

*Leciane
na BBS*
[Signature]

WPLYNEŁO
Urząd Miejski w Słubicach
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

20-04-2017

liczba zaopiniowań *8250*
podpis *[Signature]*
zar. pod pozycją *8255*

Uchwała Nr 232/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
z dnia 19 kwietnia 2017r.

[Signature]
[Signature]

21 04 2017

Marek Lewandowski - przewodniczący
Lidia Jaworska - członek
Iwona Porowska - członek

w sprawie: opinii o przedłożonym przez **Burmistrza Miasta Słubice** sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 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. 2016. 561.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2016. 1870. ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu **Gminy Słubice** za 2016 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

uchwała, co następuje

§ 1

Postanawia się wydać **pozytywną opinię** o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Słubice za 2016 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 2016 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 2016r. 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
4. W tabeli Nr 10 w dziale 852 wykazano kwotę planu w wysokości 12.105.644,54zł, natomiast powinna to być kwota 12.127.219,54 oraz po stronie wykonania wykazano kwotę 11.990.758,91zł, a powinna być 12.012.333,41zł. Wynika z tego, że nie wliczono do kwoty dotacji działu 852 dotacji § 6340 na kwotę 21.575,00 po stronie planu i 21.574,50 po stronie wykonania.

Budżet na 2016r. był zaplanowany deficytem w kwocie 200 000,00 zł., natomiast wykonanie budżetu na koniec roku zakończyło się nadwyżką w kwocie 6 912 736,43zł.

§ 3

Wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym:	79 350 000,00	80 332 046,20	101,2%
dochody bieżące	76 404 916,00	77 302 534,34	101,2%
dochody majątkowe	2 945 084,00	3 029 511,86	102,9%
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	2 850 710,00	2 910 008,46	102,1%
dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych, w tym	609 658,00	634 169,67	104,0%
<i>Finansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	609 658,00	630 436,44	103,4%
<i>Współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	0,00	3 733,23	
Wydatki ogółem, w tym:	79 550 000,00	73 419 309,77	92,3%
Wydatki bieżące, w tym:	68 743 352,00	64 267 434,89	93,5%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 482 195,71	26 150 760,50	98,7%
dotacje na zadania bieżące	3 657 619,18	3 478 223,79	95,1%
wydatki na obsługę długu j.s.t.	640 000,00	547 251,78	85,5%
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst	325 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe, w tym:	10 806 648,00	9 151 874,88	84,7%

wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 806 648,00	9 151 874,88	84,7%
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:	146 269,44	27 272,53	18,6%
<i>Finansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	122 086,44	22 919,54	18,8%
<i>Współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	24 183,00	4 352,99	18,0%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/deficyt-)	-200 000,00	6 912 736,43	
Deficyt	-200 000,00		
Nadwyżka		6 912 736,43	
Przychody ogółem, w tym:	4 721 170,00	7 129 575,83	151,0%
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	35 000,00	32 942,22	94,1%
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:	4 686 170,00	7 096 633,61	151,4%
na pokrycie deficytu	200 000,00	0,00	0,0%
Inne źródła	0,00	0,00	
Rozchody ogółem, w tym:	4 521 170,00	4 421 170,00	97,8%
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 421 170,00	4 421 170,00	100,0%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Uofp	0,00	0,00	
pożyczki (udzielone)	100 000,00	0,00	0,0%

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:		18 842 472,88	
Kredyty krótkoterminowe		0,00	
Zobowiązania wymagalne		0,00	
Należności oraz wybrane aktywa finansowe, w tym:		25 445 259,39	
Wymagalne		14 539 146,18	

Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	7 661 564,00	13 035 099,45	
Dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki (art. 242 ust. 2 nuofp)	12 347 734,00	20 131 733,06	

Kwota długu:			
Łączna kwota długu na koniec okresu bez wyłączeń		18 842 472,88	
Kwota spłaty zobowiązań:			
Łączna kwota spłaty zobowiązań bez wyłączeń	5 386 170,00	4 968 421,78	
Kwota spłaty zobowiązań po wyłączeniach	5 253 170,00	4 836 978,21	

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp wg Wieloletniej Prognozy Finansowej - MIASTO i GMINA SŁUBICE za 4 KWARTAŁY 2016 roku.

LATA objęte WPF	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)	(3-2)	(4-2)
1	2	3	4	(3-2)	(4-2)
2016	6,51%	14,21%	17,17%	7,70%	10,66%
2017	2,05%	14,64%	17,60%	12,59%	15,55%
2018	3,07%	11,72%	14,68%	8,65%	11,61%
2019	4,09%	11,88%	11,88%	7,79%	X
2020	4,05%	10,51%	10,51%	6,46%	X
2021	3,96%	10,55%	10,55%	6,59%	X
2022	3,82%	10,42%	10,42%	6,60%	X
2023	3,09%	10,24%	10,24%	7,15%	X
2024	2,31%	10,24%	10,24%	7,93%	X

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