

# WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GORLICE ZA 2023 ROK.

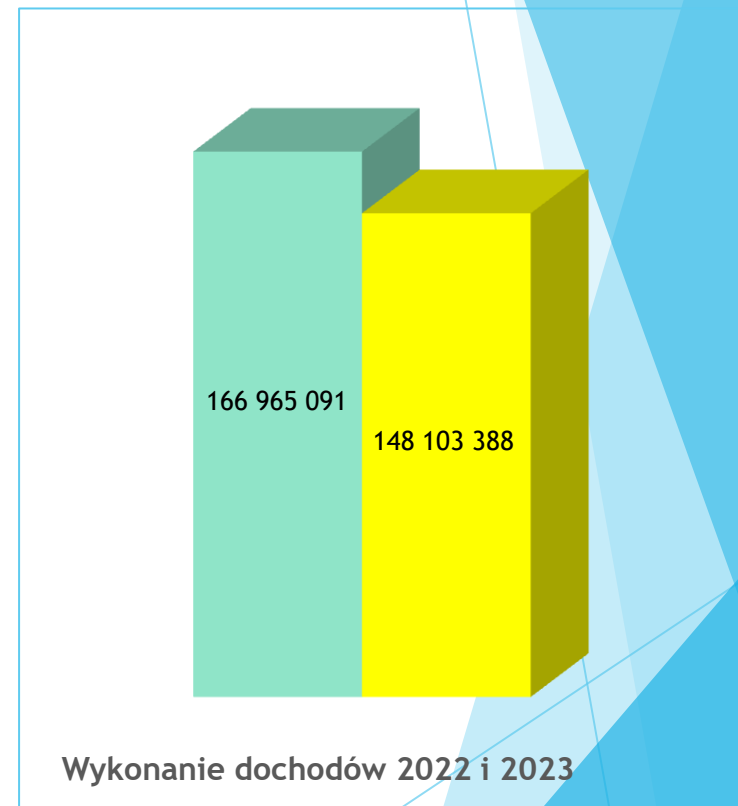
*Minął kolejny rok budżetowy i przyszedł czas na podsumowanie dokonań roku 2023.*

# Podstawowe założenia wykonania budżetu w 2023 roku

- ▶ W 2023 roku budżet został wykonany zgodnie z przyjętymi założeniami.
- ▶ Wykonanie podstawowych założeń budżetu w 2023 r. to zrealizowanie dochodów w 96 % i wydatków w 92 %.
- ▶ Na koniec 2023 roku budżet Miasta Gorlice zamknął się deficytem wynoszącym 20 603 tys. zł przy planowanym 29 570 tys. zł.
- ▶ W 2023 roku planowano zaciągnąć kredyty w kwocie 20 700 tys. zł, a ostatecznie zaciągnięto o 2 mln. zł mniej niż planowano tj. w kwocie 18 700 tys. zł.
- ▶ Rozchody budżetu wykonano zgodnie z planem, spłacono zaciągnięte w latach poprzednich raty kredytów i pożyczek w kwocie 3 210 tys. zł.

## Osiągnięte dochody w 2023 roku zamknęły się kwotą 148 103 tys. zł.

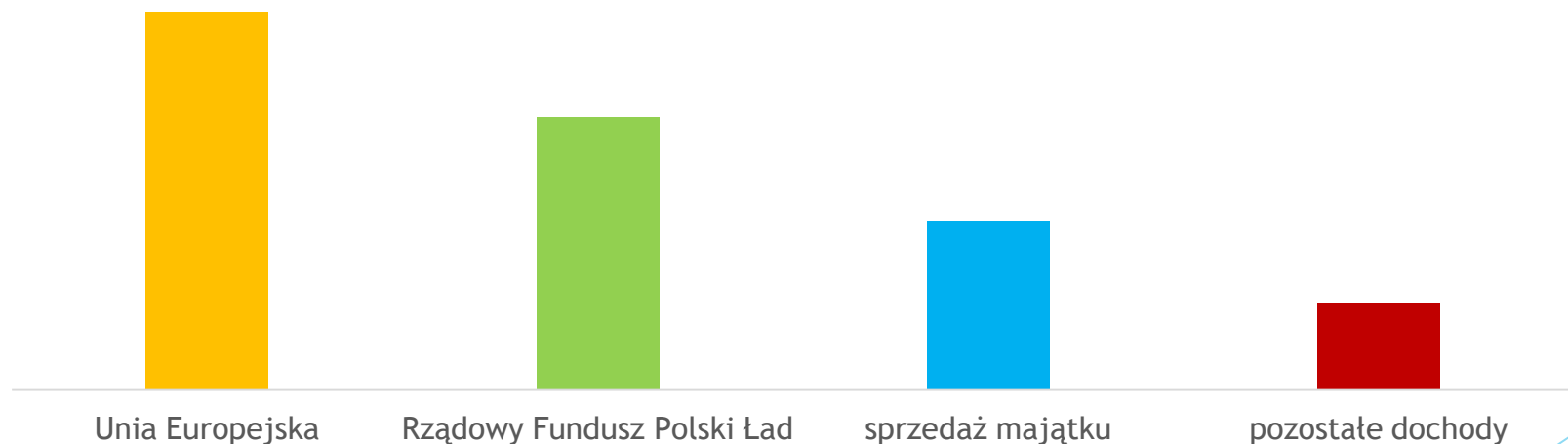
- ▶ Dochody budżetu zaplanowane na koniec 2023 roku po zmianach wyniosły 154 183 tys. zł i zostały zrealizowane w kwocie 148 103 tys. zł, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości: 128 825 tys. zł, tj. 97 % planu, a dochody majątkowe w wysokości: 19 278 tys. zł, tj. 92 % planu.
- ▶ Głównymi źródłami dochodów bieżących w 2023 roku były otrzymane dotacje na zadania bieżące własne i zlecone, dochody z PIT i CIT oraz subwencje, które w łącznej wysokości wynosiły 51 % dochodów.
- ▶ Wysoki udział w dochodach bieżących miasta wynoszący 41 % stanowiły wpływy z podatków oraz pozostałe dochody w tym z opłat.
- ▶ W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano spadek udziałów w PIT o 4 329 tys. zł oraz wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT o 749 tys. zł. Ponadto budżet miasta został dofinansowany dochodami z budżetu państwa klasyfikowanymi jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki te stanowiły 6 % dochodów bieżących.



## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 19 278 tys. zł w tym:

- ▶ 8 052 tys. zł stanowią dochody z Unii Europejskiej,
- ▶ 5 800 tys. zł dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- ▶ 3 600 tys. zł dochody ze sprzedaży majątku,
- ▶ 1 826 tys. zł pozostałe dochody.

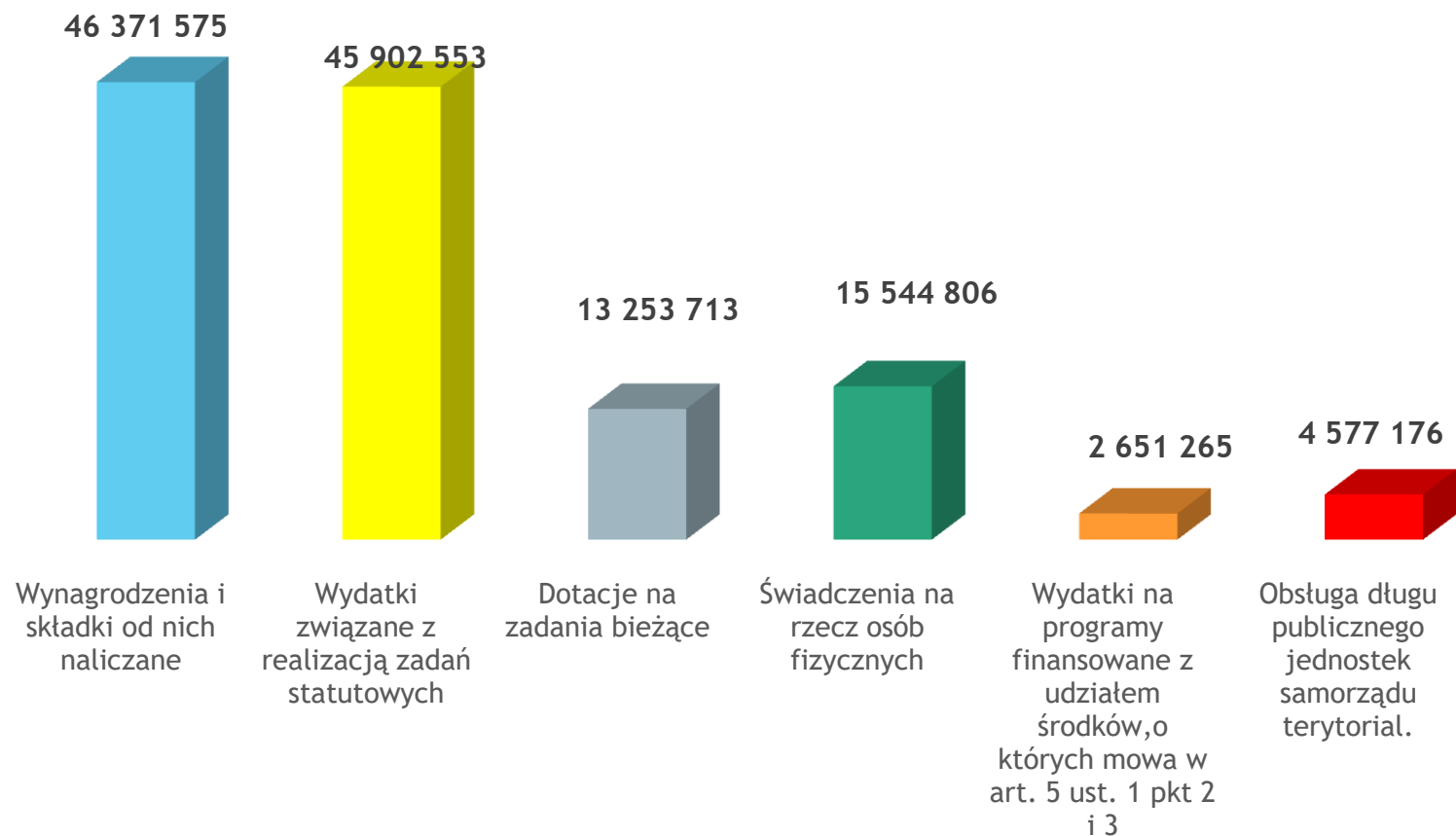


Wydatki budżetu Miasta Gorlice zostały wykonane w kwocie 168 707 tys. zł, co stanowi 92 % planu rocznego.

Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne miasta umożliwiło zrealizowanie zadań bieżących w kwocie 128 301 tys. zł, oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 40 406 tys. zł. Wydatki realizowano w sposób oszczędny i gospodarny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

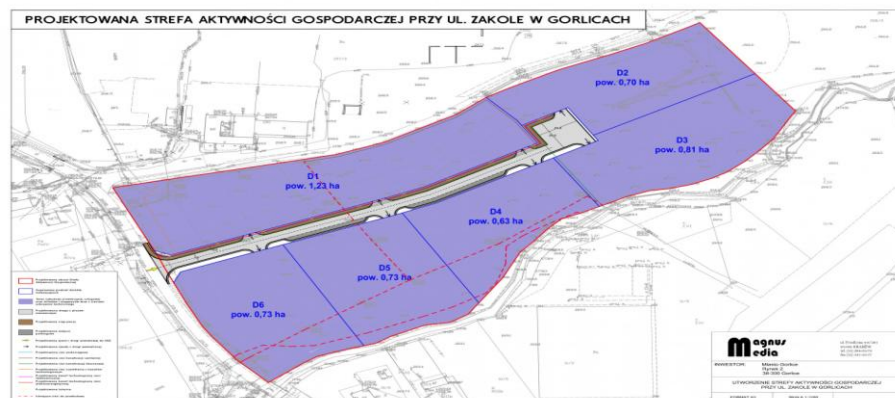


Wydatki bieżące są ściśle związane z zadaniami własnymi miasta i dotyczą działalności bieżącej. Wykonanie wydatków bieżących w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższy wykres:



## Wydatki majątkowe

- Realizacja wydatków majątkowych w 2023 r. zamknęła się kwotą 40 406 tys. zł.
- W wykonaniu wydatków inwestycyjnych znajdują się zadania, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej kwocie 553 tys. zł.
- Największy udział w wydatkach majątkowych miasta stanowiły nakłady poniesione na kulturę i sport. Znaczne środki skierowane również zostały na zadania inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulic, administracji publicznej oraz dróg.
- Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r. zrealizowano na wysokim poziomie i stanowi 24 % wydatków ogółem.



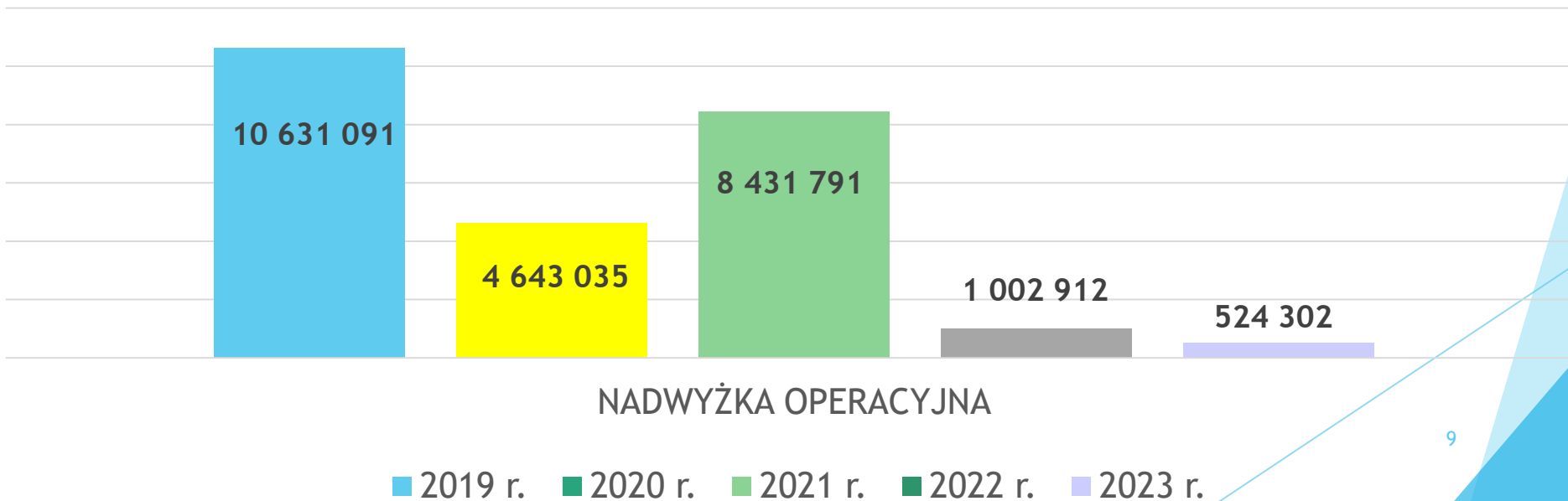
*W 2023 r. największe środki z budżetu zostały przeznaczone na następujące inwestycje:*

- ▶ Budowa strefy przemysłowej przy ul. Zakole w Gorlicach - 3 363 tys. zł,
- ▶ Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice etap I i II - 7 440 tys. zł,
- ▶ Budowa zadaszania obiektu wielofunkcyjnego - 3 680 tys. zł,
- ▶ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - 2 076 tys. zł,
- ▶ Rozbudowa drogi gminnej ul. W. Pola w Gorlicach - 1 605 tys. zł,
- ▶ Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury - 7 420 tys. zł,
- ▶ Przebudowa budynku Ratusza - 1 937 tys. zł,
- ▶ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice - 3 625 tys. zł,
- ▶ Przebudowa drogi gminnej ul. Blich w Gorlicach - 1 167 tys. zł.



## NADWYŻKA OPERACYJNA

W 2023 r. nadwyżka operacyjna powstająca z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 524 tys. zł przy planowanym deficycie operacyjnym w kwocie 3 777 tys. zł. Występująca nadwyżka operacyjna oznacza, że Miasto Gorlice po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących ma jeszcze własne środki np. na finansowanie inwestycji. Ubytek dochodów w PIT, wzrost stóp procentowych oraz inflacja spowodowały że Miasto nie miało możliwości wypracować nadwyżki operacyjnej porównywalnej do lat ubiegłych. Niemniej przez cały 2023 rok w związku z panującą trudną sytuacją ekonomiczną podejmowano szereg działań, które ostatecznie przyczyniły się do wypracowania nadwyżki przy planowanym deficycie operacyjnym.



# Stan zadłużenia miasta

W 2023 roku dokonano spłat rat kredytów na kwotę **3 210 tys. zł** oraz zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości **18 700 tys. zł**. Stan zadłużenia Miasta Gorlice na koniec roku sprawozdawczego wynosi **80 480 tys. zł**, w tym **12 882 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 2023 roku utrzymana była dobra płynność finansowa pomimo panującej trudnej sytuacji ekonomicznej.
- Zrealizowanie w 2023 roku dochody i wydatki pozwoliły na uzyskanie znacznie niższego deficytu od założonego planu. Wynik jest efektem dobrze wykonanych dochodów budżetu oraz poniesionych mniejszych wydatków.
- W 2023 r. osiągnięto nadwyżkę operacyjną pomimo planowanego deficytu. Jest to efekt oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami jakimi dysponuje Miasto oraz bieżącego monitorowania ponoszonych wydatków i osiąganych dochodów bieżących.

**Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Uchwałą Nr S.O.XVI.423.4.2024 z 10 kwietnia 2024 roku postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Burmistrza Miasta Gorlice sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok.**

Dziękuję za uwagę.

**Burmistrz Miasta Gorlice**