

## **II. Budżet miasta i gminy Pleszew w 2005 roku.**

Wykonanie poszczególnych elementów budżetu miasta i gminy Pleszew w 2005 roku przedstawiało się następująco:

### ***DOCHODY I WYDATKI***

Budżet miasta i gminy Pleszew za 2005 rok został wykonany:

- po stronie dochodów w wysokości 47.445.042 zł (99,1% planu),
- po stronie wydatków w wysokości 48.132.694 zł (95,0 % planu).

Na planowany wynik między dochodami i wydatkami (deficyt w wysokości -2.794.360 zł) wykonanie przyniosło deficyt w wysokości (-687.652 zł). Na zaistniałą sytuację złożyło się następujące przyczyny:

- wykonanie zaplanowanych dochodów w 99,1%,
- wykonanie zaplanowanych wydatków ogółem w 95,0 %, (w tym wydatków bieżących w 94,8 % i wydatków majątkowych w 96,4 %),
- wykonanie zaplanowanych przychodów w 91,0 % planu,
- wykonanie zaplanowanych rozchodów w 100,0 % planu.

### ***PRZYCHODY***

W 2005 roku osiągnięto przychody z tytułu rozliczenia wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 1.894.494 zł. Ponadto na konto budżetu wpłynęły przychody w wysokości 966.270 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich.

Budżet po stronie przychodów zasilili również n/w kredyty i pożyczka:

- kredyt w BOŚ S.A O/Ostrów Wlkp. – kwota 1.200.000 zł,
- kredyt w BOŚ S.A O/Ostrów Wlkp. – kwota 300.000 zł,
- kredyt w BOŚ S.A O/Ostrów Wlkp. – kwota 275.000 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pleszewie – kwota 190.000 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pleszewie – kwota 160.000 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pleszewie – kwota 150.000 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 200.000 zł.

Z planowanych ogółem pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 3.000.000 zł zaciągnięto pożyczkę i kredyty na wartość 2.475.000 zł.

Gmina nie zaciągnęła kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja *Plant* w Pleszewie” na kwotę 275.000 zł (na który była zgoda Rady Miejskiej w postaci uchwały w sprawie zaciągnięcia takiego kredytu), ponieważ nie było takiej potrzeby - gmina posiadała środki własne budżetu na realizację tej inwestycji. Ponadto gmina podpisała umowę pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów” w wysokości 450.000 zł, jednak w roku 2005 otrzymała tylko I transzę w wysokości 200.000 zł (pozostała część pożyczki zostanie wypłacona w roku 2006).

### ***ROZCHODY***

W roku 2005 MiG Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.066.404 zł., a także wykupiło obligacji serii B na kwotę 2.000.000 zł.

## **ZADŁUŻENIE**

Ogółem zadłużenie miasta i gminy Pleszew na dzień 31 grudnia 2005 roku przedstawiało się następująco:

Obligacje (seria C) z 2001 roku	1 000 000 zł
kredyt BGK - Warszawa (1999)	69 631 zł
kredyt PKO BP S.A. – Kalisz (2003)	333 336 zł
kredyt PKO BP S.A. – Kalisz (2003)	150 000 zł
kredyt PKO BP S.A. – Kalisz (2003)	350 000 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2003)	205 500 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2003)	479 300 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2004)	108 340 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2005)	200 000 zł
pożyczka NFOŚiGW - Warszawa (2001-2004)	4 903 895 zł
kredyt BOŚ S.A. – Ostrów Wlkp. (2005)	1 200 000 zł
kredyt BOŚ S.A. – Ostrów Wlkp. (2005)	300 000 zł
kredyt BOŚ S.A. – Ostrów Wlkp. (2005)	275 000 zł
kredyt Bank Spółdzielczy – Pleszew (2005)	190 000 zł
kredyt Bank Spółdzielczy – Pleszew (2005)	160 000 zł
kredyt Bank Spółdzielczy – Pleszew (2005)	150 000 zł

**Razem zadłużenie długoterminowe na 31 XII 2005 roku: 10.075.002 zł**

Wskaźnik udziału zadłużenia MiG Pleszew w wykonanych dochodach budżetu MiG Pleszew na koniec 2005 roku wynosił 21,24 % (dopuszczalny próg to 60%).

MiG Pleszew posiadało na koniec 2005 roku zobowiązania wymagalne w kwocie 181 zł (zobowiązanie to powstało w MGOPS, w wyniku błędnego wyliczenia składek na Fundusz Pracy, które to zobowiązania zostały uregulowane niezwłocznie po uzgodnieniu kont i wykryciu różnicy w miesiącu styczniu 2006 roku).

Zobowiązania wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego były regulowane terminowo. Stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł na koniec 2005 roku 1.762.689 zł, z czego 1.207.429 zł to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, natomiast 381.252 zł to przypadające do zapłaty w styczniu 2006 roku składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz podatek od wynagrodzeń za grudzień 2005 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 174.008 zł dotyczyły płatności zaewidencjonowanych w grudniu, których termin płatności przypadał w 2006 roku (m.in. opłat za rozmowy telefoniczne, opłat za gaz, energię, diety radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli, umowy zlecenie).

## **OBSŁUGA ZADŁUŻENIA**

Wskaźnik udziału kosztów obsługi zadłużenia w wykonanych dochodach budżetu miasta i gminy Pleszew na 2005 rok wynosi 7,39 % (dopuszczalny próg to 15,0%).

Na koszty obsługi zadłużenia składały się: spłaty rat kapitałowych od pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji – kwota 3.066.404 zł, oraz wydatki dotyczące odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych – kwota 442.126 zł. Łącznie koszty obsługi zadłużenia w roku 2005 wyniosły 3.508.530 zł.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki spłacane były terminowo. W 2005 roku spłacono raty kapitałowe od kredytów na kwotę 687.774 zł (100,0% planu) oraz raty kapitałowe od pożyczek na kwotę 378.660 zł (100,0 % planu). W II półroczu (pod koniec sierpnia) zgodnie z umową wykupiono obligacje serii B, na łączną wartość 2.000.000 zł.