

*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Działoszyn za 2013 rok*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2013 rok

Dane ogólne:

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn realizując obowiązek wynikający z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) przedkłada organowi stanowiącemu Radzie Miejskiej w Działoszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2013 rok.

Budżet Miasta i Gminy Działoszyn Rada Miejska w Działoszynie przyjęła uchwałą Nr XLV/220/13 w dniu 23 stycznia 2013 roku, w której ustalono:

Dochody budżetu w wysokości: 38 164 425,87 zł, w tym:

- dochody bieżące: 36 948 410,00 zł.
- dochody majątkowe: 1 216 015,87 zł.

Wydatki budżetu w wysokości: 41 472 808,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 29 962 651,69 zł.
- wydatki majątkowe: 11 510 157,07 zł

z tego na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową wyodrębniono:

Dochody w wysokości: 3 331 299,00 zł

wydatki w wysokości: 3 331 299,00 zł

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu gminy w toku wykonywania w roku 2013 budżet gminy na dzień 31.12.2013 r. osiągnął następujące plany dochodów i wydatków:

Dochody budżetu w wysokości: 38 431 829,76 zł., w tym:

- dochody bieżące 37 660 903,48 zł.
- dochody majątkowe 770 926,28 zł

Wydatki budżetu w wysokości: 41 740 212,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące 33 689 167,94 zł.
- wydatki majątkowe 8 051 044,72 zł

z tego na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową wyodrębniono:

Dochody w wysokości: 3 674 374,22 zł.

Wydatki w wysokości: 3 674 374,22 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013 r. wyniosły:

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie: 37 952 402,41 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 37 263 339,21 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 689 063,20 zł.

Wykonane dochody budżetu gminy Działoszyn wyniosły 37 952 402,41 zł., co stanowi 98,75 % dochodów budżetowych ogółem.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie: 38 918 215,48 zł., w tym:

-wydatki bieżące w wysokości 31 789 286,37 zł.

-wydatki majątkowe w wysokości 7 128 929,11 zł.

Wykonane wydatki budżetu gminy Działoszyn wyniosły 38 918 215,48 zł., co stanowi 93,24 % wydatków budżetowych ogółem.

Zadłużenie Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi 19 475 500,56 zł. Szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela.

Instytucja finansująca	Nr umowy/ Data zawarcia	Kwota kredytu/pożyczki/ obligacji	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r.	Termin spłaty/wykupu
Kredyty i pożyczki długoterminowe				
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	223/OWP/2006	10 552 168,00	4.284.180,20 *	31.12.2015r. Wg umowy z dnia 27.12.2006 r.
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. i Nadwarciański Bank Spółdzielczy	5/S/UG/ORK/U/K/2010	4 900 000,00	2 177 776,00	30.06.2015 r.
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. i ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku	KR-11-00667	3 207 443,08	2 672 850,00	31.01.2021r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	54/OW/P/2010	3 694 560,25	3 201 027,66	31.12.2026 r.
ING Bank Śląski S.A. oddział w Łodzi	678/2011/00002957/00	6 000 000,00	5 139 666,70	30.04.2021r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „A13”	300 000,00	300 000,00	25.11.2017 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „B13”	300 000,00	300 000,00	25.11.2018 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „C13”	300 000,00	300 000,00	25.11.2019 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „D13”	300 000,00	300 000,00	25.11.2020 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „E13”	400 000,00	400 000,00	25.11.2021 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „F13”	400 000,00	400 000,00	25.11.2022 r.
Razem			19 475 500,56	

W kwocie zadłużenia Miasta i Gminy Działoszyn nadal zawarta jest kwota w wysokości 4.284.180,20 zł. pochodząca z warunkowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dniu 06.07.2012 r. Miasto i Gmina Działoszyn otrzymała informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o podjęciu przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Łodzi Uchwały Nr 95/VI/2012 z dnia 27.06.2012 r. o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 223/OW/P/2006 z dnia 27.12.2006 r. z przeznaczeniem środków pochodzących z umorzenia w kwocie 4.284.180,20 zł. na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska. Na w/w umorzenie w dniu 30.08.2012 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW w Łodzi nr U12038/06223 UMORZENIE.

Po końcowym rozliczeniu środków z umorzenia tj. 30.06.2017 r. oraz osiągnięciu efektu ekologicznego zostanie zmniejszona kwota długu Miasta i Gminy Działoszyn o kwotę tj. 4.284.180,20 zł.

W 2012 roku zaciągnięto III i IV transzę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi do umowy pożyczki nr 54/OW/P/2010 z dnia 12.10.2012 r. na kwotę 1.031.877,64 zł. przyznanej na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn”.

Zobowiązania wymagalne na koniec 31.12.2013 roku wyniosły 349 939,06 zł., w tym:

- 304 214,31 zł. ✓ - Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie;
- 26 097,55 zł. ✓ - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie;
- 19 627,20 zł. ✓ - Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.

Należności wymagalne na koniec 31.12.2013 roku wyniosły 2 288 277,65 zł., w tym:

- 42 744,71 zł. - Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie;
- 267 800,03 zł. - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie;
- 1 977 732,91 zł. - Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.

