

Informacja o stanie Gminy Solec Kujawski

Na podstawie §17 ust.4 Statutu Gminy Solec Kujawski uchwalonego uchwałą nr X/61/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10.10.2003r. z późniejszymi zmianami, przedstawiam poniżej informację o stanie gminy dotyczącą realizacji budżetu na dzień 31.10.2014r., zadłużenia gminy oraz stanu mienia.

Realizacja budżetu

Za 10 miesięcy br. dochody zrealizowano w wysokości 54.098.778,34 zł, co w stosunku do planu w wysokości 83.311.353,93 zł stanowi 64,9%. Z ogólnej kwoty wykonania 43.850.970,67 zł wynoszą dochody bieżące, a 10.247.807,67 zł dochody majątkowe.

Strukturę dochodów budżetowych bieżących i majątkowych oraz procent ich wykonania za 10 miesięcy br. przedstawiają poniższe tabele:

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	% struktura
A DOCHODY BIEŻĄCE				
I. Dochody własne ogółem	35.570.250,00	27.463.855,74	77,2	62,6
w tym:				
1. wpływy z podatków	13.030.455,00	10.529.662,34	80,8	24,1
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.827.798,00	9.339.459,73	72,8	21,2
3. wpływy z opłat	3.177.300,00	2.548.476,25	80,2	5,8
4. dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	2.159.586,00	1.516.512,09	70,2	3,5
5. dochody z majątku gminy	3.766.130,00	2.990.329,11	79,4	6,8
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	608.981,00	539.416,22	88,6	1,2
II. Subwencje	12.078.108,00	11.047.712,00	91,5	25,2
III. Dotacje	6.221.897,93	5.282.766,88	84,9	12,1
IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	56.637,00	56.636,05	99,9	0,1
Razem	53.926.892,93	43.850.970,67	81,3	100

Jak wynika z na powyższej tabeli, dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 81,3%, w tym dochody własne w 77,2% subwencje w 91,5%, dotacje w 84,9% i środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 99,9%.

Największy udział w dochodach bieżących mają dochody własne - 62,6%, następnie subwencje - 25,2% i dotacje - 12,1%, a najniższy - środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 0,1%.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	% struktura
A DOCHODY MAJĄTKOWE	11.386.265,00	3.603.287,50	31,6	35,2
I. Dochody własne ogółem				
w tym:				
1. dochody z majątku gminy	10.834.880,00	3.231.962,56	29,8	31,5
2. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	2.599,94	x	x
3. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	551.385,00	368.725,00	66,9	3,5
II. Dotacje	5.000,00	0,00	x	x
III. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	17.993.196,00	6.644.520,17	36,9	64,8
Razem	29.384.461,00	10.247.807,67	34,9	100

Jak wynika z powyższej tabeli, dochody majątkowe wykonane zostały na poziomie 34,9%, w tym dochody własne w 31,6% i dochody ze środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 36,9%.

Największy udział w dochodach majątkowych mają dochody ze środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 64,8%. Struktura dochodów własnych w dochodach majątkowych wynosi 35,2%.

Wydatki budżetowe za okres 10 m-cy br wykonano w wysokości 54.849.754,92 zł, co w stosunku do planu rocznego w wysokości 80.853.748,93zł stanowi 76,36 %.

Z ogólnej kwoty wydatki poniesiono na:

- wydatki bieżące 41.881.351,75 zł, tj. 76,36 % ogółu wydatków
- wydatki majątkowe 12.968.403,17 zł, tj. 23,64 % ogółu wydatków
- w tym: inwestycje własne 12.927.981,41 zł, tj. 23,57 % ogółu wydatków.

Z porównania dochodów i wydatków budżetowych wynika, że za okres 10 miesięcy br. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 750.976,58 zł. Natomiast na koniec 31.12.2014 roku, planowana jest nadwyżka w kwocie 2.457.605 zł.

Zaawansowanie finansowe realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Kwota	% wykonania
„Budowa ulicy Ogrodowej”	10.634,60 zł	4,25%
„Zakup wiat przystankowych”	7.300,00 zł	100,00%
Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim”	26.683,76 zł	88,95%
– „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY oraz integracja systemów transportu miejskiego” – budowa bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową nr 018 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w Solcu Kujawskim.	6.025.131,33 zł	73,52 %
„Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację”	17.504,14 zł	7%
„Budowa dróg na osiedlu Leśnym”	52,95 zł	0,05%
„Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6”	1.756,51 zł	0,42%
Wykupy gruntów	79.441,20 zł	26,48%
„Przebudowa i rozbudowa urzędu”	196.628,73 zł	39,33%
„Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego”	50.451,72 zł	2,95%
„Zakup sprzętu do urzędu”	29.293,68 zł	74,36%

„Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”	928.034,30 zł	83,33%
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2”	35.592,60 zł	17,52%
„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej”	39.040,48 zł	55,77%
„Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”	2.976.068,22 zł	53,75%
„Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski”	1.740,40 zł	3,65%
„Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”	2.459.627,08 zł	67,51%
„Zakup maszyny sprzątającej dla Zespołu Szkół”	14.000,00 zł	100 %
„Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I St.”	28.999,71 zł	100%
Razem:	12.927.981,41zł	49,55%

Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy na dzień 31.10.2014 r. wynosi ogółem 46.092.985,56 zł.. Po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, z kwoty długu w wysokości 8.125.000 zł, zadłużenie wynosi 37.967.985,56 zł.

Na zadłużenie gminy składają się:

- kredyty	-	12.941.032 zł
- pożyczki	-	152.960 zł
- umowa forfaitingowa	-	8.448.872.88 zł
- obligacje komunalne	-	20.500.000 zł
- kredyt w rachunku bieżącym	-	4.050.120,68 zł

W okresie I-X br. zaciągnięto zobowiązania w wysokości 4.050.120,68 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz dokonano spłat w wysokości 8.082.834.30 zł, na które składają się:

- kredyty	-	5.563.060 zł
- pożyczki	-	91.740 zł
- obligacje komunalne	-	1.500.000,00 zł
- umowa forfaitingowa	-	928.034.30 zł

Mienie gminy

Na dzień 31.10.2014 r. majątek brutto gminy wynosi 207.863.346,88 zł

Na majątek ten składają się:

1. Środki trwałe	-	200.650.284,25 zł
2. Środki trwałe w użytkowaniu	-	6.753.700,94 zł
3. Wartości niematerialne i prawne	-	459.361,69 zł

Wartość brutto środków trwałych pomniejszona o dotychczasowe umorzenie w wysokości 56.750.813,45 zł stanowi wartość netto majątku, która wynosi 151.112.533,43 zł. Mieniem gminy zarządza Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki budżetowe, którym przekazano mienie niezbędne do prowadzenia swojej statutowej działalności.

Majątek gminy stanowią ponadto wierzytelności przyszłych okresów w kwocie 2.530.256,16 zł, które dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych, płatnych w systemie ratalnym oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

Oprócz rzeczowego majątku trwałego gmina posiada majątek finansowy, w kwocie 18.826.640 zł.

Majątek finansowy stanowią udziały w:

- Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	-	16.918.000 zł
- Miejsko-Gminna Przychodnia Zdrowia – SOLMED	-	190.000 zł
- Telewizja Solec Sp. z o.o.	-	25.140 zł
- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	-	1.600.000 zł
- Fundusz Poręczeń Kredytowych	-	5.000 zł
- Regionalne Centrum Przedsiębiorczości	-	88.500zł

Szczegółowa informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zostanie przekazane wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2014 rok.