

**ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MLYNARY
W LATACH 2010-2014.**

I. Realizacja dochodów Gminy w latach 2010-2014.

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem, z tego:	15 552 560,91	15 513 182,71	15 842 437,06	17 025 899,96	18 856 529,99
Dochody bieżące, w tym:	14 409 654,65	14 183 554,49	15 324 220,69	16 128 110,19	17 086 924,93
Dochody podatkowe Gminy	4 304 551,54	4 455 617,40	5 028 867,58	5 032 607,67	5 190 295,59
Dochody majątkowe, w tym:	1 142 906,26	1 329 628,22	518 216,37	897 789,77	1 769 605,06
dochody ze sprzedaży majątku Gminy	205 221,41	49 777,50	126 240,98	210 015,35	351 496,54

II. Realizacja wydatków Gminy w latach 2010-2014.

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
Wydatki ogółem, z tego:	17 808 470,34	17 767 607,09	17 329 403,34	16 896 568,66	18 418 792,84
Wydatki bieżące, w tym:	14 114 296,90	14 343 151,90	14 825 211,95	15 333 445,35	16 700 251,75
Obsługa długu	34 393,80	175 992,60	325 834,43	235 306,26	197 995,49
Wydatki majątkowe	3 694 173,44	3 424 455,19	2 504 191,39	1 563 123,31	1 718 541,09

Wish

III. Realizacja zasady art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
I. Dochody bieżące	14 409 654,65	14 183 554,49	15 324 220,69	16 128 110,19	17 086 924,93
II. Wolne środki	446 000,00	1 046 300,00	190 183,18	210 814,90	368 776,55
III. Wydatki bieżące	14 114 296,90	14 343 151,90	14 825 211,95	15 333 445,35	16 700 251,75
Różnica (I+II-III)	741 357,75	886 702,59	689 191,92	1 005 479,74	755 449,73

IV. Wynik budżetu oraz kształtowanie się kwoty długu Gminy.

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
Deficyt (-) Nadwyżka (+) (dochody – wydatki)	- 2 255 909,44	- 2 254 424,38	- 1 486 966,28	+ 129 331,30	+ 437 737,15
Kwota długu na koniec roku	2 936 592,00	4 207 892,00	5 790 690,00	5 785 320,35	5 339 842,00
Stan środków na rachunku budżetu Gminy	1 442 343,51	464 784,77	561 167,92	745 074,55	647 280,88
Różnica między kwotą długu a stanem środków na rachunku budżetu	1 494 248,49	3 743 107,23	5 229 522,08	5 040 245,80	4 692 561,12
Splata rat kapitałowych kredytów, pożyczek, obligacji w ciągu roku	222 447,16	514 248,00	912 046,00	1 748 842,00	445 478,35
Kwota zaciąganych w danym roku kredytów, pożyczek, obligacji	2 240 000,00 zł – emisja obligacji komunalnych	1 585 998,00 zł – kredyt 199 500,00 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z UE	1 994 844,00 zł. – kredyt; 500 000,00 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań UE	1 394 842,00 zł – kredyt ; 348 630,35 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań UE	Nie zaciągnięto kredytów i pożyczek

V. Dodatkowe informacje o zaciąganych zobowiązaniach w latach 2010-2014 .

1) W 2010 roku wyemitowane zostały obligacje komunalne na kwotę 2 240 000,00 zł - okres wykupu obligacji w latach 2011-2017

po 320 000,00 zł rocznie. Wg stanu na 2014 rok pozostało do wykupu 960 000,00 zł.

2) W 2011 roku zostały zaciągnięte poniższe zobowiązania:

- pożyczka w wysokości 199 500,00 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE - spłacona została w 2012 roku;

- kredyt w wysokości 1 585 998,00 zł - okres spłaty w latach 2012-2019. W 2014 r. i 2015 r. spłata rat w wysokości po 198 250,00 zł została zawieszona i przesunięta do spłaty na lata 2016-2019, toteż kwota spłacanych rat rocznych wzrosła do kwoty 256 500,00 zł.

Stan pozostałego do spłaty kredytu na koniec 2014 roku wynosi 1 189 500,00 zł.

3) W 2012 roku zostały zaciągnięte poniższe zobowiązania:

- kredyt w wysokości 1 994 844,00 zł – okres spłaty 2013-2022. W latach 2014 i 2015 spłata rat została zawieszona i przesunięta proporcjonalnie do spłaty na lata 2016-2022 po 256 500,00 zł rocznie;

- pożyczka w wysokości 500 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE – spłacona została w 2013 roku.

Stan pozostałego do spłaty kredytu na koniec 2014 roku wynosi 1 795 500,00 zł.

4) W 2013 roku zostały zaciągnięte poniższe zobowiązania:

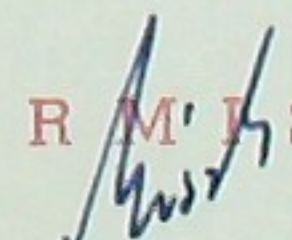
- kredyt w wysokości 1 394 842,00 zł – okres spłaty 2015 -2024, w 2015 r. – 139 342,00 zł oraz w latach 2016-2024 po 139 500,00 zł;

- pożyczka w wysokości 348 630,35 zł na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE – spłacona została w 2014 roku.

Stan pozostałego do spłaty kredytu na koniec 2014 roku wynosi 1 394 842,00 zł.

5) W 2014 roku nie zaciągnięto zobowiązań.

Łączna kwota długu Gminy na koniec 2014 roku wynikająca z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiła 5 339 842,00 zł.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal