



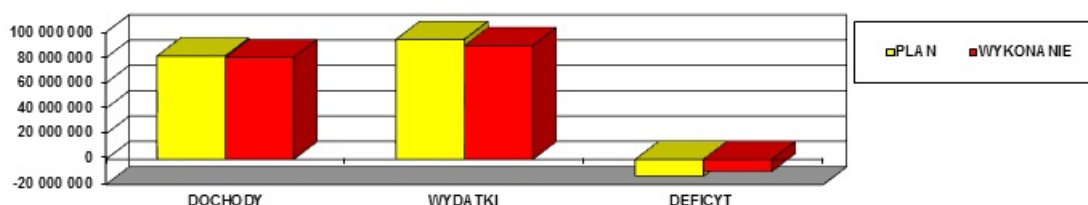
Wiadomości

Poniedziałek, 27 czerwca 2016

Wykonanie budżetu Miasta Gorlice za 2015 rok

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK

1. Założony plan dochodów został wykonany w 99%.
2. Plan wydatków wykonano na poziomie 95%.
3. Uzyskane wpływy oraz niższe wydatki budżetu spowodowały, że rok 2015 zakończył się niższym deficytem od planowanego o 3.898 tys. zł.
4. W 2015 roku zaciągnięto kredyt o 2 mln mniejszy niż planowano oraz uzyskano wolne środki finansowe w kwocie 2.005 tys. zł.



W 2015 roku wystąpił wzrost dochodów bieżących w porównaniu do wykonania za 2014 r. Wskaźnik wzrostu dochodów wynosi 1%, co daje kwotę około 707 tys. zł i wynika ze zrealizowania na dobrym poziomie dochodów własnych z podatków oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody bieżące wykonano o 3% więcej niż założony plan w 2015 r. Wykonanie dochodów majątkowych w porównaniu do 2014 roku jest wyższe o 5% i wynosi 6.739 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 96% a majątkowe na poziomie 93%. Wydatki majątkowe stanowiły 27 % wydatków Miasta i wyniosły 24.209 tys. zł.

Niższe wykonanie wydatków dotyczy między innymi:

nakładów finansowych na inwestycje - 1.873 tys. zł (dochody majątkowe przeznaczone na inwestycje wykonanie niższe od planowanego o 2.982 tys. zł),

pomocy społecznej - 1.161 tys. zł,

gospodarki komunalnej - 371 tys. zł,

obsługi długu publicznego - 346 tys. zł,

oświaty i wychowania - 333 tys. zł.

W 2015 roku dokonano rozliczenia kosztów z tytułu zarządzania nieruchomościami Miasta Gorlice przez GTBS Sp. z o. o. za lata 2013 i 2014. Z tego tytułu wydatki budżetu zostały obciążone kwotą 202 tys. zł.

Uzyskane wolne środki finansowe w 2015 roku w części zostały wykorzystane na uregulowanie spraw zaległych przez miasto. Na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych

wpłacono należność w kwocie 276 tys. zł. Sprawa toczyła się od 2009 roku i została uregulowana finansowo w 2016 roku.

GŁÓWNE INWESTYCJE MIASTA:

1. Budowa północnego obejścia Gorlic plan: 11.468 tys. zł wykonanie: 11.205 tys. zł.



2. Przebudowa ulicy Kołłątaja plan: 3.072 tys. zł, wykonanie: 3.069 tys. zł.



3. Tworzenie ogólnopolskiego produktu małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej (ścieżki rowerowe) plan: 2.877 tys. zł, wykonanie: 2.843 tys. zł.



4. Kanalizacja deszczowa ulicy Konopnickiej plan: 1.160 tys. zł, wykonanie: 1.149 tys. zł.



Zadłużenia Miasta Gorlice:

1. Stan zadłużenia miasta Gorlice na koniec 2015 roku wynosił 36.789 tys. zł.
2. W 2015 r. dokonano zgodnie z umowami spłat rat kredytów na kwotę 3.495 tys. zł.
3. Zaciągnięto kredyt na kwotę 10.771 tys. zł.
4. Wzrost zadłużenia miasta Gorlice na koniec roku sprawozdawczego o 7.166 tys. zł związany jest głównie z realizacją wraz z powiatem gorlickim zadania pn. „Budowa obejścia Gorlic”.
5. Obciążenie z tytułu długu w 2015 roku nie powoduje niebezpieczeństwa naruszenia dopuszczalnej granicy obsługi zadłużenia. Planowany wzrost dochodów bieżących miasta pozwala miastu w najbliższych latach na wypełnienie reguły wynikającej z art. 243 ustawy o

finansach publicznych.

Ważnym wskaźnikiem zasługującym na podkreślenie jest wysoka nadwyżka operacyjna miasta. W 2015 r. nadwyżka operacyjna powstająca z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 8.162. tys. zł (przy planowanej 3.156 tys. zł). Nadwyżka operacyjna wpłynie na wskaźniki obsługi długu w przyszłych latach. Nadwyżka operacyjna jest zależna nie tylko od osiągniętych dochodów ale także od wysokości wydatków bieżących. Osiągnięty stopień realizacji zadań ustalonych w budżecie miasta należy uznać za zadowalający, na przestrzeni całego 2015 roku utrzymana była stała płynność finansowa. Analiza wykonania budżetu wykazuje stabilną kondycję finansową miasta, co potwierdza realizacja wszystkich zadań należących do samorządu.

[Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta Gorlice za rok 2015.pdf](#)

[Uchwała RIO w sprawie opinii absolutorium dla Burmistrza Miast Gorlice z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.pdf](#)

[Wykonanie Budżetu 2015 - prezentacja.pdf](#)