

**NAJWAŻNIEJSZE UWAGI DOTYCZĄCE
REALIZACJI BUDŻETU W ROKU 2015**

1. Budżet w trakcie roku 2015 podlegał dużym zmianom, gdyż w stosunku do planu pierwotnego, czyli do 01.01.2015 roku:
 - a) dochody wzrosły aż o 14,4% (+16,0 mln zł),
 - b) wydatki wzrosły aż o 18,4 % (+20,2 mln zł).
2. Dochody realizowano na poziomie 100,3% planu, a wydatki na poziomie 90,6%, stąd nadwyżka budżetowa w kwocie 10,5 mln zł, gdy planowany był deficyt w kwocie 2,1 mln zł (poprawa +12,6 mln zł).
3. Pozytywnie należy ocenić znaczny wzrost wpływów z tytułu dochodów własnych o 17,6% (+11,55 mln zł), w tym:
 - a) PIT +17,8% (+4,2 mln zł), w stosunku do 2013 roku +25,4%,
 - b) CIT 120,5% (+2 mln zł),
 - c) podatek od nieruchomości +3,4% (+0,74 mln zł).
4. Głównie ze względów proceduralnych wystąpił niski poziom realizacji wydatków majątkowych - na poziomie 69,1% planu, co oznacza, że nie wykonano 7,7 mln zł.
5. W 2015 roku zmniejszyliśmy nasze zadłużenie z 72,8 mln zł do 68,7 mln zł, co stanowi spadek zobowiązań o 4,1 mln zł (o 5,6%) i stanowiło 53,6% ogółu uzyskanych dochodów. W tym miejscu należy dodać, że w 2016 roku planujemy dalsze zmniejszenie zadłużenia gminy o kwotę 5,5 mln zł do kwoty 63,2 mln zł. Aktualnie na nasze zobowiązani składają się:
 - a) obligacje w kwocie 37,8 mln zł - ze średnim oprocentowaniem rocznym 2,70%,
 - b) pożyczki z Jessici w kwocie 23,9 mln zł – ze średnim oprocentowaniem rocznym 0,85%,

c) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 7,0 mln zł – ze średnim oprocentowaniem, rocznym 3,0%

Łącznie średnie oprocentowanie roczne naszego długu wynosi 2,08%, a spłacane odsetki to kwota rzędu 1,4 – 1,5 mln zł rocznie.

6. Do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 841.294 zł z tytułu zwolnień przyznawanych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie dla nowopowstałej powierzchni do opodatkowania w działalności gospodarczej Średnia stawka podatków lokalnych w gminie oscylowała wokół 85% stawek ustawowych.
7. Pozytywnie oceniamy spadek stanu należności podatkowych, czyli zmniejszenie zobowiązań podatkowych o 5% w stosunku do roku 2014, zapewne złożyła się na to poprawa sytuacji finansowej podatników jak i prowadzone działania upominawczo – windykacyjne.
8. Pozytywny wpływ na ewentualne możliwości rozwojowe gminy w następnych latach, w tym na pozytywne kształtowanie się wskaźników zadłużenia gminy ma osiągnięta za rok 2015 kwota nadwyżki operacyjnej za poziomie prawie 14% - najwyższa od kilku lat.
9. Szanowni Państwo, podsumowując chciałbym zdecydowanie podkreślić, że pomimo wysokiego poziomu zadłużenia gminy, gmina – na dzień dzisiejszy oraz na przyszłe lata, pod warunkiem, że nie wystąpią niezależne od nas zagrożenia zewnętrzne - posiada pełną stabilność finansową oraz posiada możliwości finansowe na dalszy jej rozwój.

Na koniec wystąpienia burmistrz podziękował radnym oraz przewodniczącej Rady Miejskiej, swoim zastępcom, naczelnikom i pracownikom Urzędu Miejskiego za wspólną pracę przy realizacji budżetu. Złożył też podziękowania wszystkim mieszkańcom, bez których wykonanie budżetu byłoby niemożliwe.