



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

### Urząd Gminy Ustronie Morskie

## ZAKOŃCZENIE

### 1. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

Wynik finansowy budżetu gminy Ustronie Morskie za 2015 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	wg uchwały	po zmianach		
<b>I. DOCHODY</b>	<b>36 910 421,00</b>	<b>32 306 809,93</b>	<b>30 547 474,17</b>	<b>94,6</b>
Dochody bieżące	23 275 041,00	25 426 185,85	25 681 744,73	101,0
Dochody majątkowe	13 635 380,00	6 880 624,08	4 865 729,44	70,7
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 048 067,25</b>	<b>3 048 067,25</b>	<b>100,0</b>
<i>w tym: pożyczki i obligacje</i>	2 500 000,00	2 558 867,27	2 558 867,27	100,0
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>39 410 421,00</b>	<b>35 354 877,18</b>	<b>33 595 541,42</b>	<b>95,0</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>38 090 421,00</b>	<b>34 055 921,43</b>	<b>32 119 656,47</b>	<b>94,3</b>
Wydatki bieżące	21 955 041,00	23 607 810,61	21 929 491,05	92,9
Wydatki majątkowe	16 135 380,00	10 448 110,82	10 190 165,42	97,5
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 298 955,75</b>	<b>1 298 955,75</b>	<b>100,0</b>
<i>spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych</i>	1 320 000,00	1 298 955,75	1 298 955,75	100,0
inne				
<b>OGÓŁEM (III + IV)</b>	<b>39 410 421,00</b>	<b>35 354 877,18</b>	<b>33 418 612,22</b>	<b>94,5</b>
<b>V. Wartość udzielonych poręczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)</b>	<b>-1 180 000,00</b>	<b>-1 749 111,50</b>	<b>-1 572 182,30</b>	<b>89,9</b>
DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	1 320 000,00	1 818 375,24	3 752 253,68	206,4

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2015 roku przedstawiają się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

**DB**

**WD = LM**, gdzie

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2015



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

### Urząd Gminy Ustronie Morskie

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2015

30.547.474,17

WD = 3.606 = 8.471,29 zł

2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

WB

WW = LM, gdzie

WD – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – wydatki budżetowe w 2015

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2015

32.119.656,47

WW = 3.606 = 8.907,28 zł

## 2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

### Zadłużenie budżetu gminy

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **11.976.911,52** zł.

Wykaz banków, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2015 r.:

Lp.	Kredytodawcy	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	287 000,00	37 000,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	300 000,00	60 000,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00	200 000,00
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	236 867,27	157 911,52
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 322 000,00	2 322 000,00
6.	PKO BP S.A.	14 300 000,00	9 200 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>17 845 867,27</b>	<b>11 976 911,52</b>

### Zobowiązania i należności budżetu gminy

Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2015 wynosił 10.717.000,00 zł a na dzień 31 grudnia 2015 – 11.976.911,52 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2015 roku wyniosły 1.244.831,63 zł i dotyczyły wydatków bieżących.

Gmina Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2015 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne ogółem na koniec roku 2015 wyniosły kwotę 1.895.171,72 zł.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

Urząd Gminy Ustronie Morskie

### Stan poręczeń udzielonych przez gminę na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	14.459,91	12.589,60	1.870,31
2.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu	759.429,61	759.429,61	0,00
<b>łącznie poziom potencjalnych spłat</b>		<b>773.889,52</b>	<b>772.019,21</b>	<b>1.870,31</b>

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY

*Jerzy Kolakowski*