

II. Budżet miasta i gminy Pleszew w roku 2004.

Wykonanie poszczególnych elementów budżetu miasta i gminy Pleszew w 2004 roku przedstawiało się następująco:

DOCHODY I WYDATKI

Budżet miasta i gminy Pleszew za 2004 rok został wykonany:

- po stronie dochodów w wysokości 49.633.696 zł
- po stronie wydatków w wysokości 46.704.085 zł

Na planowany wynik między dochodami i wydatkami (+ 1.713.043 zł) wykonanie przyniosło wynik (+ 2.929.611 zł). Na zaistniałą sytuację złożyło się następujące przyczyny:

- wykonanie zaplanowanych dochodów w 100,03 %,
- wykonanie zaplanowanych wydatków ogółem w 97,49 %, (w tym wydatków bieżących w 97,31 % i wydatków majątkowych w 98,30 %).

PRZYCHODY

W 2004 roku osiągnięto przychody z tytułu pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.868.520 zł, oraz pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 127.000 zł. Miasto i gmina Pleszew nie zaciągnęła planowanego w uchwale budżetowej kredytu w kwocie 300.000 zł. Ponadto na konto budżetu wpłynęły także przychody w wysokości 364.274 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich.

ROZCHODY

W 2004 roku miasto i gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 967.744 zł. Zaplanowane w roku 2004 wykupy obligacji na łączną kwotę 3.007.000 zł zostały zrealizowane w następujący sposób: w I półroczu gmina wykupiła 1.400.000 zł obligacji serii A oraz 600.000 zł obligacji serii B, natomiast w II półroczu wykupiono 200.000 zł obligacji serii A oraz 800.000 zł obligacji serii B (łącznie wykupiono 3.000.000 zł obligacji). Z kolei 7.000 zł, które gmina zapłaciła tytułem wcześniejszego wykupu 80 szt. obligacji serii B, zostało zgodnie z rozstrzygnięciem RIO uznane jako dyskonto. Kwotę tą ujęte w wydatkach budżetu w rozdziale dotyczącym obsługi długu publicznego, w § 8070 (odsetki i dyskonto). Ponadto z budżetu gminy w ciągu 2004 roku udzielono pożyczki w wysokości 441.843 zł.

ZADŁUŻENIE

Ogółem zadłużenie miasta i gminy Pleszew na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawiało się następująco:

Obligacje (seria B) z 2000 roku	2 000 000 zł
Obligacje (seria C) z 2001 roku	1 000 000 zł
kredyt BGK - Warszawa (1999)	174 043 zł
kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003)	666 668 zł
kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003)	225 000 zł
kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003)	525 000 zł

pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2001)	65 000 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2003)	247 500 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2003)	577 300 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2004)	127 000 zł
pożyczka NFOŚiGW - Warszawa (2001/2004)	5 103 895 zł

Razem zadłużenie na 31.12.2004 roku wynosiło: 10.711.406 zł

Wskaźnik udziału zadłużenia gminy w dochodach budżetu MiG Pleszew na koniec 2004 roku wynosił 21,58 % (dopuszczalny próg to 60%).

Miasto i gmina Pleszew nie posiadała na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego były regulowane terminowo. Stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł na koniec 2004 roku 1.906.453 zł, z czego 1.736.833 zł były to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przypadających do zapłaty w styczniu 2005 roku składek na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za grudzień 2004 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 169.620 zł dotyczyły płatności zaewidencjonowanych w grudniu, których termin przypadał w 2005 roku (m.in. opłaty za rozmowy telefoniczne, za gaz, za energię, diety radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli).

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

Wskaźnik udziału obsługi zadłużenia w dochodach budżetu miasta i gminy Pleszew na 2004 rok stanowił 9,11 % (dopuszczalny próg to 15,0%).

Na obsługę zadłużenia składają się następujące składniki: spłaty rat kapitałowych od pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji – kwota 3.967.744 zł, oraz wydatki dotyczące odsetek i dyskonta – kwota 556.065 zł. Łącznie obsługa zadłużenia w roku 2004 wyniosła 4.523.809 zł.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki spłacane były terminowo. W okresie 2004 roku spłacono raty kapitałowe od kredytów na kwotę 689.744 zł oraz od pożyczek na kwotę 278.000 zł a także wykupiono obligacje komunalne na łączną wartość 3.000.000 zł.