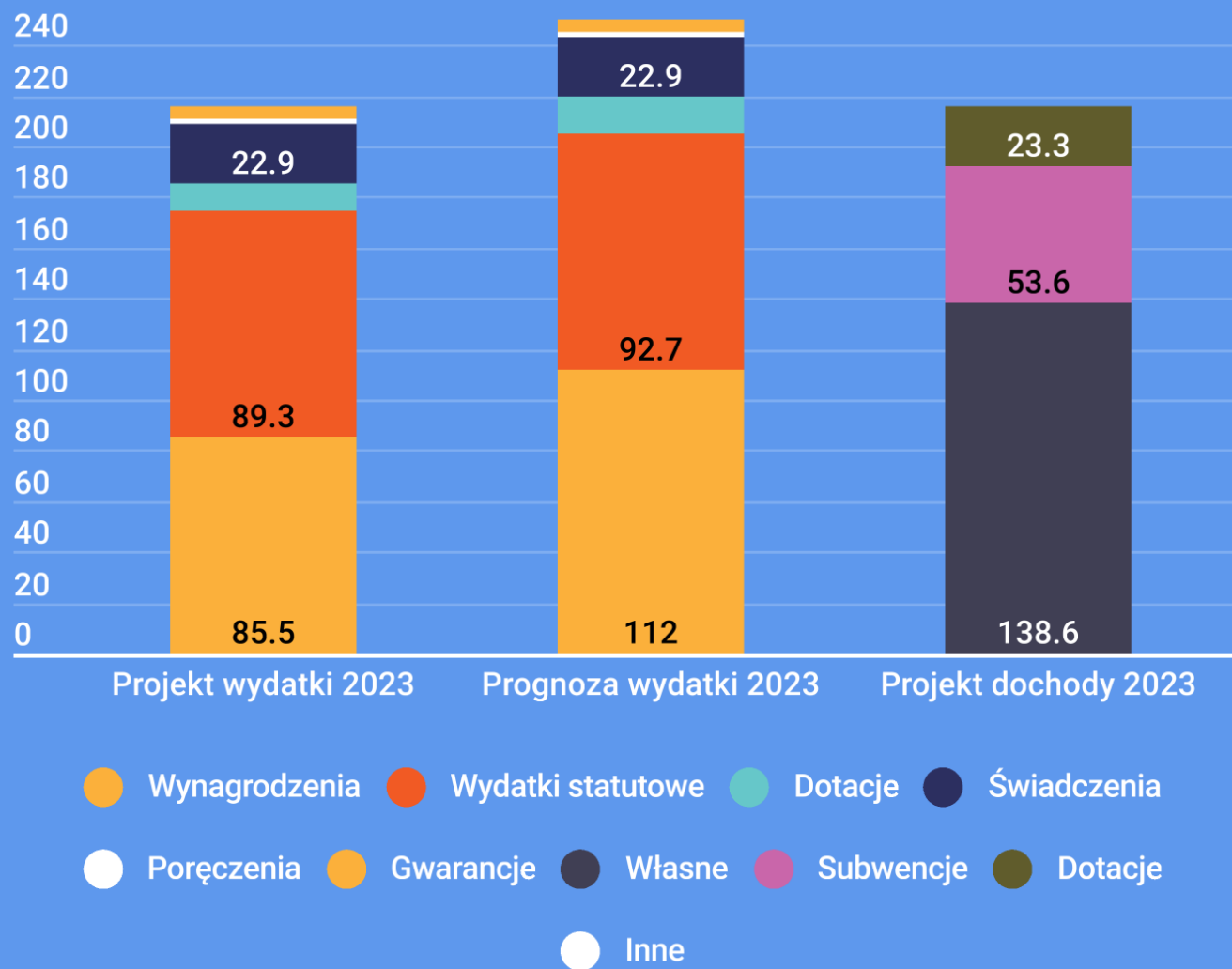
***Struktura
wydatków***

Prognoza a projekt

Prognoza a projekt

Prognoza a projekt





Grupy wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących w kwocie 217.459.601 zł:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie **84.359.239 zł**
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **91.199.061 zł**
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie **11.159.110 zł**
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **22.859.279 zł**
- 5) wydatki na programy finansowane w kwocie **763.208 zł,**
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie **1.757.471 zł**
- 7) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **5.362.233 zł**

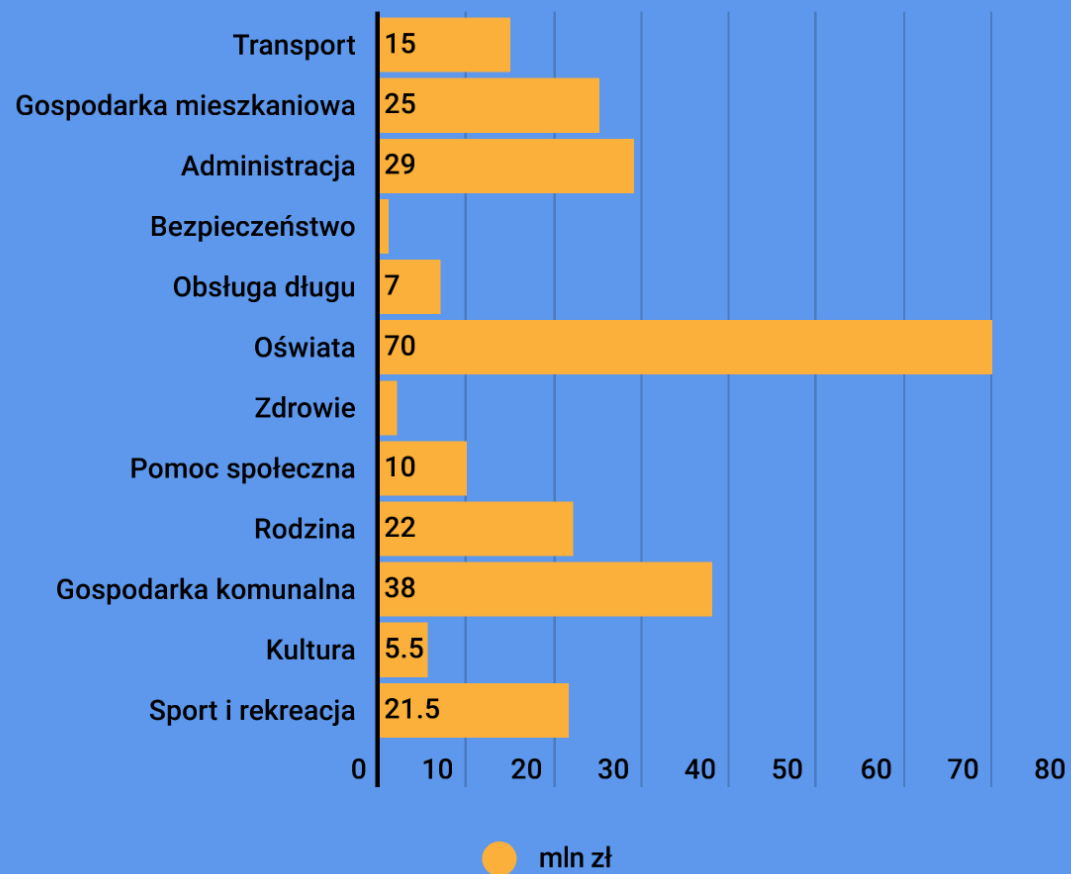
***Prognoza
a projekt***

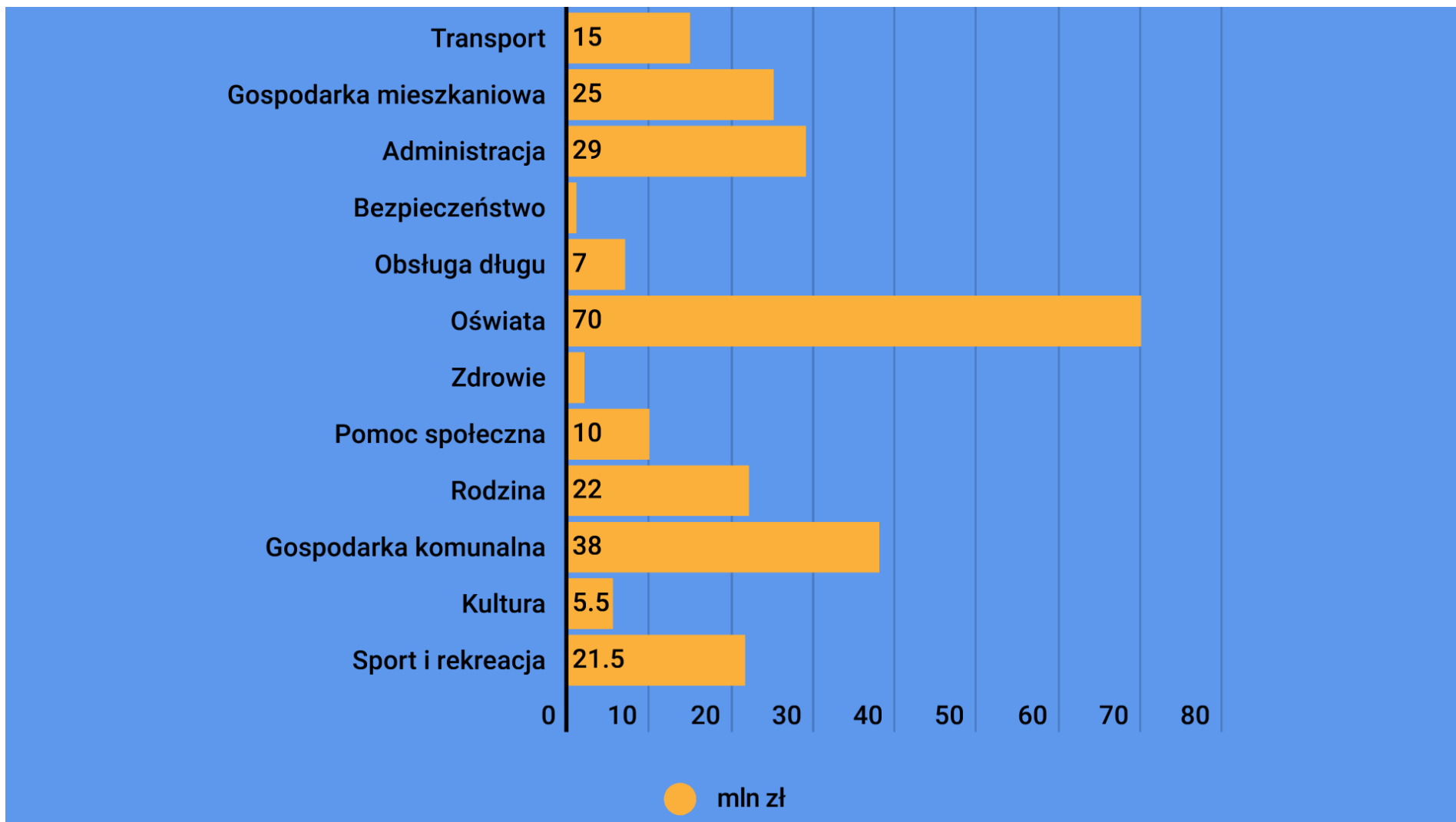
***Struktura
wydatków***

Struktura wydatków bieżących w roku 2023

Struktura wydatków bieżących w roku 2023

Struktura wydatków bieżących w roku 2023





Grupy wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących w kwocie 217.459.601 zł:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie **84.359.239 zł**
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **91.199.061 zł**
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie **11.159.110 zł**
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **22.859.279 zł**
- 5) wydatki na programy finansowane w kwocie **763.208 zł,**
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie **1.757.471 zł**
- 7) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **5.362.233 zł**

***Prognoza
a projekt***

***Struktura
wydatków***

Budżet miasta 2023

Zagrożenia

Wprowadzone
zmiany

Grupy
wydatków

Wydatki

Dochody



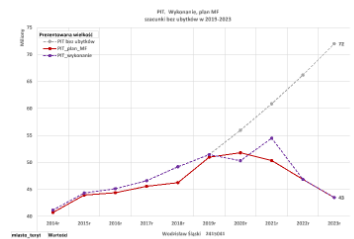
Miasto
Wodzisław Śląski

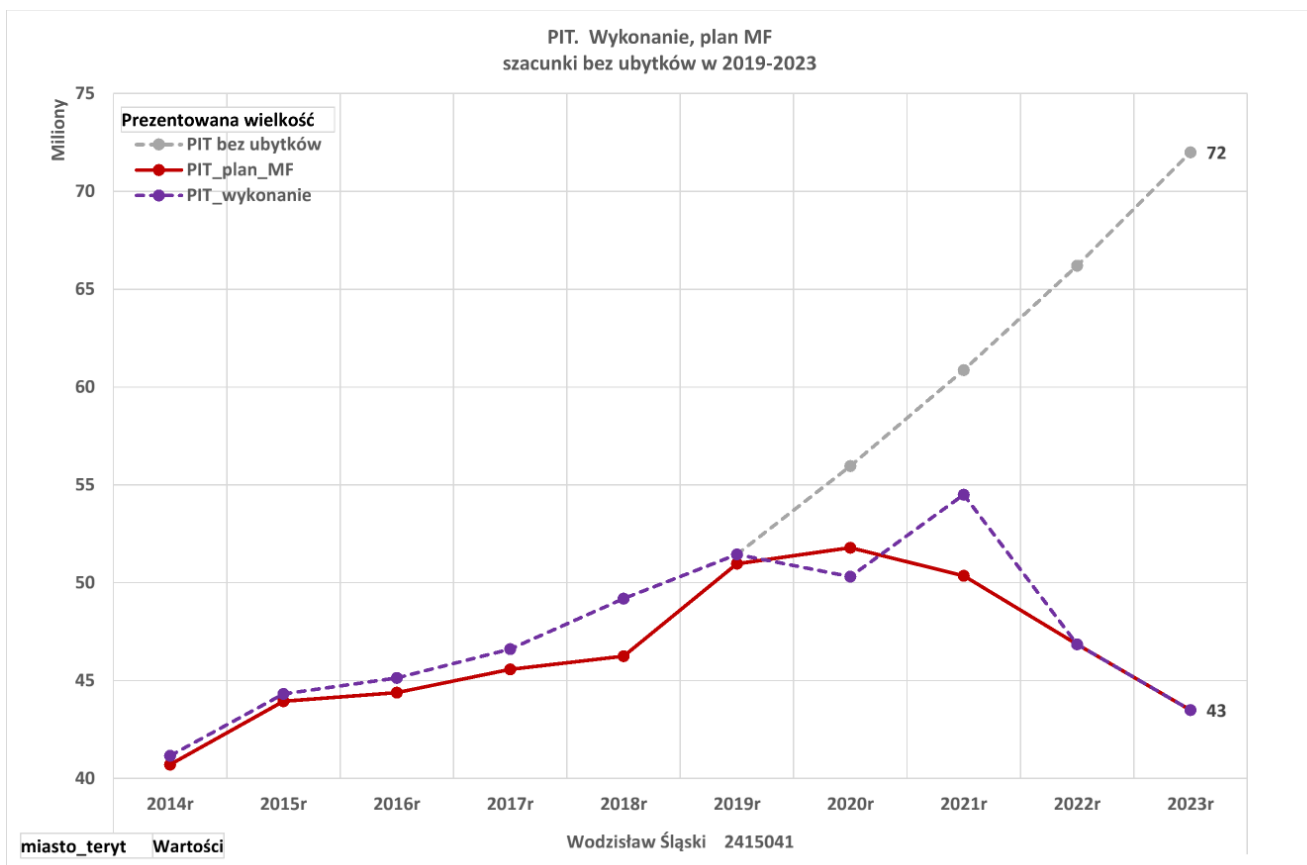
Zagrożenia

! Poziom zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższy niż pierwotny plan na rok bieżący o ok. 3,3 mln zł. Planowane na rok 2023 dochody z tego tytułu są na poziomie mniejszym niż w roku 2015. Począwszy od 2022 roku miasto notuje znaczny spadek dochodów z tego tytułu co przypisać należy zmianie przepisów dotyczących tego podatku.

Zagrożenia

! Poziom zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższy niż pierwotny plan na rok bieżący o ok. 3,3 mln zł. Planowane na rok 2023 dochody z tego tytułu są na poziomie mniejszym niż w roku 2015. Począwszy od 2022 roku miasto notuje znaczny spadek dochodów z tego tytułu co przypisać należy zmianie przepisów dotyczących tego podatku.





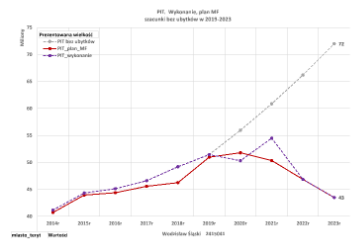
Znaczny wzrost planowanych wydatków

- bardzo wysoki poziom inflacji,
- znaczny wzrost kosztów obsługi długu,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wynagrodzeń wynikający z oczekiwań pracowników związanych z inflacją,
- znaczny wzrost cen energii,
- wzrost cen usług i robót

! W konsekwencji powyższego dokonano korekty prognozowanych wydatków majątkowych do zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych czy ujętych jako przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej.

Zagrożenia

! Poziom zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższy niż pierwotny plan na rok bieżący o ok. 3,3 mln zł. Planowane na rok 2023 dochody z tego tytułu są na poziomie mniejszym niż w roku 2015. Począwszy od 2022 roku miasto notuje znaczny spadek dochodów z tego tytułu co przypisać należy zmianie przepisów dotyczących tego podatku.



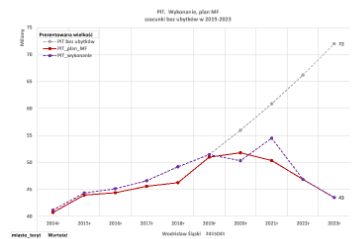
Dokonane w trakcie pracy nad projektem budżetu korekty nie pozwoliły na konieczne równoważenie się dochodów bieżących i wydatków bieżących. Prognozowany deficyt operacyjny wynosił ok. 35,7 mln zł.

! Dokonano ograniczenia wydatków bieżących na zadania własne (za wyjątkiem wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, przyjmując ich ograniczenie o ok. 20-25%. W sumie dokonane wyżej w całości ograniczenia dotyczyły m.in:

- ☒ wynagrodzeń i pochodnych o kwotę ok. 27.5 mln zł,
- ☒ zakupu energii o kwotę ok. 4.8 mln zł,
- ☒ zakupu usług pozostałych o kwotę ok. 2.9 mln zł,
- ☒ zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę ok. 7.6 mln zł.

Zagrożenia

! Poziom zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższy niż pierwotny plan na rok bieżący o ok. 3,3 mln zł. Planowane na rok 2023 dochody z tego tytułu są na poziomie mniejszym niż w roku 2015. Począwszy od 2022 roku miasto notuje znaczny spadek dochodów z tego tytułu co przypisać należy zmianie przepisów dotyczących tego podatku.



Z konieczności ograniczono również wydatki bieżące do planu na koniec czerwca br. w placówkach oświatowych o kwotę ok. **14,3 mln zł** oraz wydatki w ramach działu 801 zaplanowane w Urzędzie Miasta (głównie jako dotacje dla publicznych lub niepublicznych placówek oświatowych) o kwotę ok. **2,4 mln zł**.

Założono, iż ubytki planowanych wydatków będą rekompensowane w roku 2023 do faktycznych potrzeb z:

- ☒ przeniesień w ramach innych wydatków (np. z zaplanowanych poręczeń i gwarancji),
- ☒ oszczędności w placówkach oświatowych lub innych wydatków,
- ☒ wolnych środków,
- ☒ nieplanowanych na etapie projektu budżetu dochodów.

Zagrożenia

! Poziom zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższy niż pierwotny plan na rok bieżący o ok. 3,3 mln zł. Planowane na rok 2023 dochody z tego tytułu są na poziomie mniejszym niż w roku 2015. Począwszy od 2022 roku miasto notuje znaczny spadek dochodów z tego tytułu co przypisać należy zmianie przepisów dotyczących tego podatku.

