

# WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GORLICE ZA 2021 ROK.

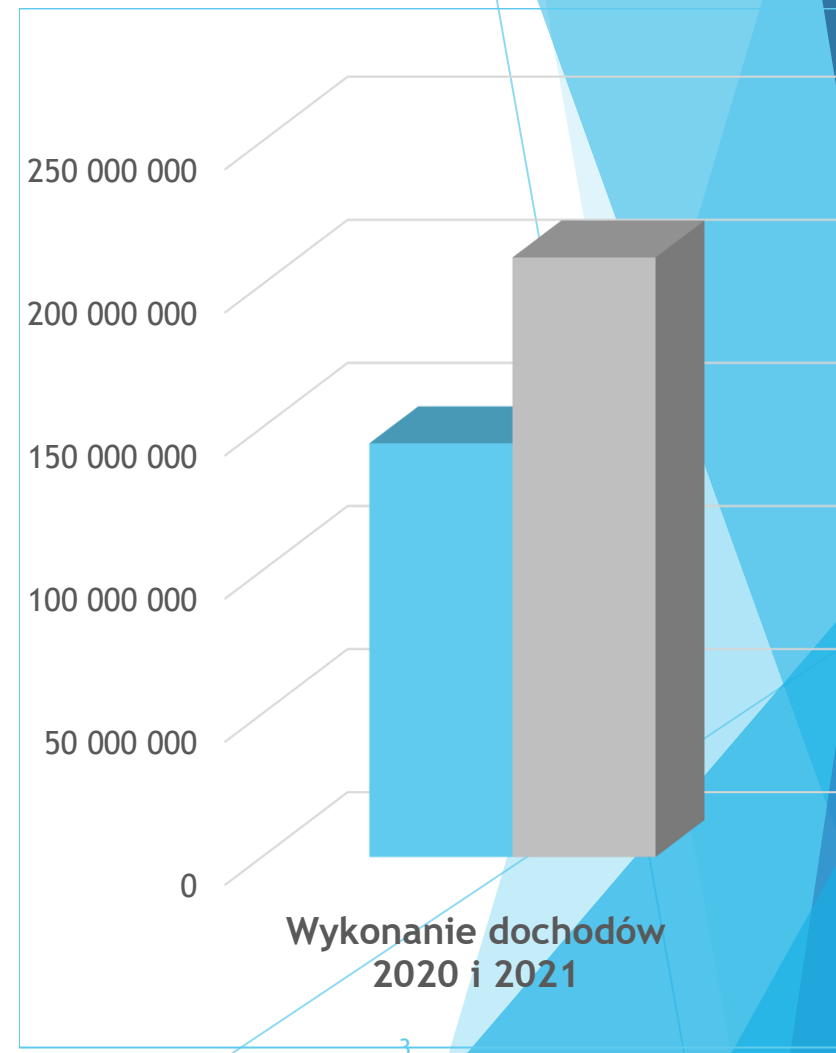
*Minął kolejny rok budżetowy i przyszedł czas na podsumowanie dokonań roku 2021.*

# Podstawowe założenia wykonania budżetu w 2021 roku

- ▶ W 2021 roku budżet został wykonany zgodnie z przyjętymi założeniami.
- ▶ Wykonanie podstawowych założeń budżetu w 2021 r. to zrealizowanie dochodów w 105 % i wydatków w 95 %.
- ▶ Na koniec 2021 roku budżet Miasta Gorlice zamknął się deficytem wynoszącym 2.201 tys. zł przy planowanym 23.299 tys. zł.
- ▶ Dokonano korekty planu kredytów i ostatecznie kredyty zaciągnięto o 1.612 tys. zł mniej niż planowano.
- ▶ Rozchody budżetu po korekcie planu wykonano zgodnie z założeniami i spłacono w związku z tym raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 9.481 tys. zł.

## Osiągnięte dochody w 2021 roku zamknęły się kwotą 209 452 tys. zł

- ▶ Analizując wykonanie budżetu w stosunku do 2020 roku należy stwierdzić, że w 2021 roku wystąpił znaczny wzrost dochodów bieżących i majątkowych. Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących wynosi 39,1 % i wynika między innymi ze zrealizowania na dobrym poziomie dochodów własnych z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- ▶ Wpływy z udziałów stanowiły 17 % dochodów ogółem i wyniosły 29.643 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano znaczny wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT o 4.587 tys. zł oraz spadek udziałów w CIT o 425 tys. zł. Kwota spadku wpływów z podatku CIT w roku 2021 w stosunku do roku 2020 jest efektem pandemii COVID -19.
- ▶ Wskaźnik wzrostu dochodów majątkowych wynosi 90,5 %. Wykonanie dochodów majątkowych na tak wysokim poziomie wynika głównie z otrzymanej pomocy od państwa. Miasto otrzymało 8.040 tys. zł z rządowego wsparcia dla gmin górskich i drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - są to środki bezzwrotne i pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 5.164 tys. zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto Miasto pozyskało znaczne środki zewnętrzne tj. dotacje unijne na realizację zadań inwestycyjnych.



Wydatki budżetu Miasta Gorlice zostały wykonane w kwocie 211.653 tys. zł, co stanowi 95 % planu rocznego.

Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Miasta umożliwiły realizację zadań bieżących na kwotę 169.877 tys. zł, oraz wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 41.776 tys. zł. Wydatki realizowano w sposób oszczędny i gospodarny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.



# Wydatki bieżące

- ▶ Wydatki bieżące są ściśle związane z zadaniami własnymi miasta i dotyczą działalności bieżącej.
- ▶ ***Niższe wykonanie wydatków bieżących od planu dotyczy między innymi:***
- ▶ nierozdysponowanych rezerw budżetu - 508 tys. zł,
- ▶ programów finansowanych z UE - 1.147 tys. zł. Realizacja tych programów została wydłużona na kolejny rok w związku z brakiem możliwości ich wykonania w 2021 roku (sytuacja epidemiczna w kraju),
- ▶ oświaty 1.846 tys. zł. Oszczędności w tym dziale dotyczą głównie niewykorzystanych środków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, oraz na wynagrodzeniach i wydatkach statutowych,
- ▶ dotacji podmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - 418 tys. zł.

# Wydatki majątkowe

- ▶ Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r. zamknęła się kwotą 41.776 tys. zł. Mimo występujących trudności w realizacji zadań inwestycyjnych spowodowanych sytuacją epidemiczną w kraju poziom zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do 2020 jest wyższy o ponad 16.862 tys. zł. Dzięki pozyskanym środkom z budżetu państwa oraz z Funduszy Europejskich możliwa była płynna realizacja zaplanowanych inwestycji.
- ▶ W wykonaniu wydatków inwestycyjnych znajdują się zadania, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej kwocie 2.855 tys. zł.
- ▶ Największy udział w wydatkach majątkowych miasta stanowiły nakłady poniesione na transport i łącznie to jest 37,5 % ogółu wydatków majątkowych. Znaczne środki skierowane również zostały na zadania inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej, turystyki oraz gospodarki mieszkaniowej.



*W 2021 r. największe środki z budżetu zostały przeznaczone na następujące inwestycje:*

Rozbudowa drogi gminnej ul. Łokietka - 5.462 tys. zł.



Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo-kulturalno-  
sportowo-rekreacyjne - modernizacja budynku SOKÓŁ -  
4.872 tys. zł.





# Termomodernizacja Krytej Pływalni FALA - 2.684 tys. zł.



## Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Sportowej - 1 953 tys. zł.





## Budowa łącznika ulicy Batorego z ulicą Kochanowskiego - 1.729 tys. zł



## Rozbudowa drogi wojewódzkiej Gorlice - Dukla - 1.411 tys. zł.





Zrealizowano także szereg innych zadań mających na celu polepszenie warunków życia mieszkańców w tym między innymi:

Oświetlenia ulic, placów i dróg



Place zabaw



Nowe chodniki



Parkingi



Winda i pochylnia w MZS Nr 3



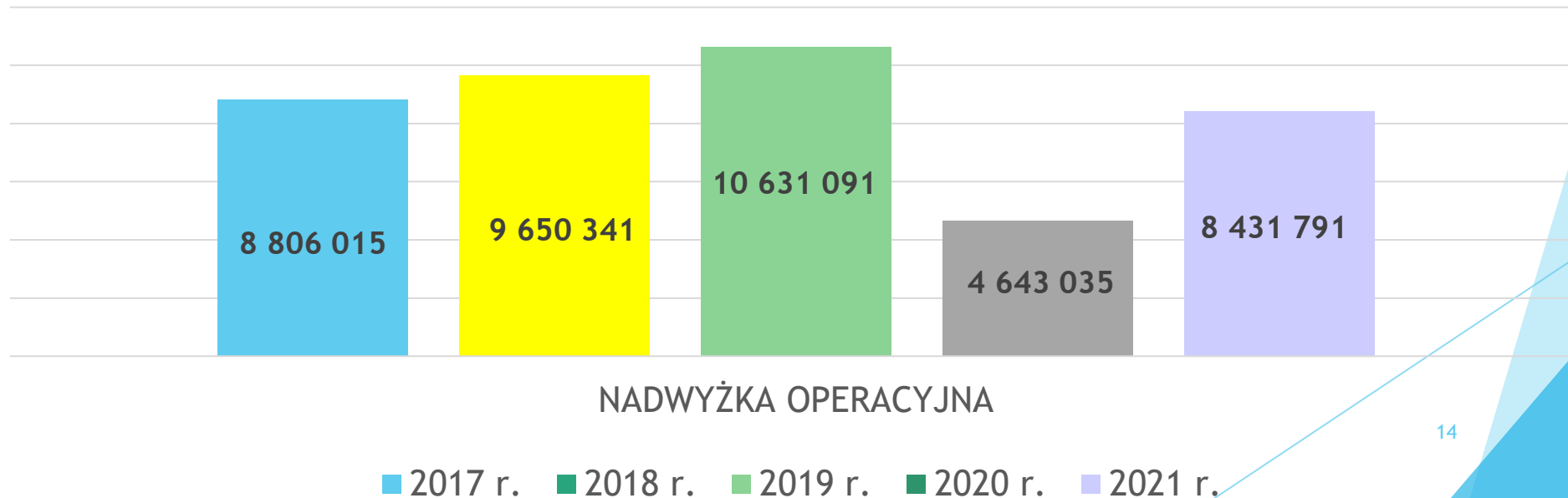
Tężnia solankowa w Parku Miejskim





# NADWYŻKA

Ważnym wskaźnikiem zasługującym na podkreślenie jest nadwyżka operacyjna miasta, która stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. **W 2021 r. nadwyżka operacyjna powstająca z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 8.432 tys. zł przy planowanej 299 tys. zł.** Występująca nadwyżka operacyjna oznacza, że Miasto Gorlice po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących ma jeszcze własne środki np. na finansowanie inwestycji. Znaczny wzrost nadwyżki operacyjnej w porównaniu do 2020 r wynika z otrzymanego wsparcia od państwa, będącego uzupełnieniem subwencji ogólnej. Miasto otrzymało w ramach tej pomocy 4.342 tys. zł. zasilając dochody bieżące w 2021 roku. Wykonanie budżetu w roku sprawozdawczym mimo dalej panującej epidemii pozwoliło na wypracowanie nadwyżki operacyjnej powyżej planowanej.



# Stan zadłużenia miasta

- ▶ W 2021 roku dokonano spłat rat kredytów na kwotę **9.481 tys. zł** oraz zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 18.999 tys. zł. Stan zadłużenia miasta Gorlice na koniec roku sprawozdawczego wynosi 52.242 tys. zł.
- ▶ W 2021 roku ostatecznie zadłużenie Miasta wzrosło o 9.519 tys. zł w tym: 5.346 tys. zł to pożyczka z WFOŚ i GW na wywóz odpadów niebezpiecznych z terenu byłej Rafinerii.

**Zadania ustalone w budżecie miasta zrealizowano na poziomie zadawalającym, na przestrzeni całego 2021 roku utrzymana była dobra płynność finansowa pomimo panującej pandemii COVID-19.**

**Analiza wykonania budżetu wskazuje na stabilną kondycję finansową miasta, co potwierdza realizacja wszystkich zadań należących do samorządu.**

**Skład Orzekający Regionalnej Izby  
Obrachunkowej w Krakowie Zespół  
w Nowym Sączu Uchwałą Nr  
S.O.XVI/423/4/2022 z 20 kwietnia 2022  
roku postanowił pozytywnie zaopiniować  
przedłożone przez Burmistrza Miasta  
Gorlice sprawozdanie z wykonania  
budżetu miasta za 2021 rok.**

Dziękuję za uwagę.

**Burmistrz Miasta Gorlice**