

Budżet miasta Wągrowca na 2012 rok

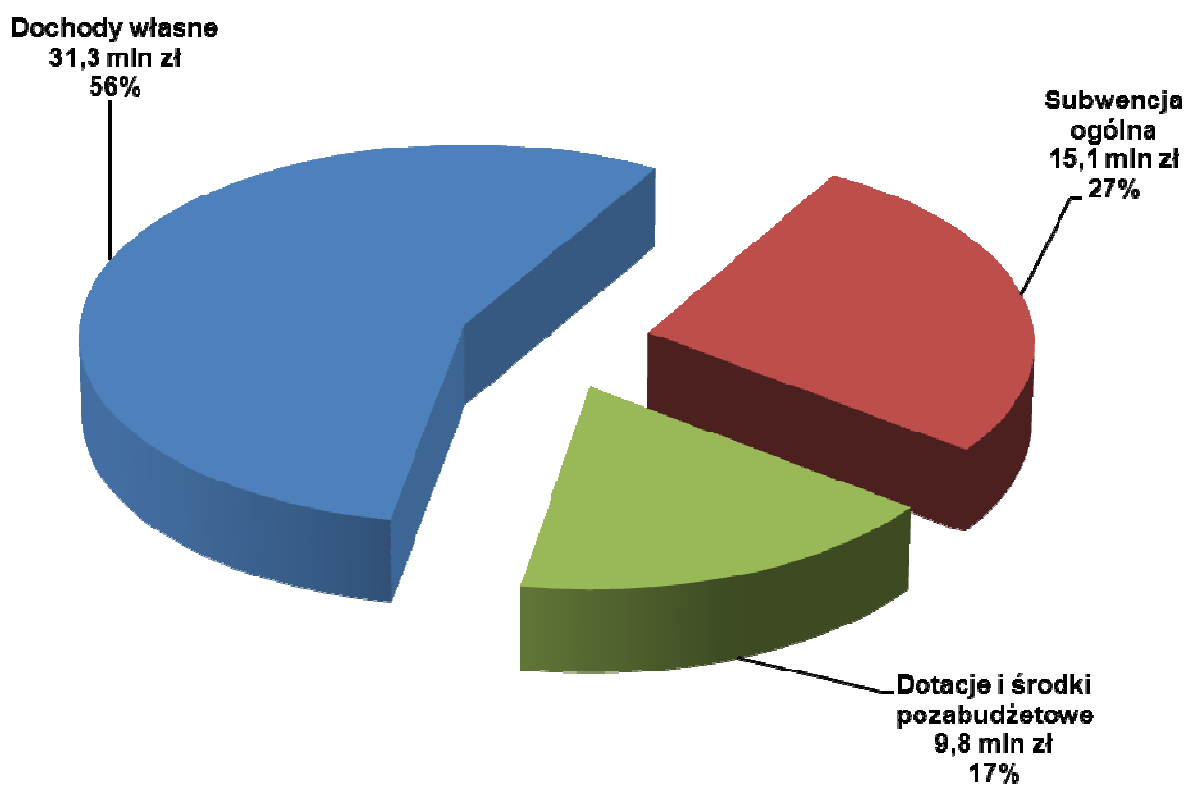
W dniu 29 grudnia 2011 roku podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu, radni miejscy przyjęli budżet miasta Wągrowca na 2012 rok. W przyjętym budżecie planuje się realizację **dochodów** w wysokości **56 187 868 zł** oraz limit **wydatków** w wysokości **53 954 368 zł**.

Wielkości poszczególnych pozycji dochodów prezentuje poniższa tabela:

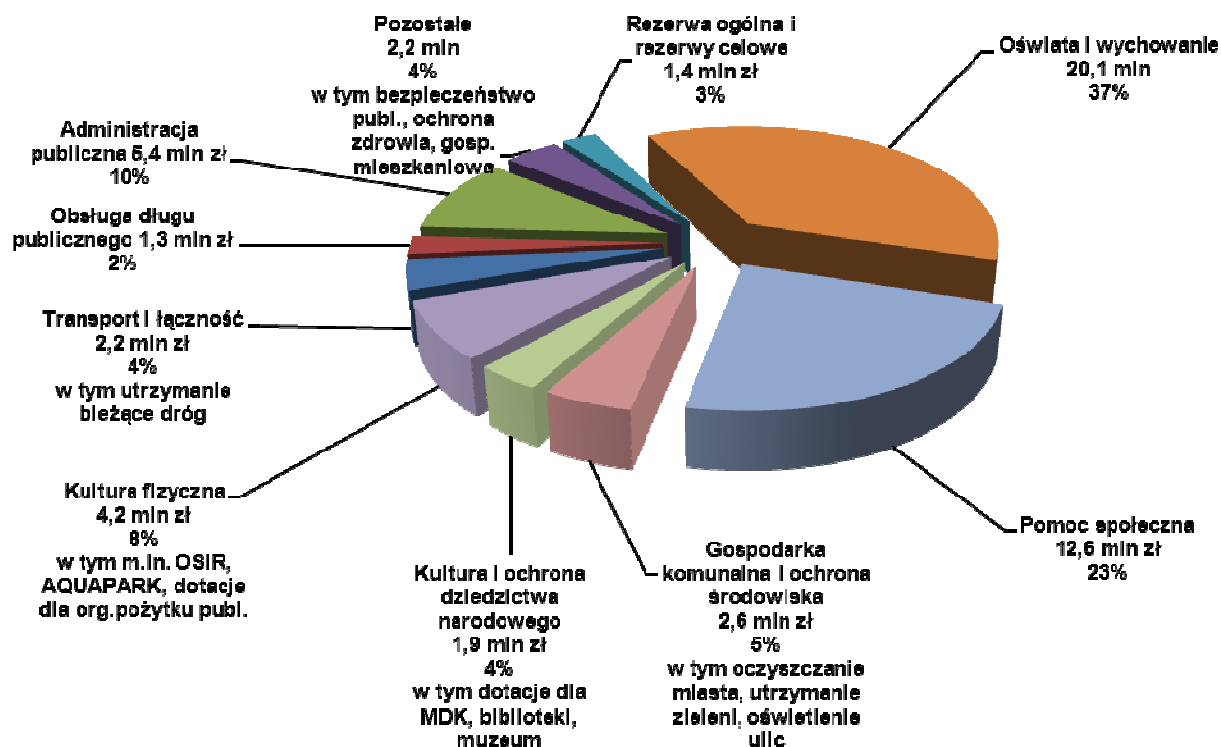
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012
I.	Dochody własne, w tym:	31 269 981,00
	Podatek od nieruchomości, w tym:	9 454 700,00
	od osób prawnych	5 878 800,00
	od osób fizycznych	3 575 900,00
	Podatek rolny, w tym:	10 085,00
	od osób prawnych	1 088,00
	od osób fizycznych	8 997,00
	Podatek leśny, w tym:	5 453,00
	od osób prawnych	5 370,00
	od osób fizycznych	83,00
	Podatek od środków transportowych, w tym:	492 170,00
	od osób prawnych	162 407,00
	od osób fizycznych	329 763,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	832 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z karty podatkowej	10 000,00
	Opłata skarbową	830 000,00
	Opłata targowa	310 000,00
	Inne opłaty lokalne	100 000,00
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:	14 786 054,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 216 054,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	570 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy	623 959,00
	Pozostałe dochody bieżące	3 153 560,00
	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz ze zbycia praw własności	562 000,00

II.	Subwencja ogólna, w tym:	15 116 724,00
	Część wyrównawcza	1 313 637,00
	Część oświatowa	13 597 657,00
	Część równoważąca	205 430,00
III.	Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące, w tym:	9 801 163,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 567 167,00
	Pozostałe dotacje i środki pozabudżetowe na realizację zadań bieżących gmin	2 233 996,00
Razem dochody budżetu		56 187 868,00

Dochody w wysokości **56 187 868 zł** w ujęciu procentowym przedstawia poniższy wykres.



Wydatki w wysokości 53 954 368 zł (w tym wydatki bieżące 53 011 049 zł oraz wydatki majątkowe 943 319 zł) w ujęciu procentowym prezentuje poniższy wykres.



Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu miasta Wągrowca na 2012 r. wynoszą 943 319 zł, w ramach których zostaną wykonane następujące zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Wartość
* Wniesienie wkładu pieniężnego na inwestycje do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.	714 000 zł
* Wykup terenów pod zajęte drogi miejskie oraz tereny publiczne	200 000 zł
* Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa Nr 2	7 000 zł
* Zakup gazowego podgrzewacza wody - Przedszkole Nr 2	14 000 zł
* "Internet zmieni Twój los" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - dotacja na zakup sprzętu komputerowego	8 319 zł

W 2012 roku kontynuowana będzie realizacja projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków unijnych, w tym:

Nazwa projektu	Wartość
* „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta” - dofinansowanie - 129 285 zł	152 100 zł
* „Dobry start dla uczniów klas I–III wągrowieckich szkół podstawowych” - dofinansowanie - 60 200 zł	60 200 zł
* „Pałuki - nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto” - dofinansowanie - 151 002 zł	177 650 zł

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 914 000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do Spółki Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. oraz na wykupy terenów pod zajęte drogi miejskie oraz pod tereny publiczne.

W budżecie ujęto również środki na wykup z dochodów własnych wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000 zł oraz spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 647 500 zł, wykorzystanych na inwestycje miejskie.

Ponadto w 2012 roku zostanie także opracowana dokumentacja przebudowy ulic pomiędzy rondem Kaliska, a rondem Pałuckim (za kwotę 99 384 zł) oraz dokończona zostanie budowa ulic Bonowskiego – Mikołajczyka I etap (za kwotę 184 884 zł).

Sposób kształtowania się kwoty długu oraz ustawowych wskaźników prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie		Kwota długu na koniec roku	Spłata zadłużenia do dochodów ogółem	Zadłużenie do dochodów ogółem	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty
Rok	2012	20 621 500	9,65% (max 15%)	36,75% (max 60%)	Nie obowiązują	
Rok	2013	17 017 000	9,87% (max 15%)	29,45% (max 60%)		
Rok	2014	16 000 000	Nie obowiązują		4,93%	5,50%
Rok	2015	13 500 000			6,95%	7,01%
Rok	2016	11 300 000			5,96%	8,06%
Rok	2017	8 600 000			6,23%	8,67%

Rok	2018	5 800 000		5,87%	9,06%
Rok	2019	3 000 000		5,37%	9,41%
Rok	2020	1 000 000		3,84%	9,74%
Rok	2021	0		1,51%	9,96%

Na koniec 2012 roku **zadłużenie Miasta Wągrowca** z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek wyniesie **20 621 500 zł**, co stanowi **36,75%** planowanych dochodów ogółem, **przy dopuszczalnym limicie wynoszącym 60%**. Jednocześnie spłata zadłużenia do planowanych dochodów wyniesie **9,65%**, **przy dopuszczalnym limicie wynoszącym 15%**. Całkowita spłata posiadanych zobowiązań powinna natomiast nastąpić w 2021 roku.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Wągrowca
mgr inż. Stanisław Wilczyński