

**REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA**

w Zielonej Górze

Zespół Zamiejscowy

ul. Jagiellończyka 10

66-400 Gorzów Wlkp.

Urząd Miejski w Słubicach

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

1.8 -04- 2016

ilość załączników

podpis

zar. pod pozycją

9402

11.04.2016
B. B. S.
WOP

Uchwała Nr155/2016

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Zielonej Górze

z dnia 14 kwietnia 2016r.

Marek Lewandowski - przewodniczący

Lidia Jaworska - członek

Iwona Porowska - członek

w sprawie: opinii o przedłożonym przez **Burmistrza Miasta Słubice** sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012r. poz.1113 ze zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu **Miasta Słubice** za 2015 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

uchwała, co następuje

§ 1

Postanawia się wydać **pozytywną opinię** o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Słubice za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod względem formalno-prawnym przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok wraz ze sprawozdaniami statystycznymi. Skład Orzekający stwierdza iż:

1. Sprawozdania zostały przedłożone w obowiązującym terminie. Informacje dotyczące planu budżetu po zmianach są zgodne z uchwałami i zarządzeniami budżetowymi.
2. Wykonanie budżetu na koniec 2015r. spełnia wymogi określone przepisami art. 242 ust 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 243 ufp w zakresie wskaźnika spłaty zobowiązań finansowych.
3. Do sprawozdania dołączono również informację o stanie mienia komunalnego

Budżet na 2015r. był zaplanowany deficytem w kwocie 30 000,00 zł., natomiast wykonanie budżetu na koniec roku zakończyło się nadwyżką w kwocie 5 988 306,93 zł.

§ 3

Wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym:	69 300 753,55	70 992 896,86	102,4%
dochody bieżące	64 373 974,01	65 716 900,55	102,1%
dochody majątkowe	4 926 779,54	5 275 996,31	107,1%
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	2 200 000,00	2 536 219,34	115,3%
dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych, w tym	2 705 384,00	2 879 893,95	106,5%
<i>Finansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	2 705 384,00	2 879 893,95	106,5%
<i>Współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	0,00	0,00	
Wydatki ogółem, w tym:	69 330 753,55	65 004 589,93	93,8%
Wydatki bieżące, w tym:	58 806 401,43	54 750 651,17	93,1%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 198 952,44	24 819 010,66	98,5%
dotacje na zadania bieżące	3 754 115,80	2 910 369,30	77,5%
wydatki na obsługę długu j.s.t.	750 000,00	700 583,02	93,4%
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst	372 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe, w tym:	10 524 352,12	10 253 938,76	97,4%
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 524 352,12	10 253 938,76	97,4%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
wydatki na na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym:	67 884,00	55 525,32	81,8%
<i>Finansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	47 244,00	40 251,86	85,2%

<i>Współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	20 640,00	15 273,46	74,0%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt-)	-30 000,00	5 988 306,93	XXXX
Deficyt	-30 000,00		XXXX
Nadwyżka		5 988 306,93	XXXX
Przychody ogółem, w tym:	3 344 634,00	4 360 644,97	130,4%
kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 Uofp	0,00	0,00	
spłata pożyczek udzielonych	152 000,00	154 137,97	101,4%
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	0,00	0,00	
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finan. publicz. w tym:	3 192 634,00	4 206 507,00	131,8%
na pokrycie deficytu	30 000,00	0,00	0,0%
Inne źródła	0,00	0,00	
Rozchody ogółem, w tym:	3 314 634,00	3 228 434,00	97,4%
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 214 634,00	3 214 634,00	100,0%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Uofp	636 920,00	636 920,00	100,0%
pożyczki (udzielone)	100 000,00	13 800,00	13,8%
wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Uofp	0,00	0,00	
inne cele	0,00	0,00	

Zobowiązania według tytułów dłużnych, w tym:		23 920 167,95	
Kredyty krótkoterminowe		0,00	
Zobowiązania wymagalne		0,00	
Należności oraz wybrane aktywa finansowe, w tym:		22 401 353,29	
Wymagalne		13 576 766,10	

Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 567 572,58	10 966 249,38	
Dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki (art. 242 ust. 2 nuofp)	8 760 206,58	15 172 756,38	

Kwota długu:			
Łączna kwota długu na koniec okresu <i>bez wyłączeń</i>		23 920 167,95	
Kwota spłaty zobowiązań:			
Łączna kwota spłaty zobowiązań <i>bez wyłączeń</i>	4 336 634,00	3 915 217,02	
Kwota spłaty zobowiązań po wyłączeniach	4 186 634,00	3 782 659,63	

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp wg Wieloletniej Prognozy Finansowej - MIASTO i GMINA SŁUBICE za 4 KWARTAŁY 2015 roku.

Wskaźnik [R+O]/[D] (z uwzględnieniem spłaty zobowiązań w związku z wyłączeniami) (lewa strona wzoru)	Maksymalny dopuszczalny poziom spłaty zobowiązań (prawa strona wzoru)		Stopień spełnienia relacji
	Średnia z art. 243 ufp. z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw)	Średnia z art. 243 ufp. z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)	
2	3	4	(3-2)
6,02%	12,10%	14,83%	6,08%
3,83%	11,75%	14,48%	7,92%
5,38%	11,84%	14,57%	6,46%
4,99%	13,27%	13,27%	8,28%
4,88%	14,98%	14,98%	10,10%
4,74%	15,25%	15,25%	10,51%
4,61%	15,15%	15,15%	10,54%
4,48%	14,69%	14,69%	10,21%
3,59%	14,64%	14,64%	11,05%
2,76%	14,54%	14,54%	11,78%
0,00%	14,39%	14,39%	14,39%

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby , w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Marek Lewandowski

