

WYDATKI BIEŻĄCE



Wydatki Bieżące w 2016 r. - **23 493 844 PLN**
W strukturze budżetu stanowiły **97,79 %**
Dynamika wyniosła **1% bez 500+**.
Średnia w strukturze wydatków gmin w powiecie wałbrzyskim plus Lubawka, Dobromierz, Marciszów **88,56%**

„Niezależni” Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa

WYDATKI INWESTYCYJNE



Wydatki inwestycyjne w 2016 r.: **531 395 PLN**
W strukturze budżetu stanowiły **2,21%**
Dynamika wyniosła **-71,61%**.
Średnia w strukturze wydatków gmin w powiecie wałbrzyskim plus Lubawka, Dobromierz, Marciszów **11,44%**

„Niezależni” Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa

WYDATKI DZIAŁ 750



Wydatki w dziale 750 administracja publiczna wyniosły **3 553 485 PLN** i stanowiły **14,79%** wydatków gminy przy średniej dla gmin badanych **12,81%**. Wydatki w tym dziale wzrosły o **2,84%**.

W tym wydatki Urzędu Gminy 750023 wzrosły r/r o **4,49%** z 3,095 mln zł do 3,234 mln zł.

„Niezależni” Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa

WYDATKI WYNAGRODZENIA



Wydatki na wynagrodzenia wyniosły **9 134 033 PLN** i stanowiły **38,02%** wydatków gminy przy średniej dla gmin badanych **32,03%**.

„Niezależni” Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa

KREDYTY



W 2016 r. gmina zrealizowała inwestycje na kwotę **530 000 PLN**, a zaciągnęła kredyt długoterminowy na kwotę **1 029 766 PLN**.

„Niezależni” Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa

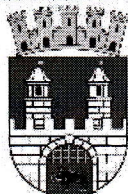
PODSUMOWANIE



Dochody spadają szybciej niż wydatki.
Spadają tylko wydatki inwestycyjne (-71,61%), wydatki bieżące wzrosły (+1%).
Wydatki bieżące stanowią prawie 98% budżetu.
Gmina miała większe odpisy amortyzacyjne niż wartość inwestycji.
Na inwestycje pozyskano zaledwie **150 000 PLN**

„Niezależni” Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEROSZÓW ZA ROK 2016



„Niezależni” Klub Radnych Rady
Miejskiej Mieroszowa

DOCHODY BUDŻETOWE



Dochody budżetu gminy za rok 2015

23 737 976 PLN

Dochody budżetu gminy za rok 2016

24 332 715 PLN

w tym z 500+: 2 051 682 PLN

Dochody budżetu gminy za rok 2016 bez 500+

22 281 033 PLN

„Niezależni” Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa

DOCHODY BUDŻETOWE



Dochody rok do roku spadły o **1 456 943 PLN**

Dynamika dochodów **-6,14%**

Dochody własne **-5,54% (-781 738 PLN)**

Podatki i opłaty **-8,18% (-552 927 PLN)**

Dochody z majątku **-8,89% (-240 322 PLN)**

Sprzedaż majątku **-33,54% (-229 313 PLN)**

„Niezależni” Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa

SUBWENCJA OŚWIATOWA



Subwencja oświatowa w 2016 r. wyniosła

4 354 079 PLN i była wyższa o **6,65%**.

Subwencja oświatowa stanowiła **17,89%**

dochodów gminy, średnia w strukturze
dochodów gmin w powiecie wałbrzyskim plus
Lubawka, Dobromierz, Marciszów **16,14%**

„Niezależni” Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa

WYDATKI BUDŻETOWE



Wydatki budżetu gminy za rok 2015

23 152 633 PLN

Wydatki budżetu gminy za rok 2016

24 025 238 PLN

w tym z 500+: 2 051 682 PLN

Wydatki budżetu gminy za rok 2016 bez 500+

21 973 556 PLN

„Niezależni” Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa

WYDATKI BUDŻETOWE



Wydatki rok do roku spadły o **1 179 077 PLN**

Dynamika wydatków **-5,09%**

(bez uwzględniania programu 500+)

„Niezależni” Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa

PODSUMOWANIE



Ponadto występują następujące przesłanki formalne do nieudzielenia absolutorium:

- przekroczono wskaźnik spłaty długu, który wyniósł 6,68%, przy dopuszczalnym 6,52%
- zapłacono 66 244 PLN odsetek co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- gmina ma problemy z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej co powoduje wzrost zobowiązań wymagalnych

„Niezależni” Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa

MOŻLIWE ROZWIĄZANIE



Jedynym rozwiązaniem możliwym do zastosowania jest wprowadzenie od przyszłego roku budżetowego reguły kotwicy dla wydatków bieżących. Ustalenie maksymalnego poziomu % wydatków bieżących w strukturze wydatków pozwoli na uwolnienie środków na inwestycje oraz zracjonalizowanie wydatków budżetowych.

„Niezależni” Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

„Niezależni” Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa