

# PROJEKT BUDŻETU MIASTA

---

## KOSTRZYN NAD ODRĄ

---

### NA 2019 ROK

---



# PODSTAWA PRAWNA



# PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Opracowano w oparciu o:

- \* Ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, opublikowanej ( Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.)
- \* Pismo Wojewody Lubuskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne,
- \* Pismo Ministerstwa Finansów o projektowanych kwotach subwencji i udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych
- \* Pismo Krajowego Biura Wyborczego o projektowanych kwotach dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- \* Szacunki własne , oszacowane i przedstawione przez Naczelników Wydziałów oraz Kierowników Referatów.

# WIELKOŚĆ PROJEKTU BUDŻETU





# PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

wyszacowano w wysokości:

**DOCHODY BUDŻETOWE –  
98.935.915**

---

**WYDATKI BUDŻETOWE –  
112.830.423**

# WYNIK BUDŻETU



# RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI BUDŻETU STANOWI:

**DEFICYT BUDŻETU MIASTA,  
KTÓRY NA 2018 ROK WYNOŚI:**

**13.894.508**

---

który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU



# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>115.185.915</b>
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>98.935.915</b>
<b>II.</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>16.250.000</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust 2 pkt 6 ustawy	5.100.000
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150.000
3.	Planowany na 2019 rok kredyt	11.000.000
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>115.185.915</b>
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>112.830.423</b>
<b>II.</b>	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>2.355.492</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.205.492
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	150.000



# DOCHODY BIEŻĄCE





# DOCHODY BIEŻĄCE - 89.261.782

---

Subwencje ogólne - 13.643.936

Dochody własne - 35.330.584

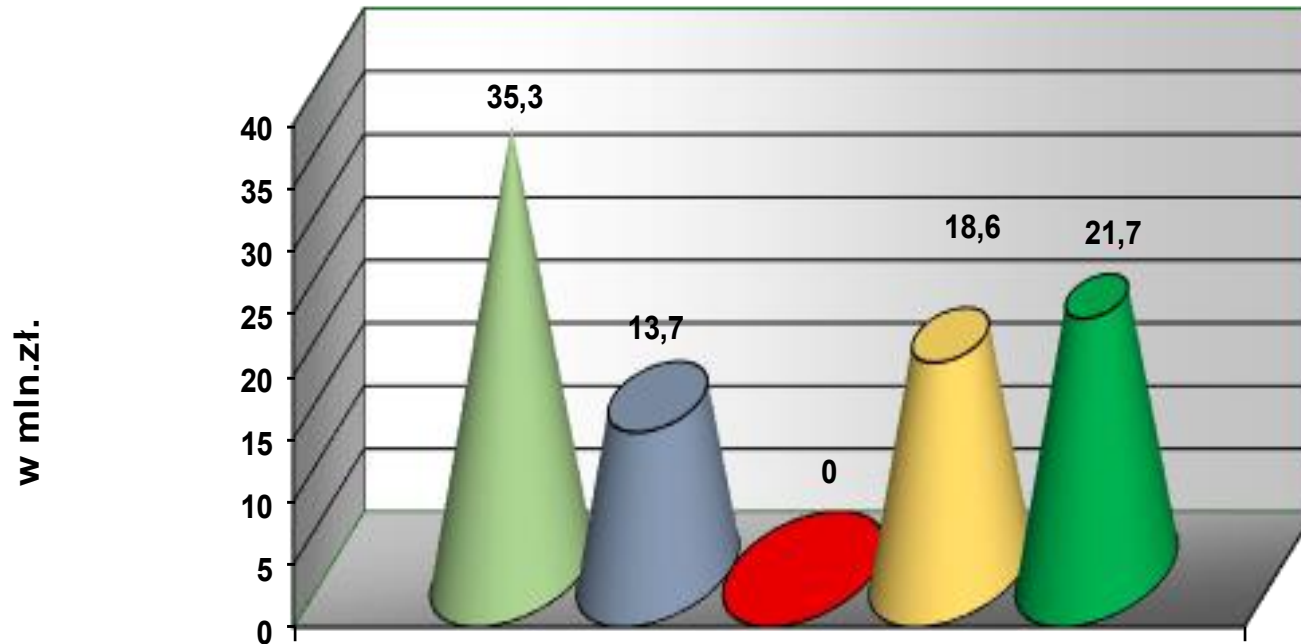
Udziały gmin w pod.  
budżetu państwa - 21.725.055

Środki ze źródeł  
pozabudżetowych - 0,00

Dotacje - 18.562.207

# STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG ŹRÓDEŁ

**DOCHODY BIEŻĄCE - 89,3 mln. zł.**

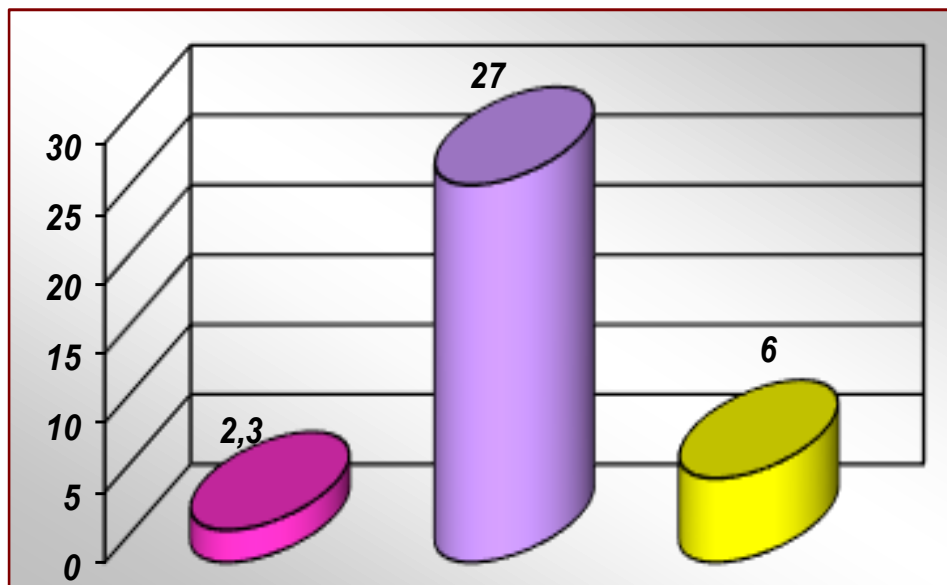


- DOCHODY WŁASNE
- SUBWENCJE
- ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
- DOTACJE
- UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

# STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BIEŻĄCYCH

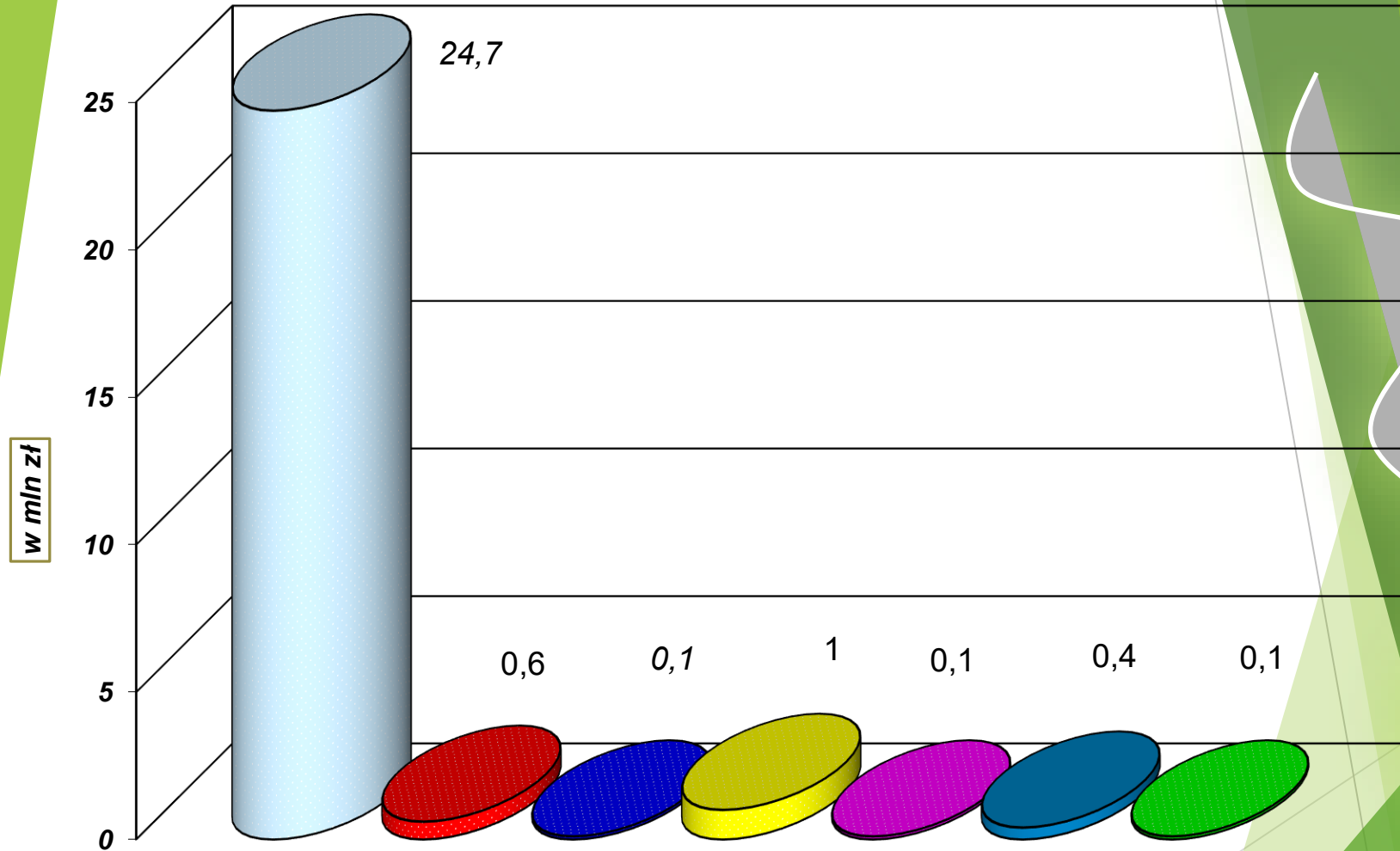
**DOCHODY WŁASNE - 35,3 mln. zł.**

w mln. zł.



- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- Podatki i opłaty
- Pozostałe dochody

# STRUKTURA PODATKÓW I OPŁAT – 27,0



□ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

■ OPŁATA SKARBOWA

■ OPŁATA TARGOWA

■ POZOSTAŁE

■ ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

■ POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

■ POD. OD ŚROD. TRANSPORTOWYCH

# DOCHODY MAJĄTKOWE



# DOCHODY MAJĄTKOWE - 9.674.133

---

Dochody ze sprzedaży  
majątku - 3.296.322

Dochody z tytułu przekształcenia  
prawa użytkowania w prawo  
własności - 10.000

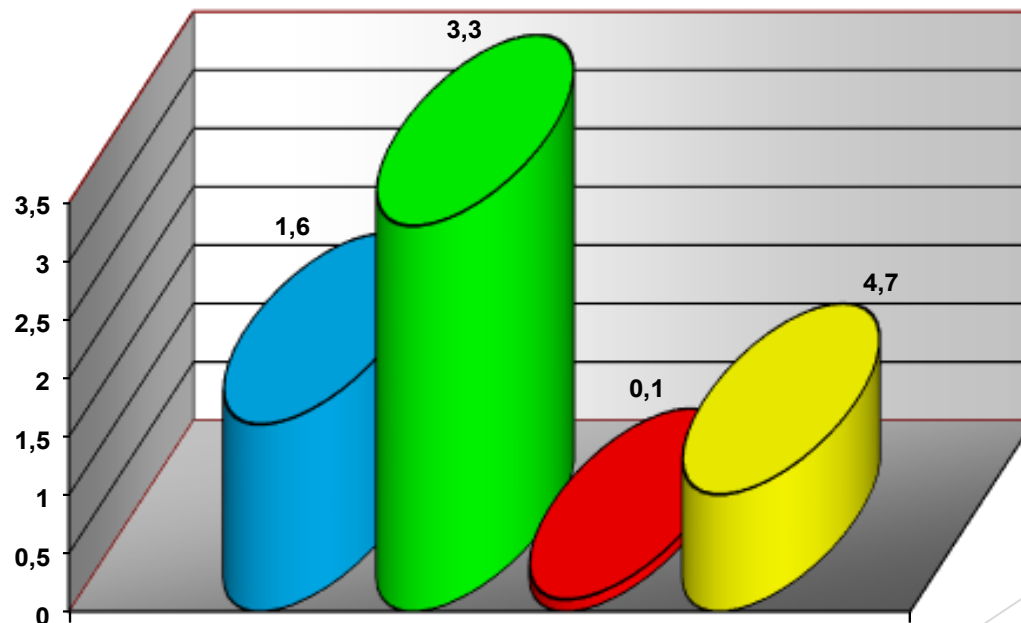
Środki ze źródeł  
pozabudżetowych - 1.639.584

Dotacje - 4.728.227



# STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH OGÓŁEM

DOCHODY MAJĄTKOWE - 9,7 mln. zł.

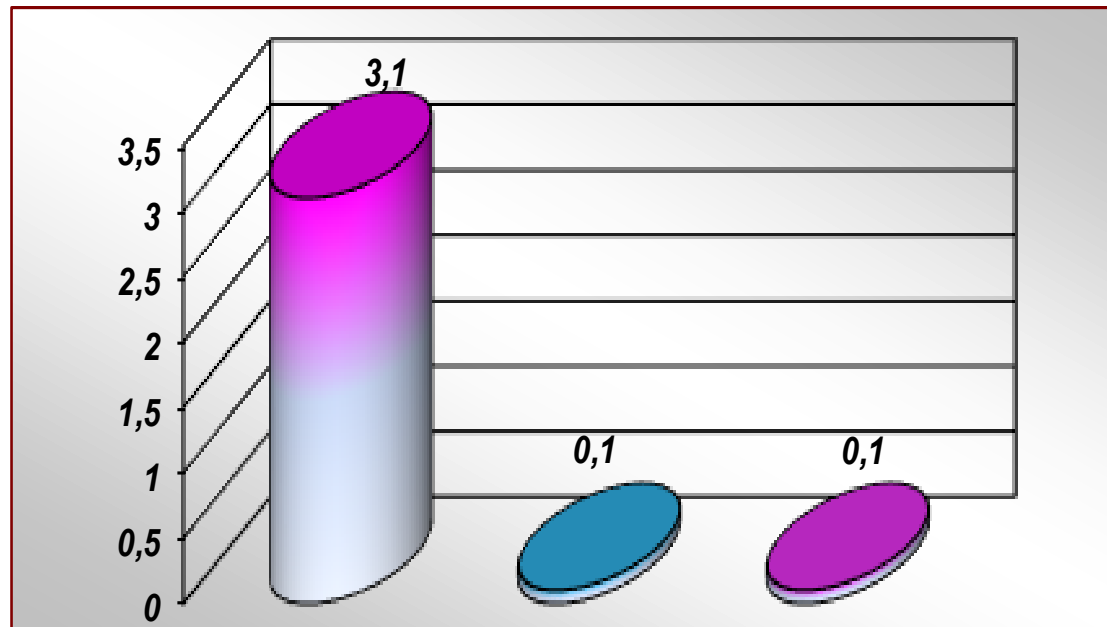


- ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
- DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU
- DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZT. PRAWA UŻYTK. W PRAWO WŁASN.
- DOTACJE

# STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WŁASNYCH

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - 3,3 mln. zł.

w mln.zł.



■ Sprzedaż gruntów

■ Sprzedaż mieszkań

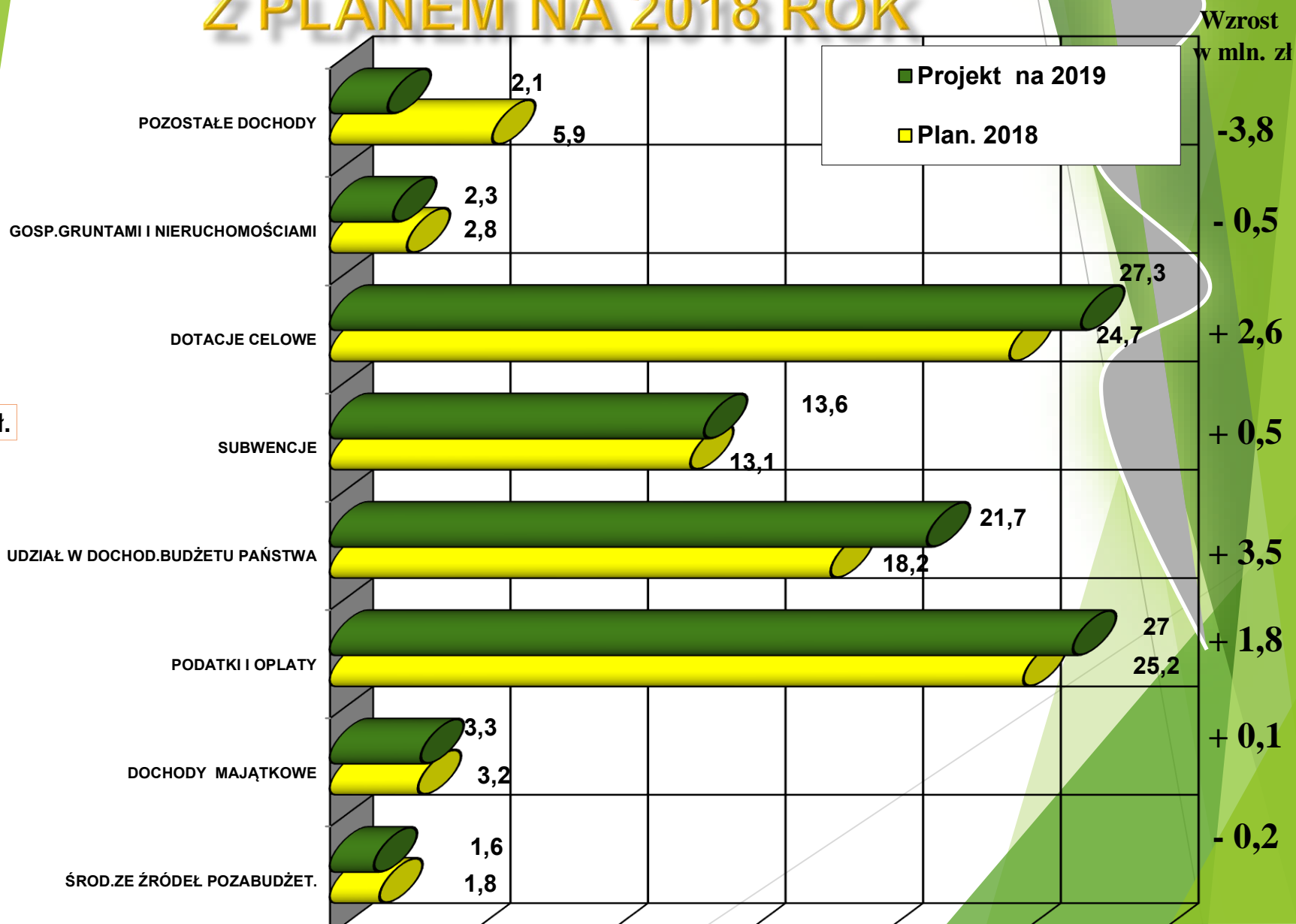
■ Pozostałe

# DOCHODY OGÓŁEM



# PROJEKT DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2019 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2018 ROK

mln zł.



# WYDATKI BUDŻETU



**WYDATKI BUDZETOWE –  
112.830.423, W TYM:**

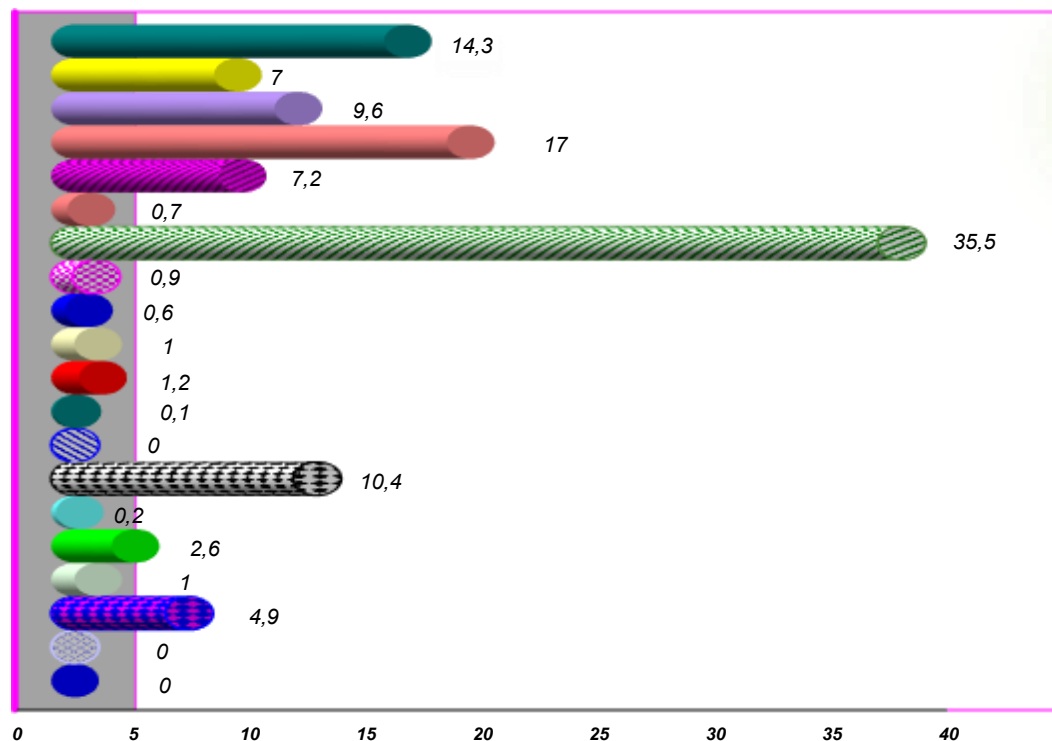
**WYDATKI BIEŻĄCE  
89.215.936**

---

**WYDATKI MAJĄTKOWE  
23.614.487**



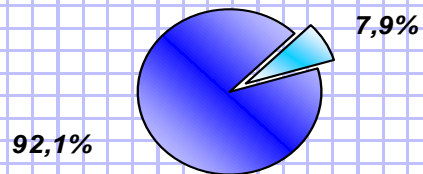
# PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW WYNOŚI OGÓŁEM 112,8 MLN.ZŁ



■ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	■ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
■ 900 - GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	■ 855 - RODZINA
■ 852 - POMOC SPOŁECZNA	■ 851 - OCHRONA ZDROWIA
■ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	■ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
■ 757 - OBSUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	■ 754 - BEZP.PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
■ 752 - OBRONA NARODOWA	■ 751 - URZ.NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃSTW.KONTR.I OCHR.PASTW.
■ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	■ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
■ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	■ 630 - TURYSTYKA
■ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	■ 020 - LESNICTWO
■ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	

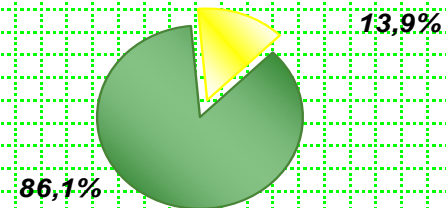
# PODZIAŁ WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA LATA 2016-2019

**PLAN NA 2016 ROK**



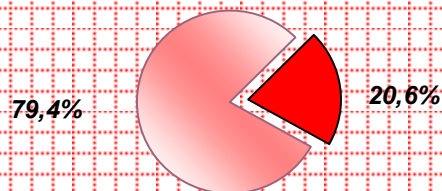
■ ZADANIA MAJĄTKOWE  
■ ZAD. BIEŻĄCE

**PLAN NA 2017 ROK**



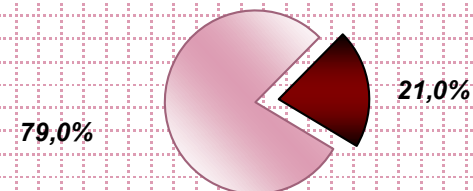
■ ZADANIA MAJĄTKOWE  
■ ZAD. BIEŻĄCE

**PLAN NA 2018 ROK**



■ ZADANIA MAJĄTKOWE  
■ ZAD. BIEŻĄCE

**PROJEKT NA 2019 ROK**



■ ZADANIA MAJĄTKOWE  
■ ZAD. BIEŻĄCE

# WYDATKI BIEŻĄCE

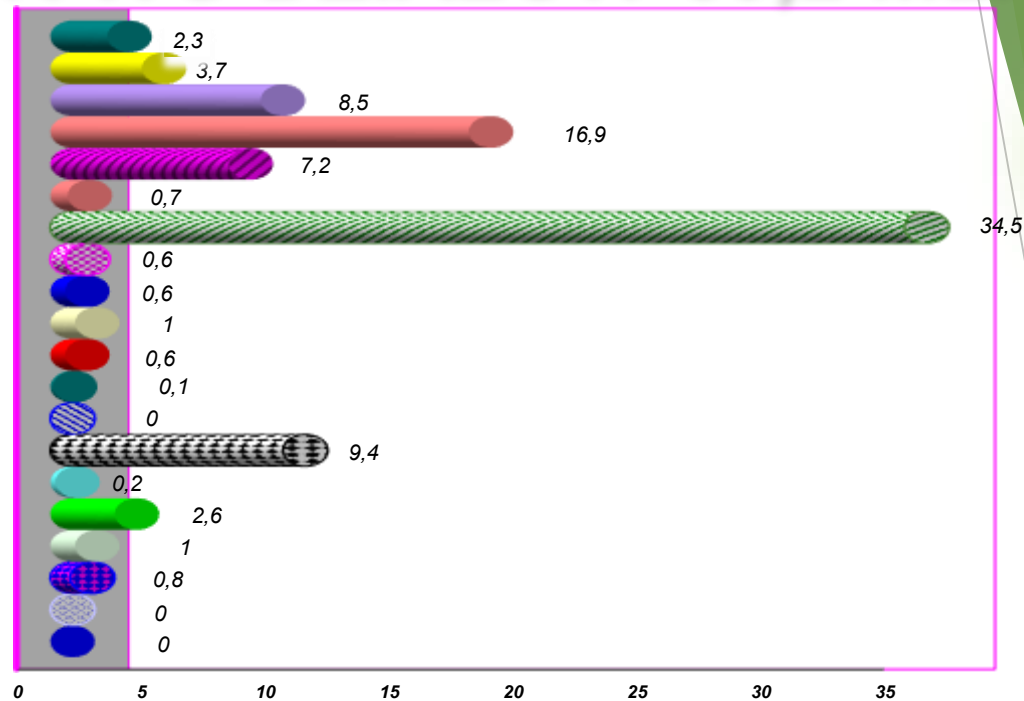


# WYDATKI BIEŻĄCE

## 89.215.936

Wydatki bieżące stanowią 79,0% całego budżetu. Przeznacza się je głównie na utrzymanie Oświaty, Administrację Publiczną, Bezpieczeństwo publiczne, Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska, Opiekę Społeczną, Rodzinę, Kulturę, Kulturę Fizyczną a także na obsługę długu publicznego

# PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK WG DZIAŁÓW 89,2 MLN. ZŁ.



■ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	■ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
■ 900 - GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	■ 855 - RODZINA
■ 852 - POMOC SPOŁECZNA	■ 851 - OCHRONA ZDROWIA
■ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	■ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
■ 757 - OBSUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	■ 754 - BEZP.PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
■ 752 - OBRONA NARODOWA	■ 751 - URZ.NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃSTW.KONTR.I OCHR.PASTW.
■ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	■ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
■ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	■ 630 - TURYSTYKA
■ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	■ 020 - LESNICTWO
■ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	

# NOWE WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE:

Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

**DOCHODY  
BIEŻĄCE**

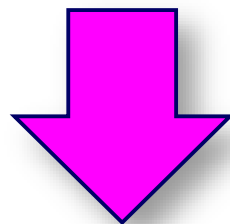
**≥**

**WYDATKI  
BIEŻĄCE**

**89.261.782**

**≥**

**89.215.936**



**REGUŁA SPEŁNIONA**



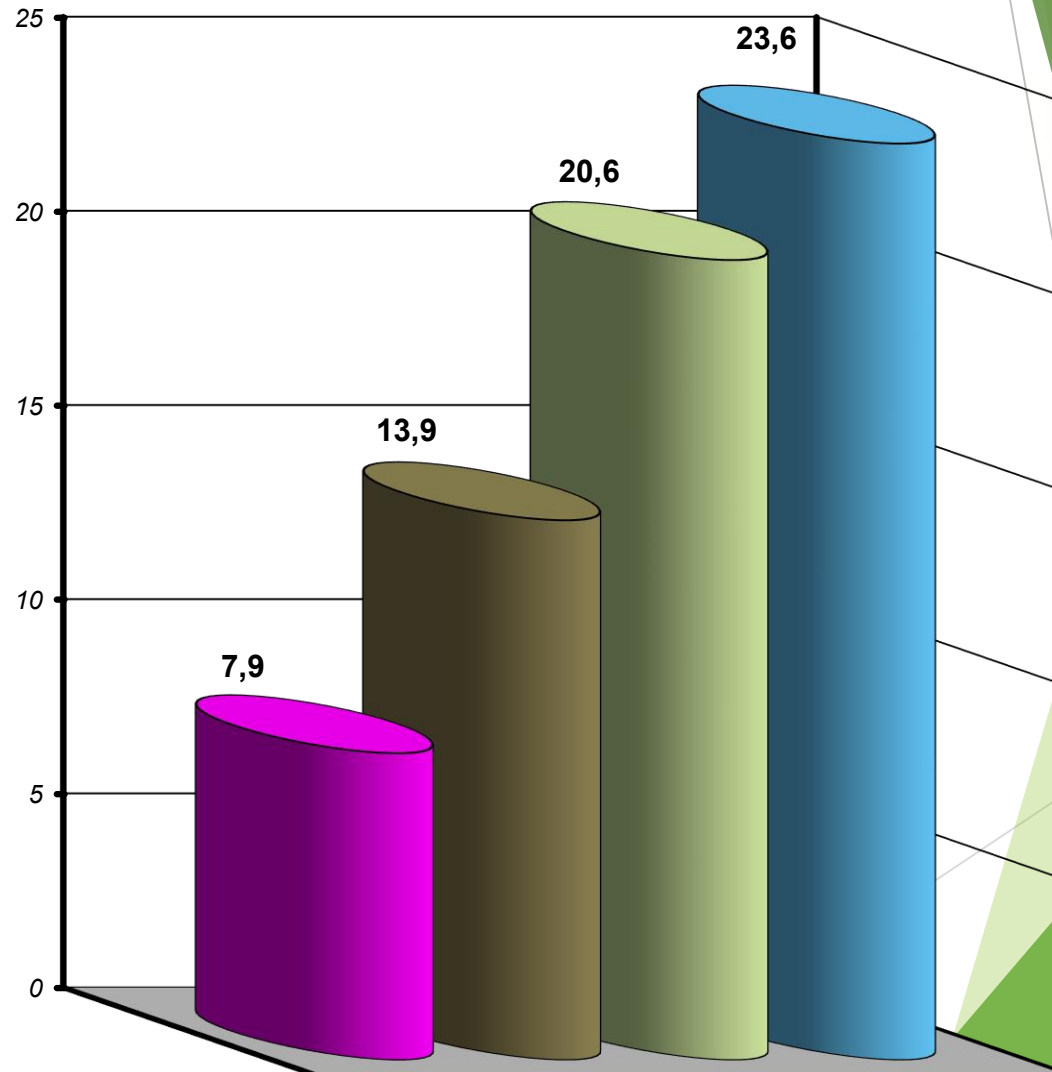
# WYDATKI MAJATKOWE



# PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA LATA 2016 - 2019

w mln. zł

- Projekt 2019 roku
- Plan 2018 roku
- Plan 2017 roku
- Plan 2016 roku



# WYDATKI MAJĄTKOWE

## 23.614.487

Projekt Budżetu na 2019 r. po stronie  
wydatków majątkowych wynosi  
**23.614.487 zł., tj 21,0 %**  
ogólnego planu wydatków  
z przeznaczeniem na poniższe zadania  
inwestycyjne:

Przebudowa drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą

1.700.000,00





Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta (Zacisze, Leśna, Śródkowa, Willowa, Os. Szumiłowo - dz. Nr 236/2, Os. Drzewice dojazd do dz. Nr 230/8-230/25, Widokowa, Łączna, M. Reja 36B,36C i 38B, Brzozowa, Grzybowa, Odrzańska)

100.000,00



Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe (ulice: Dębowa,  
Załek Klonowy i Klonowa)

1.000.000,00





Budowa chodnika przy ul. Czereśniowej (lewa strona) od ul. Jana Pawła II	40.000,00
Przebudowa ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą	1.180.000,00



Łączą nas rzeki - rewitalizacja Przystani Żeglarskiej "Delfin" w  
Kostrzynie nad Odrą

100.000,00





Wymiana i odtworzenie nawierzchni drewnianych w Parku Miejskim i  
na Placu Wojska Polskiego

90.000,00



Budowa placów zabaw na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą (przy Szkole Podstawowej nr 1, na Osiedlu Leśnym i przy ul. Słonecznej)

210.000,00





Przebudowa schroniska dla zwierząt (projekt)

20.000,00



Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w  
Kostrzynie nad Odrą

50.000,00





Remont wieży na budynku Straży Pożarnej

600.000,00



Miejsca pamięci Odry i Warty - WPF

3.000.000,00





Szkoła Podstawowa Nr 1 - Wymiana pokrycia dachu oraz opierzenia, wykonanie elewacji łącznika z płytek klinkierowych, remont muru, rozbiórka

300.000,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 - Plac apelowy - wymiana nawierzchni, renowacja terenów zielonych z automatycznym systemem nawadniania, ławeczki, oświetlenie wraz z projektem zagospodarowania całego terenu szkoły

20.000,00



Szkoła Podstawowa Nr 2 - Wymiana instalacji wod-kan i co w starej części Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z remontem sanitariatów damskich na I i II piętrze szkoły

450.000,00

Szkoła Podstawowa Nr 4 - Remont piwnicy (szatnie)

170.000,00





---

Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą

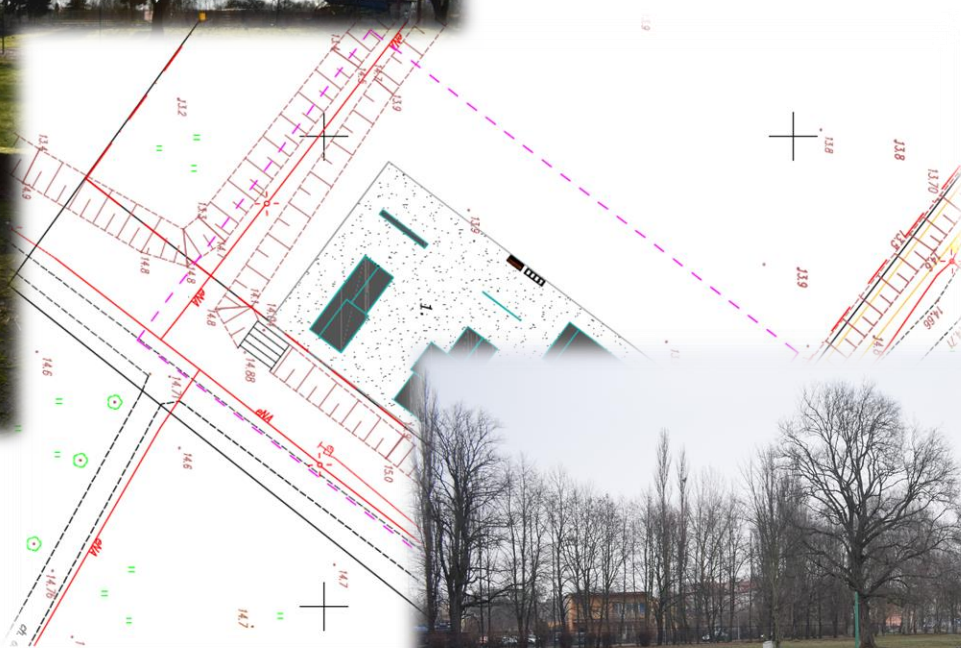
---

50.000,00



Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park w ramach programu Zielona Dolina)

700.000,00





---

Ratunkowy remont oskarpowania Rawelina August (XVII-XIX w) w  
zespole Twierdzy Kostrzyn

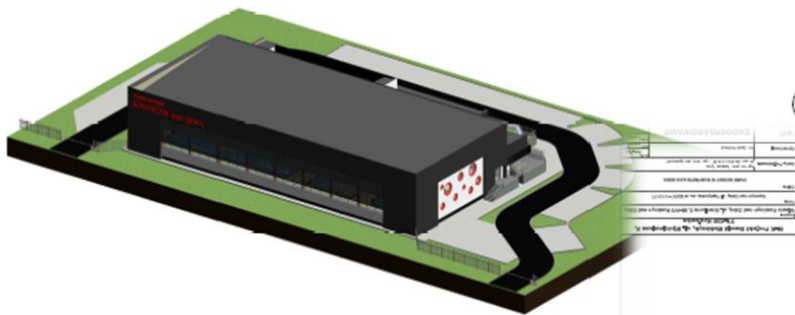
---

300.000,00





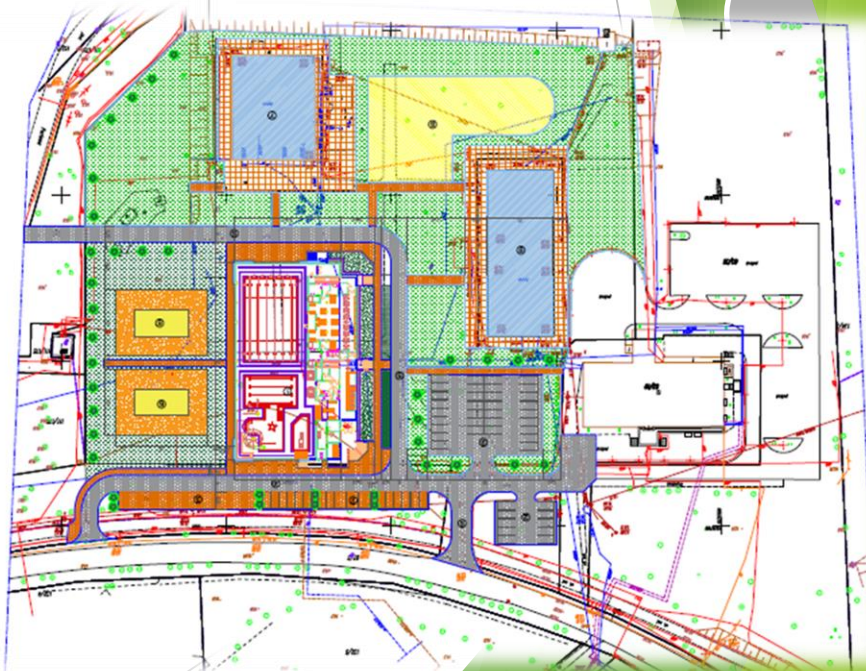
① W1



② W2

1	PROJEKTOWANA HALLA BASKENOWA
2	PROJEKTOWANE PARKINGI
3	figura i ilość miejsc 60
4	PARKING DLA AUTOBUSÓW
5	DRÓGKA WEWNĘTRZNA
6	BOISKA DO PIŁKI PIŁKARSKIEJ
7	BASEN ISTNIEJĄCY ZWNIĘTRZNY
8	PROJEKTOWANA PLAZA PIASKOWA
9	BASEN ISTNIEJĄCY ZWNIĘTRZNY

- LEGENDA:**
1. PROJEKTOWANA HALLA BASKENOWA
  2. PROJEKTOWANE PARKINGI
  3. figura i ilość miejsc 60
  4. PARKING DLA AUTOBUSÓW
  5. DRÓGKA WEWNĘTRZNA
  6. BOISKA DO PIŁKI PIŁKARSKIEJ
  7. BASEN ISTNIEJĄCY ZWNIĘTRZNY
  8. PROJEKTOWANA PLAZA PIASKOWA
  9. BASEN ISTNIEJĄCY ZWNIĘTRZNY







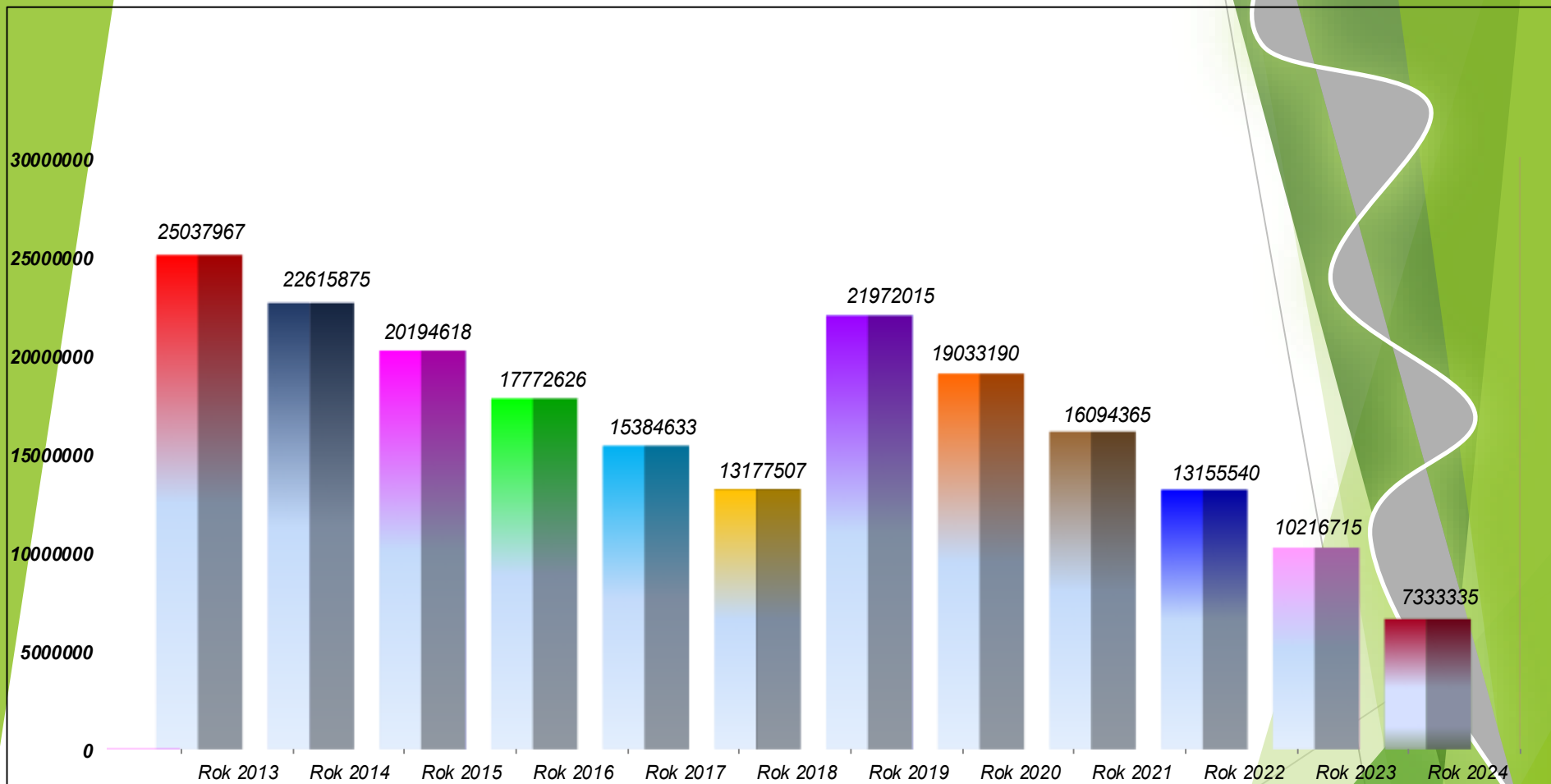
# POZOSTAŁE ZADANIA MAJATKOWE

Nazwa zadania	Kwota
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika	30 000,00
Remont chodnika przy ul. Narutowicza 5	10 000,00
Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1, )	50 000,00
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników UM	50 000,00
Kostrzyński e-Urząd - WPF	891 487,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa wodno-nurkowego w ramach doposażenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą	60 000,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	239 000,00
Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 1	14 000,00
PM 1 - Wymiana instalacji co wraz z wymianą grzejników, wymiana instalacji wod-kan oraz remont 4 łazienek dziecięcych. - dokumentacja	20 000,00
PM 2 - Remont bloku żywieniowego (kuchnia, zmywalnia, obieralnia, kanapkarnia, łazienki personelu kuchennego, pomieszczenia socjalne, pralnia	200 000,00
PM 3 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	50 000,00
Zakup serwera NAS dla OPS	30 000,00
Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących poprawie jakości powietrza w mieście.	60 000,00

# STAN ZADŁUŻENIA



# STAN ZADŁUŻENIA ZA LATA 2013 - 2024





# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA



# PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta przygotowana została na lata 2018 – 2033. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków określone dla przedsięwzięć ujętych w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania, zawiera ona:

- Prognozę dochodów
- Prognozę wydatków
- Inwestycje (wydatki majątkowe)
- Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)
- Przychody
- Rozchody

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wartości w poszczególnych kategoriach zostały określone, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Miasta.



**DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!**

**Burmistrz Miasta  
Kostrzyn nad Odrą  
Andrzej Kunt**