

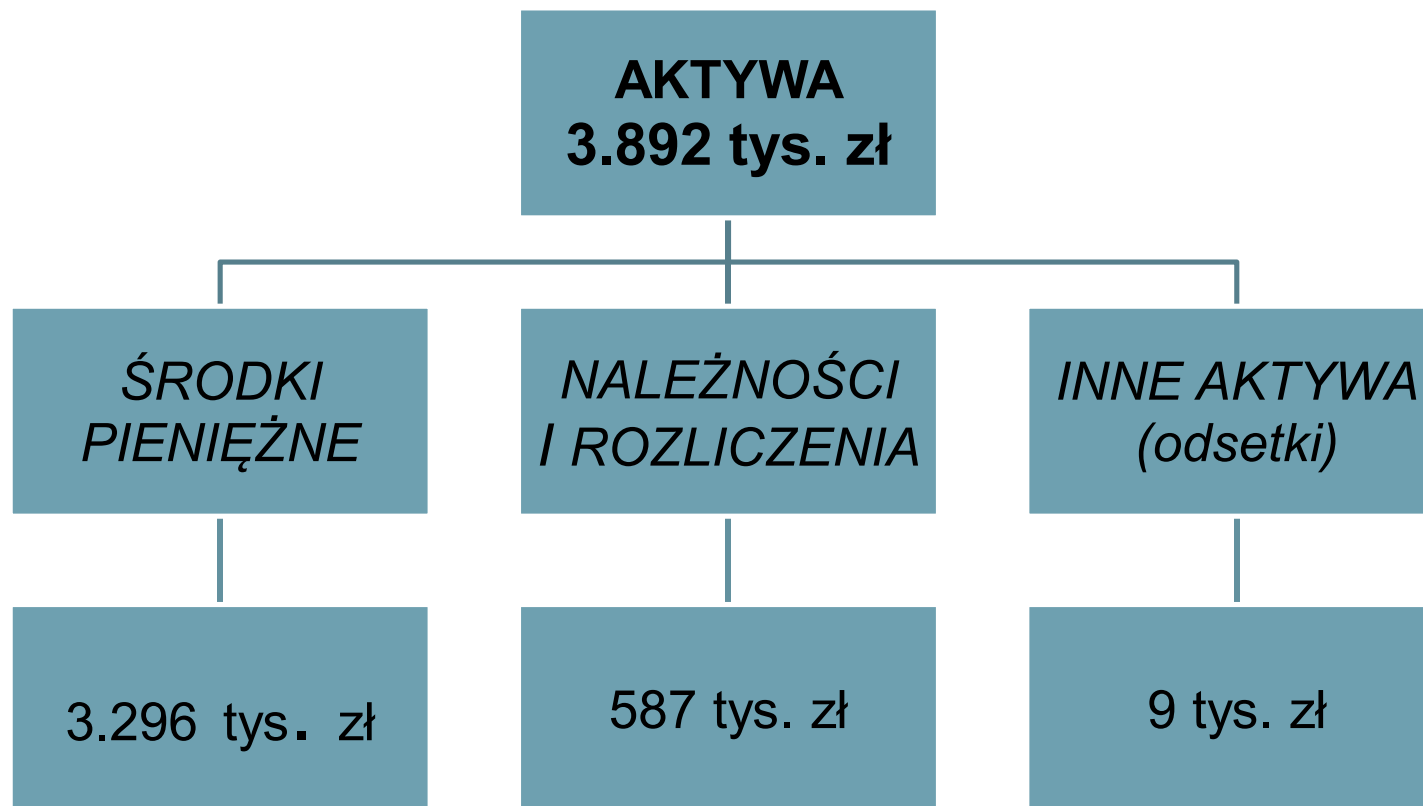


Burmistrz Miasta Gorlice

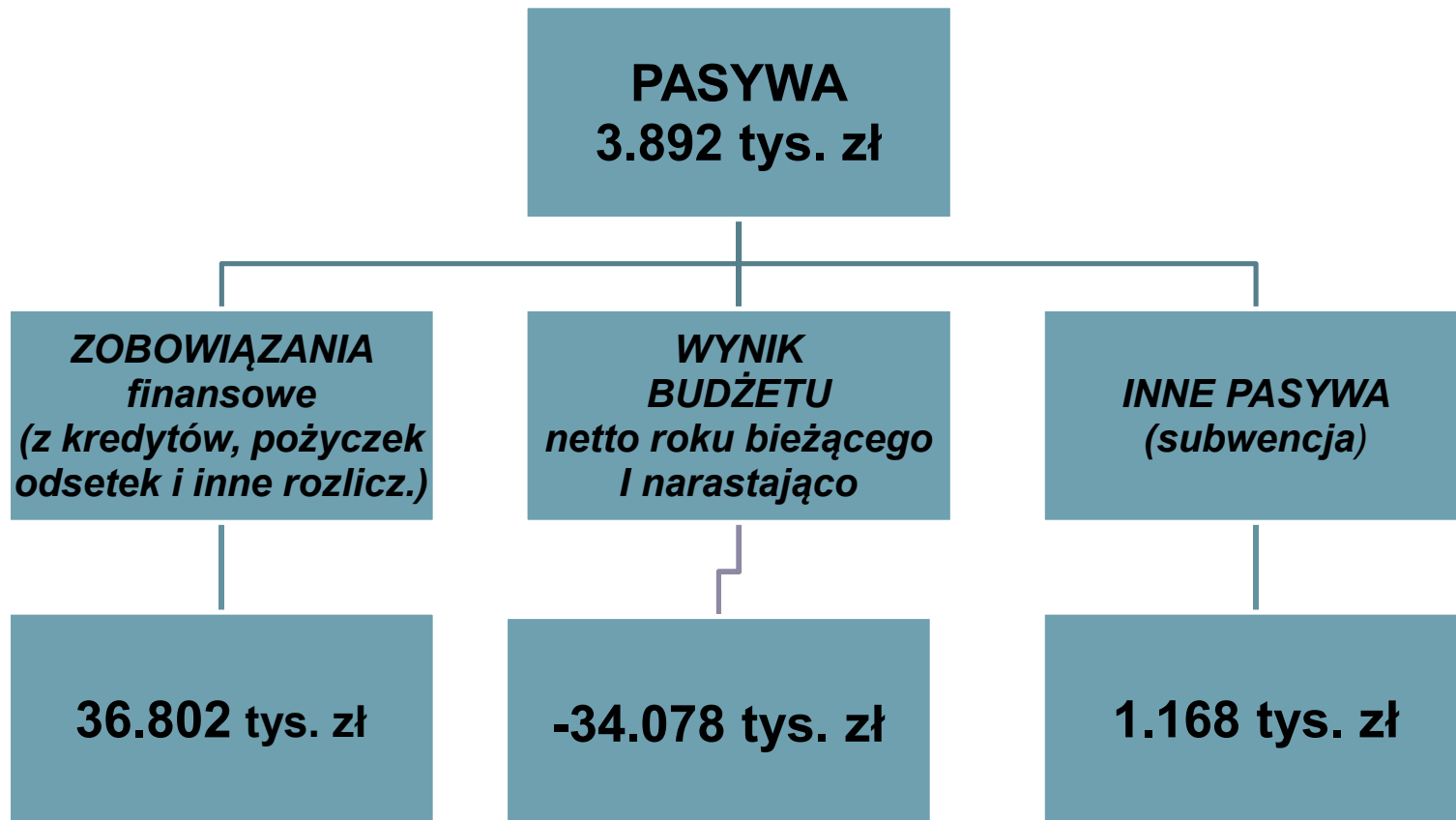
**SPRAWOZDANIA FINANSOWE  
MIASTA GORLICE  
ZA 2015 ROK**

**GORLICE, 23 CZERWCA 2016**

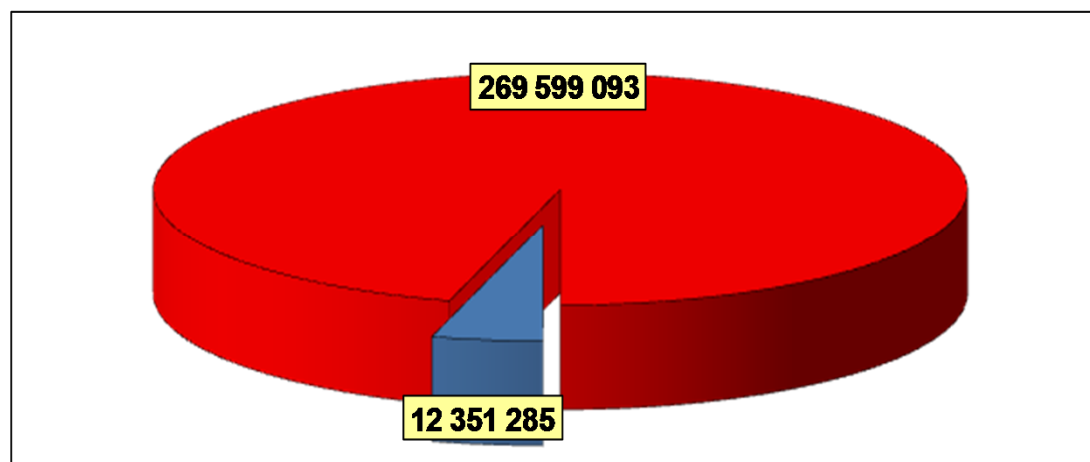
## BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



## BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

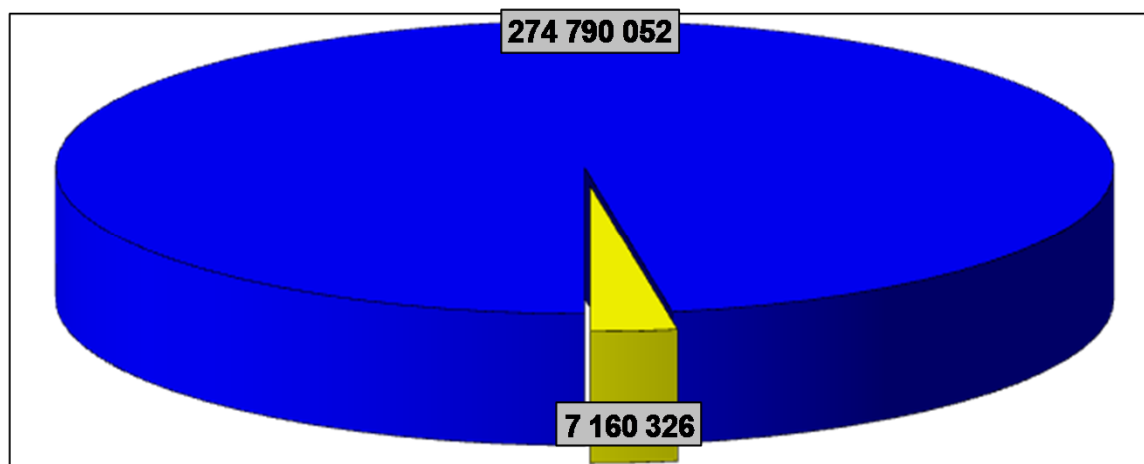


## ŁĄCZNY BILANS JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH



### AKTYWA

- AKTYWA OBROTOWE
- AKTYWA TRWAŁE



### PASYWA

- FUNDUSZ
- ZOBOWIĄZANIA I INNE ROZLICZENIA FINANSOWE

# AKTYWA I PASYWA

## **I. Aktywa ogółem 281.950 tys. zł , w tym:**

### **1. Aktywa trwałe 269.599 tys. zł, z tego:**

- 1) wartości niematerialne i prawne: 32 tys. zł,
- 2) aktywa rzeczowe: 206.186 tys. zł, w tym:
  - a) środki trwałe, z tego:
    - grunty: 48.709 tys. zł,
    - budynki i lokale: 149.445 tys. zł,
    - środki transportu: 230 tys. zł,
    - urządzenia maszyny: 1.653 tys. zł,
    - inne środki trwałe: 562 tys. zł,
  - b) środki trwałe w budowie: 5.587. zł,
- 3) należności długoterminowe: 11.475 tys. zł,
- 4) akcje i udziały: 51.906 tys. zł.

### **2. Aktywa obrotowe: 12 351 tys. zł, w tym:**

- 1) materiały i towary: 146 tys. zł,
- 2) należności krótkoterminowe: 10.460 tys. zł,
- 3) aktywa finansowe: 1.745 tys. zł.

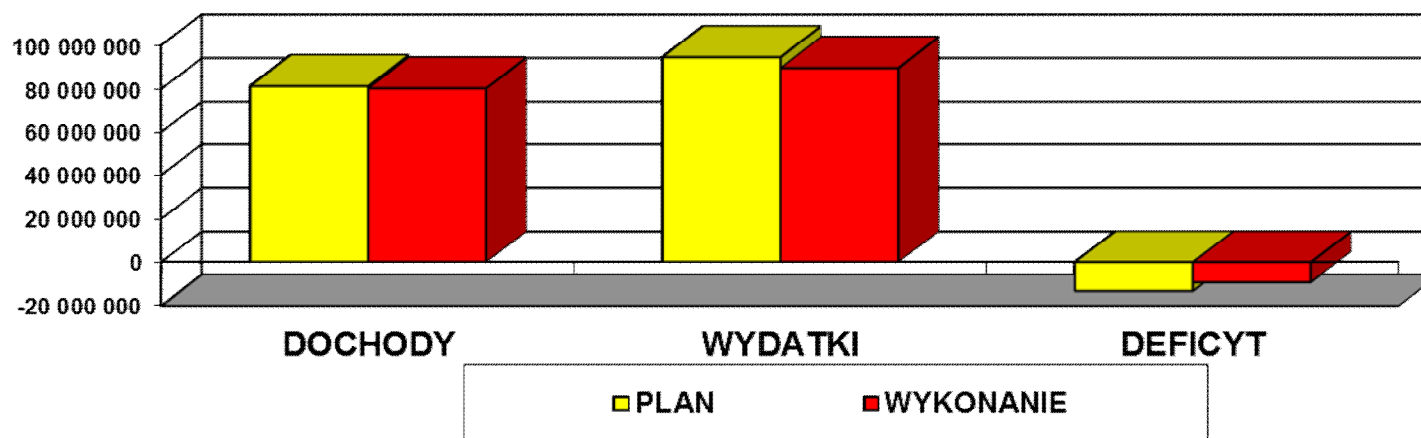
## **I Pasywa: 281.950**

- 1) Fundusz jednostki: 274 .790 tys. zł,
- 2) Zobowiązania: 5.198 tys. zł,
- 3) Fundusze specjalne ZFŚS: 1.503 tys. zł,
- 4) Rozliczenia międzyokresowe: 459 tys. zł

## WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GORLICE

1. Założony plan dochodów został wykonany na poziomie 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.

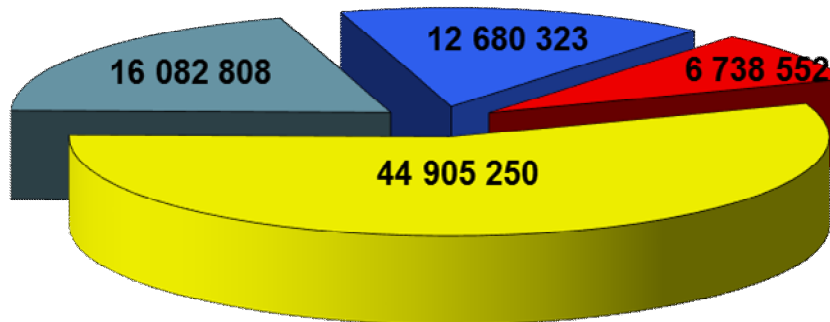
TREŚĆ	PLAN [ZŁ]	WYKONANIE [ZŁ]	%
DOCHODY			99
WYDATKI			95
DEFICYT			70



## DOCHODY BUDŻETU MIASTA GORLICE

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 %. Dochody majątkowe zostały wykonane w 70 % do założonego planu na 2015 r. W 2015 roku nie zrealizowano zaplanowanego zbycia nieruchomości gruntowych w Strefie Aktywności Gospodarczej oraz nieruchomości gruntowo-budynkowej przy ul. Wąskiej. Nie wpłynęła w pełnej wysokości dotacja ze środków MRPO na ścieżki rowerowe. Ostatnia rata dotacji stanowi rozliczenie i wpłynie po kontroli poniesionych wydatków na przedmiotowe zadanie.

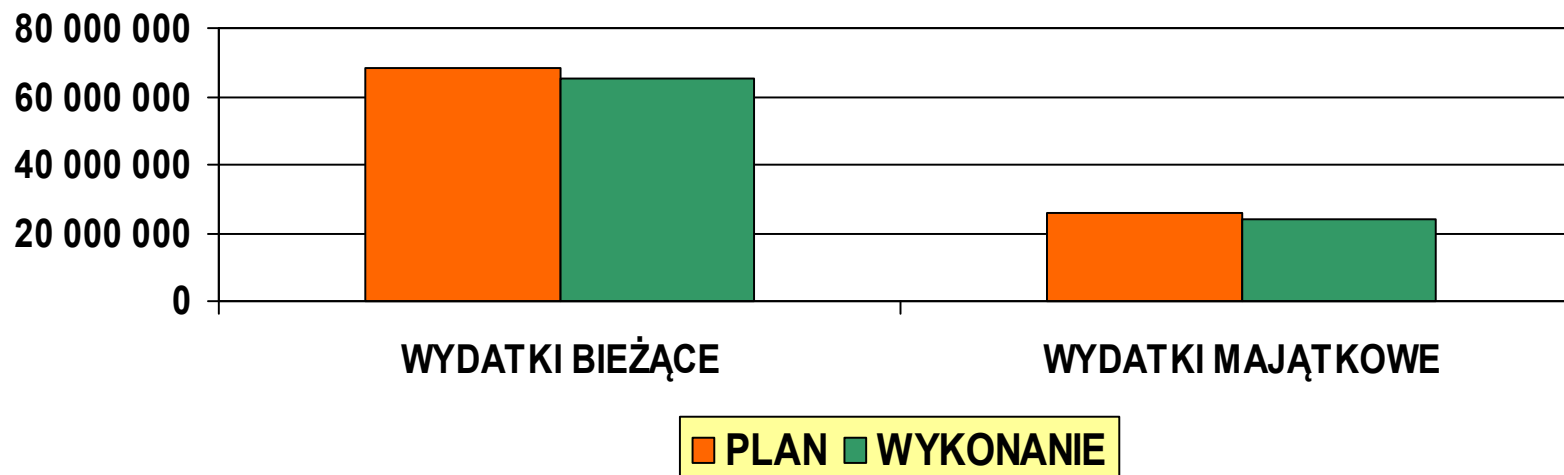


■ WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT (56%)	■ SUBWENCJA (20%)
■ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (16%)	■ DOCHODY MAJĄTKOWE (8%)

# WYDATKI BUDŻETU 2015

*W 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło 89.715 tys. zł. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 96 % a majątkowe na poziomie 93 %. Wydatki majątkowe stanowiły 27 % wydatków Miasta i wyniosły 24.209 tys. zł.*

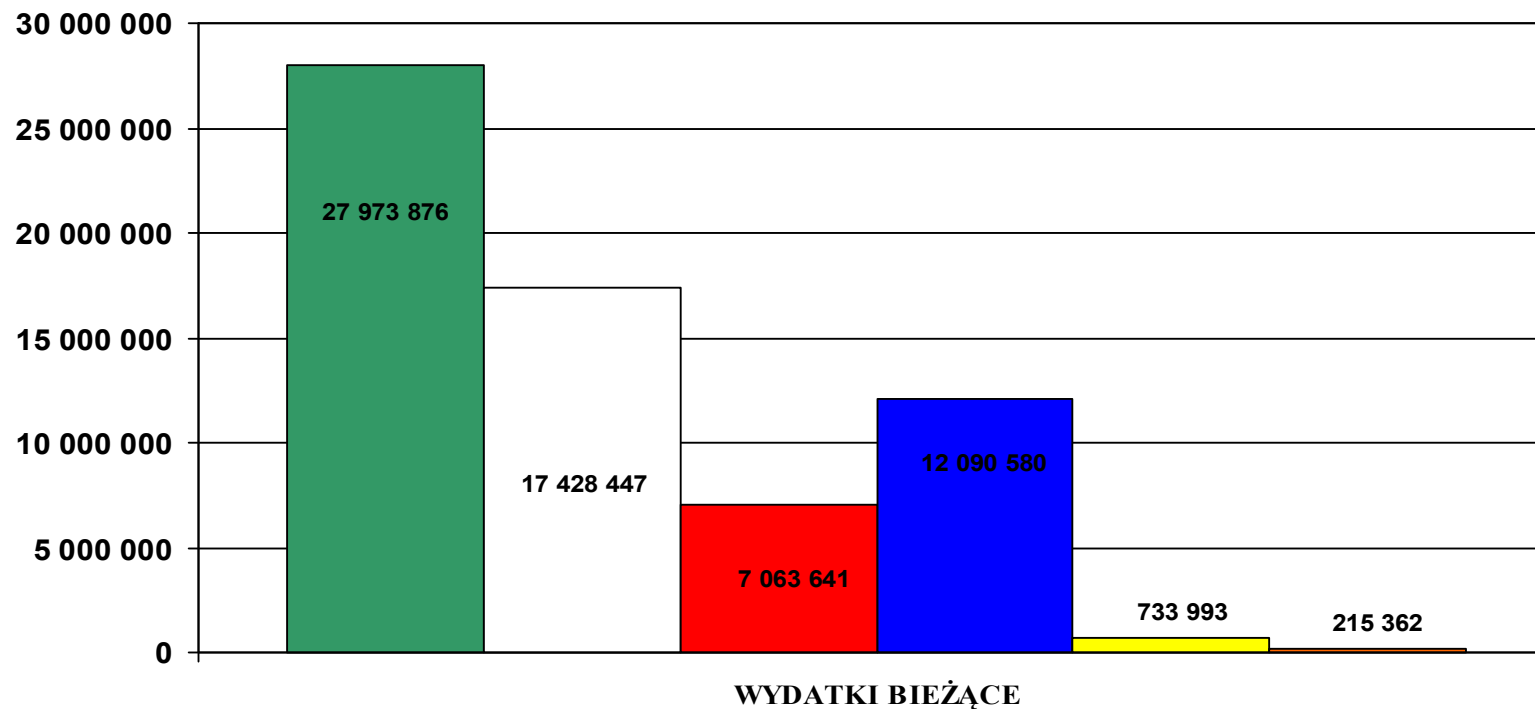
TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI BIEŻĄCE	68.573.673	65.505.900	96
WYDATKI MAJĄTKOWE	26.082.217	24.209.417	93
RAZEM	94.655.890	89.715.317	95





## WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA

*Wydatki bieżące przeznaczone były na prawidłowe funkcjonowanie Miasta i realizację obligatoryjnych zadań należących do samorządu. W wydatkach bieżących 43 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki bieżące to: dotacje, obsługa długu, zadania statutowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na programy finansowane z UE.*



■ WYNAGRODZENIA I SKŁADKI  
■ DOTACJE  
■ OBSŁUGA DŁUGU

□ WYDATKI NA ZADANIA STATUTOWE  
■ ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH  
■ WYDATKI NA PROGRAMY DOFINANSOWANE Z UE

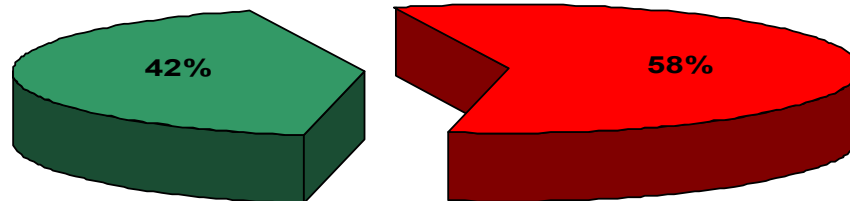
## Niższe wykonanie wydatków dotyczy między innymi:

- *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.***

## □ WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane w budżecie wydatki na ten cel wynosiły 26.082.tys. zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 24.209.tys. zł. Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych jest wynikiem między innymi: braku realizacji zadania pn. „Budowy cmentarza komunalnego”, przesunięcia realizacji kilku zadań na rok 2016 oraz na niektóre zadania wydatkowano niższe środki w stosunku do założonego planu. W 2015 r. największe środki z budżetu zostały przeznaczone na inwestycje związaną z budową północnego obejścia Gorlic -11.205 tys. zł, co daje 46 % wydatkowanych środków na inwestycje. Wydatki na:

- infrastrukturę drogową wyniosły 17.928 tys. zł,
- turystykę - ścieżki rowerowe wyniosły 2.843 tys. zł,
- gospodarkę komunalną wyniosły 1.589 tys. zł.



■ WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY  
■ WYDATKI NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

# GLÓWNE INWESTYCJE MIASTA

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



# Przebudowa ulicy Kołłątaja

plan: 3.072 tys. zł, wykonanie: 3.069 tys. zł.



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



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



## **Zadłużenia Miasta Gorlice**

- **Stan zadłużenia miasta Gorlice na koniec 2015 roku wynosił 36.789 tys. zł.**
- **W 2015 r. dokonano zgodnie z umowami spłat rat kredytów na kwotę 3.495 tys. zł.**
- **Zaciągnięto kredyt o 2 mln mniejszy niż planowano to jest na kwotę 10.771 tys. zł.**
- **Wzrost zadłużenia miasta Gorlice na koniec roku sprawozdawczego o 7.166 tys. zł jest głównie związany z realizacją wraz z powiatem gorlickim zadania pn. „Budowa obejścia Gorlic”.**
- **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.**



## PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

- 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 zadawalający, 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.
- Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2015 r.



Burmistrz Miasta Gorlice

Dziękuję ze uwagą.