

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2015 rok

Dane ogólne:

Budżet Miasta i Gminy Działoszyn Rada Miejska w Działoszynie przyjęła uchwałą Nr IV/13/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku, w której ustalono:

Dochody budżetu w wysokości: 37 519 731,55 zł, w tym:

- dochody bieżące: 37 509 731,55 zł.
- dochody majątkowe: 10 000,00 zł.

Wydatki budżetu w wysokości: 35 938 624,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 33 800 724,27 zł.
- wydatki majątkowe: 2 137 900,00 zł.

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

Dochody w wysokości: 3 143 016,00 zł

wydatki w wysokości: 3 143 016,00 zł

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu gminy w toku wykonywania w roku 2015 budżet gminy na dzień 31.12.2015 r. osiągnął następujące plany dochodów i wydatków:

Dochody budżetu w wysokości: 41 958 291,81 zł., w tym:

- dochody bieżące 41 239 862,34 zł.
- dochody majątkowe 718 429,47 zł.

Wydatki budżetu w wysokości: 40 820 336,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące 37 473 648,25 zł.
- wydatki majątkowe 3 346 688,04 zł

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

Dochody w wysokości: 3 793 769,35 zł.

Wydatki w wysokości: 3 793 769,35 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2015 r. wyniosły:

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie: 42 308 282,78 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 41 586 287,54 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 721 995,24 zł.

Wykonane dochody budżetu gminy Działoszyn wyniosły 42 308 282,78 zł., co stanowi 100,83 % dochodów budżetowych ogółem.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie: 39 907 544,44 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 36 649 428,97 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 3 258 115,47 zł.

Wykonane wydatki budżetu gminy Działoszyn wyniosły 39 907 544,44 zł., co stanowi 97,76 % wydatków budżetowych ogółem.

Zadłużenie Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi 12 961 812,86 zł.

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Instytucja finansująca	Nr umowy/ Data zawarcia	Kwota kredytu/pożyczki/ obligacji	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.	Termin spłaty/wykupu
Kredyty i pożyczki długoterminowe				
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	223/OWP/2006	10 552 168,00	547 083,42 *	31.12.2015r. Wg umowy z dnia 27.12.2006 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	2 708 419,66	31.12.2026 r.
ING Bank Śląski S.A. oddział w Łodzi	678/2011/00002957/00	6 000 000,00	4 033 459,78	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	Umowa organizacji, prowadzenia i	300 000,00	300 000,00	25.11.2020 r.

Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „D13”			
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.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 13 października 2015 r.	300 000,00	300 000,00	31.12.2022 r.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 13 października 2015 r.	300 000,00	300 000,00	31.12.2023 r.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 13 października 2015 r.	400 000,00	400 000,00	31.12.2024 r.
Razem			12 961 812,86	

* W 2015 roku uległa zmniejszeniu kwota długu o 1 090 015,75 zł. i wynosi ona po zmianach 12 961 812,86 zł. Miasto i Gmina Działoszyn skorzystała z wcześniejszego rozliczenia zrealizowanych inwestycji proekologicznych wynikających z warunkowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W dniu 17.12.2015 r. Miasto i Gmina Działoszyn otrzymała pismą z informacją, że w dniu 15.12.2015 r. r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonał częściowego rozliczenia w kwocie 1 090 015,75 zł. umowy nr U12038/06223 o umorzeniu pod względem finansowym, rzeczowym oraz osiągniętego efektu ekologicznego dla zadań pn.:” Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Działoszynie; Termomodernizacja budynku Biblioteki i Policji w Działoszynie; Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Działoszynie; Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej i Narutowicza w Działoszynie wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych”.

Pozostała nierozliczona kwota 547 083,42 zł. wynikająca z warunkowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nadal uwzględniona jest w kwocie długu Miasta i Gminy Działoszyn. Według umowy o umorzeniu dopiero po końcowym rozliczeniu środków z umorzenia tj. 30.06.2017 r. zostanie zmniejszona kwota długu o pozostałą kwotę umorzenia pożyczki tj. 547 083,42 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 31.12.2015 roku wyniosły 1 019,36 zł., w tym:

- 1 019,36 zł. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie;

Należności wymagalne na koniec 31.12.2015 roku wyniosły 2 113 980,97 zł., w tym:

- 281 152,06 zł. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie;

- 1 832 828,91 zł. - Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

Integralną część sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki:

Integralną część sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów za 2015 rok – część opisowa.
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków za 2015 rok – część opisowa.
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów za 2015 rok – część tabelaryczna.
4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków za 2015 rok – część tabelaryczna.
5. Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2015 rok.
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2015 rok.
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
9. Załącznik Nr 9 – Zestawienie wykonania w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu za 2015 rok.
10. Załącznik nr 10 – Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31 grudnia 2015 rok.
11. Załącznik Nr 11 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za okres od 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
12. Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2015 rok.
13. Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Działoszynie.
14. Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie .

Sporządziła:

Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab