

# 1. BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2015 ROK

## 1.1. WSTĘP

Uchwałą nr III/20/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 roku uchwalono budżet Gminy Miejskiej Kościan na 2015 rok:

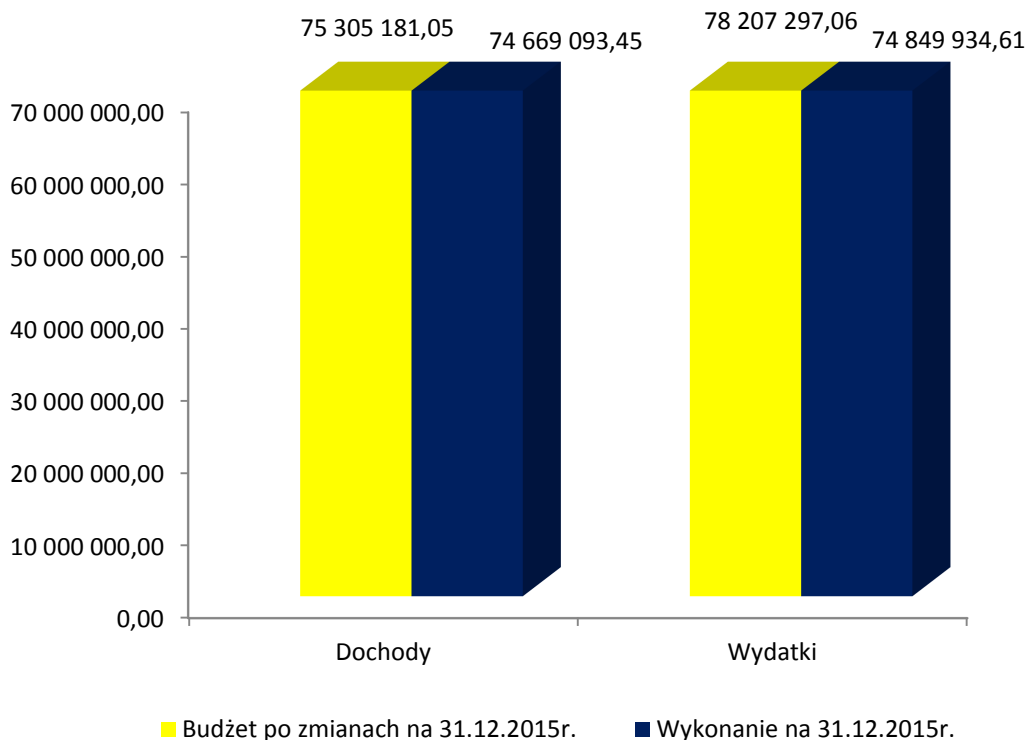
**dochody budżetu ogółem            74.791.061,95 zł,**  
**wydatki budżetu ogółem            75.195.141,95 zł.**

Określono deficyt budżetu, czyli ujemną różnicę między dochodami a wydatkami na kwotę **404.080,00 zł**. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków wystąpił planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2015 roku i wynosił **2.902.116,01 zł**. Zaplanowano, że deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu obligacji i wolnymi środkami.

**Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:**

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2015 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2015r.	w złotych, %	
			Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.
<b>Dochody</b>	74.791.061,95	75.305.181,05	74.669.093,45	99,16
<b>Wydatki</b>	75.195.141,95	78.207.297,06	74.849.934,61	95,71
<b>Nadwyżka budżetowa Deficyt</b>	404.080,00	2.902.116,01	180.841,16	

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 74.669.093,45 zł i wydatków na poziomie 74.849.934,61 zł na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości **180.841,16 zł**.



Wykonanie dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Uchwalony plan przychodów w 2015 roku uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł **5.998.036,01 zł**.

Planowane przychody w budżecie Gminy Miejskiej Kościan oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2.498.036,01</b>	<b>5.998.036,01</b>	<b>5.998.036,01</b>
<b>931</b>	<b>Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych:</b> <i>- środki z obligacji przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz na pokrycie deficytu</i>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>950</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, z tego:</b> <i>- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Kościan wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<b>0</b>	<b>2.498.036,01</b>	<b>2.498.036,01</b>	<b>2.498.036,5</b>

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiła kwota wolnych środków w wysokości 2.498.036,01 zł, w 2015 roku całą kwotę wprowadzono do budżetu.

Planowane rozchody w budżecie Gminy Miejskiej oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 095 920,00</b>	<b>0</b>	<b>3 095 920,00</b>	<b>3 095 920,00</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b> <i>1)obligacje serii D10</i> <i>2)obligacje serii B11</i>	<b>2 000 000,00</b> <i>1 000 000,00</i> <i>1 000 000,00</i>	<b>0</b> <i>0</i> <i>0</i>	<b>2 000 000,00</b> <i>1 000 000,00</i> <i>1 000 000,00</i>	<b>2 000 000,00</b> <i>1 000 000,00</i> <i>1 000 000,00</i>
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b> <i>z tego:</i> <i>1) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA na budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego- kryta pływalnia w Kościanie</i>  <i>2) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2006</i>  <i>3) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007</i>	<b>1 095 920,00</b> <i>500 800,00</i>  <i>195 120,00</i>  <i>400 000,00</i>	<b>0</b> <i>0</i>  <i>0</i>  <i>0</i>	<b>1 095 920,00</b> <i>500 800,00</i>  <i>195 120,00</i>  <i>400 000,00</i>	<b>1 095 920,00</b> <i>500 800,00</i>  <i>195 120,00</i>  <i>400 000,00</i>



Przychody	<u>5.998.036,01 zł</u>	Rozchody	<u>3.095.920,00 zł</u>
	<b>80.667.129,46 zł</b>		<b>77.945.854,61 zł</b>

Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów wynosi **2.721.274,85 zł**.

**Przychody:** Na kwotę 5.998.036,01 zł składają się:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) wolne środki stanowiące nadwyżkę<br>środków pieniężnych na rachunku<br>budżetu Gminy Miejskiej Kościan<br>wynikającą z rozliczeń kredytów<br>i pożyczek z lat ubiegłych | 2.498.036,01 zł, |
| 2) obligacje komunalne   | 3.500.000,00 zł. |

**Rozchody:** Na kwotę 3.095.920,00 zł składają się:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1) spłata kredytów  | 1.095.920,00 zł, |
| 2) spłata obligacji | 2.000.000,00 zł. |