

*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Działoszyn za 2012 rok*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2012 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 2012 rok.

Budżet Miasta i Gminy Działoszyn Rada Miejska w Działoszynie przyjęła uchwałą Nr XXVI/140/12 w dniu 30 stycznia 2012 roku, w której ustalono:

Dochody budżetu w wysokości: 41.240.479,49 zł, w tym: ✓

- dochody bieżące: 36.056.353,00 zł.

- dochody majątkowe: 5.184.126,49 zł.

Wydatki budżetu w wysokości: 42.278.394,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 29.759.912,39 zł.

- wydatki majątkowe: 12.518.482,25 zł

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

Dochody w wysokości: 3.437.422,00 zł

wydatki w wysokości: 3.437.422,00 zł

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu gminy w toku wykonywania w roku 2012 budżet gminy na dzień 31.12.2012r. osiągnął następujące plany dochodów i wydatków:

Dochody budżetu w wysokości: 46.636.484,40 zł., w tym: ✓

- dochody bieżące 37.796.920,56 zł.

- dochody majątkowe 8.839.563,84 zł ✓

Wydatki budżetu w wysokości: 47.668.362,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32.002.688,21 zł.

- wydatki majątkowe 15.665.673,83 zł

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

Dochody w wysokości: 3.542.486,77 zł.

Wydatki w wysokości: 3.542.486,77 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012 r. wyniosły:

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie: 41.635.876,76 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 35.343.689,42 zł.

- dochody majątkowe w wysokości 6.292.187,34 zł.

Dochody bieżące budżetu gminy Działoszyn wyniosły kwotę 35.343.689,42 zł., co stanowi 84,89 % dochodów budżetowych ogółem.

Dochody majątkowe budżetu gminy Działoszyn stanowiły kwotę 6.292.187,34 zł., co stanowiło 15,11% dochodów budżetowych ogółem.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie: 39.097.361,39 zł., w tym:

-wydatki bieżące w wysokości 29.636.427,09 zł.

-wydatki majątkowe w wysokości 9.460.934,30 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy Działoszyn wyniosły kwotę 29.636.427,09 zł., co stanowi 75,80 % wydatków budżetowych ogółem.

Wydatki majątkowe budżetu gminy Działoszyn stanowiły kwotę 9.460.934,30 zł., co stanowiło 24,20% wydatków budżetowych ogółem.

Zadłużenie Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 18.722.425,51 zł. Szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela.

Instytucja finansująca	Nr umowy/ Data zawarcia	Kwota kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r.	Termin spłaty
Kredyty i pożyczki długoterminowe				
Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych i Bank Rozwoju Rady Europy	18/D18/2003 z dn. 14.07.2003r.	5 500 000,00	305.555,81	30.04.2013r.
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	2.722.220,00	30.06.2015r.
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. i ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku	KR-11-00667	3 207 443,08	2.940.135,00	31.01.2021r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	54/OW/P/2010	3 694 560,25	2.803.667,82	31.12.2026
ING Bank Śląski S.A. oddział w Łodzi	678/2011/00002 957/00	6 000 000,00	5.666.666,68	30.04.2021
Razem			18.722.425,51	

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”. ✓

W 2012 roku spłacono z dochodów własnych raty kapitałowe z tytułu kredytów i raty pożyczek w wysokości 3.915.752,27 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 31.12.2012 roku wyniosły 3.692.637,62 zł., w tym:

- 433.008,00 zł. - Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie; ✓
- 251.689,46 zł. - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie; ✓
- 3.007.940,16 zł. - Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. ✓

Należności wymagalne na koniec 31.12.2012 roku wyniosły 2.389.535,90 zł., w tym:

- 241.297,86 zł. - Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie;
- 338.712,31 zł. - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie;
- 1.809.525,73 zł. - Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.

2000

18

Integralną część sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów za 2012 rok – część opisowa.
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków za 2012 rok – część opisowa.
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów za 2012 rok – część tabelaryczna.
4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków za 2012 rok – część tabelaryczna.
5. Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2012 rok.
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2012 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 2012 rok.
10. Załącznik Nr 10 – Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31 grudnia 2012 roku.
11. Załącznik Nr 11 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za okres od 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
12. Załącznik Nr 12 – Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za okres od 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
13. Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego za 2012 rok.
14. Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2012 rok.
15. Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Działoszynie.
16. Załącznik Nr 16 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie .