



# Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2017 rok

**ABSOLUTORIUM**

## **Panie Przewodniczący, szanowna Rado!**

- ▶ *Miniony rok budżetowy był dla nas bardzo ważny, ponieważ był kontynuacją planów i zamierzeń rozpoczętych w roku poprzednim. Głównym celem zamierzeń budżetowych było przygotowanie projektów zaplanowanych inwestycji. W 2017 roku otworzyła się możliwość aplikowania o środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej w związku z tym priorytetem stało się przygotowanie projektów, pozwoleń na budowę na czas naboru wniosków. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że we wszystkich przypadkach zdążyliśmy na czas, wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone lub aktualnie podlegają weryfikacji. Z pośród zamierzeń procedowanych w ubiegłym roku wymienię chociażby środki pozyskane na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, infrastrukturę sportową, turystyczno-rekreacyjną i przebudowę przestrzeni publicznej.*



## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ryglice za rok 2017

*Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym i o finansach publicznych przedstawiłem Państwu sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, informację o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2017 rok. Po rozpatrzeniu przedstawionych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdań finansowych za 2017 rok, dzisiaj dokonacie Państwo oceny całorocznej pracy Burmistrza Ryglic i podejmiecie decyzję o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ryglic z tytułu wykonania budżetu gminy. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych decyzji Rady Miejskiej*



## Szanowni Państwo, pozwolę sobie w skrócie przedstawić to co zastało zapisane na kilkudziesięciu stronach sprawozdań.

- ▶ Uchwałą Nr **XXXI/237/16** Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 roku uchwalono budżet Gminy Ryglice na 2017 rok. Pierwotnie uchwalony budżet nie równoważył się, po stronie dochodów wynosił **44 451 863,71 zł**, a po stronie wydatków wynosił **44 462 863,71 zł**. Planowane przychody wynosiły **1 815 479 zł**, natomiast planowane rozchody – **1 804 479 zł**. Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosiła – **11 000 zł**. Był to planowany w roku 2017 deficyt budżetu gminy, który miał zostać sfinansowany wolnymi środkami finansowymi.
- ▶ W trakcie roku plan budżetu ulegał zmianom, w wyniku których po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się kwotą **46.642.645,12 zł**, a po stronie wydatków **48.253.346,58 zł**. Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosił **1.610.701,46 zł** i miał zostać pokryty wolnymi środkami finansowymi w kwocie **1.610.701,46 zł**. Planowane przychody ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **3.871.676,89 zł**, a rozchody **2.260.975,43 zł**. Zmiany planowanych kwot przychodów wynikały przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu.
- ▶ Zmian planu rozchodów a wynikała głównie ze zwiększenia planowanych do spłaty kredytów w związku z wcześniejszą spłatą części kapitału .





# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ryglice za rok 2017

- ▶ *Plan budżetowy w okresie sprawozdawczym ulegał zmianom zarówno poprzez zmniejszenia jak i zwiększenia. Zwiększenia planu następowały w oparciu o zawiadomienia o przyznaniu dodatkowych środków na określone zadania zlecone, otrzymanie dotacji celowych na określone zadania inwestycyjne oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków budżetowych pozostałych z rozliczenia za rok ubiegły. Ogólnie w trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu po stronie dochodów w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę **2.190.781,41 zł, tj. 4,93 %**, wydatków o kwotę **3.790.482,87 zł tj. 8,53 %**. Przychody zwiększono o **2.056.197,89 zł tj. o 113,26 %**, a rozchody zwiększono o **456.496,43 zł, tj. o 25.30 %**.*
- ▶ *Przedstawione wskaźniki obciążenia budżetu spłatą, mieszczą się w ustawowych ramach, jednak wcześniejsza spłata kredytów i sukcesywne obniżanie poziomu zadłużenia gminy pozwoli na zabezpieczenie udziału środków własnych pod planowane inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2015-2020.*



## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ryglice za rok 2017

- ▶ Wykonanie dochodów na koniec roku 2017 stanowi kwotę **46.828.240,53** zł tj. 100,40 % planu.
- ▶ Wykonanie wydatków stanowi kwotę **46.812.410,03** zł tj. 97,01% planu
- ▶ W trakcie roku zaciągnięto nowy kredyt długoterminowy na kwotę **1.700.000,00** zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .
- ▶ Rozchody zostały wykonane w kwocie **2.260.975,43** zł
- ▶ Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku stanowiło kwotę **16.021.618,00** i stanowi 34,22 % zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych i jest to wskaźnik, który nieustannie maleje ze względu na sukcesywnie dokonywane spłaty kredytów i pożyczek w tym wcześniejsze przed terminem ich spłaty.



# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ryglice za rok 2017

- ▶ Szanowni Państwo, jak już powiedziałem na wstępie, w ubiegłym roku kontynuowaliśmy rozpoczęte w poprzednich latach tej kadencji zadania zaplanowane w budżecie przez obecną radę jak również w ciągu roku wprowadzaliśmy zadania dodatkowe. Ubiegłoroczny budżet po stronie wydatków zamknął się kwotą 46,8 mln zł, przy czym w budżecie co najmniej 90 % stanowiły wydatki obligatoryjne tzn. przeznaczone na zadania obowiązkowe głównie na opiekę społeczną i oświatę. Wydatki na opiekę społeczną stanowiły kwotę ponad 18 mln zł a na oświatę prawie 16 mln zł. Wydatki dyspozycyjne stanowiły niespełna 10 % budżetu tj. ok. **4,7 mln zł**. Z tego na wydatki majątkowe w 2017 roku została przeznaczona kwota **3.034.388,71 tys zł**.
- ▶ Kluczową pozycją były wydatki przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych, tj. poprawę infrastruktury drogowej, budowę chodników i oświetlenia ulicznego. Jest to kontynuacja dalszego planu rozbudowy chodników i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Znaczną pozycję w budżecie dyspozycyjnym stanowiły również wydatki na zimowe i bieżące utrzymanie dróg. Łącznie z budżetu gminy Ryglice w 2017 roku na infrastrukturę drogową wydano ponad **2,2 mln zł** z czego środki zewnętrzne stanowiły ok. 570 tys zł.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ryglice za rok 2017

Znaczną pozycją w budżecie stanowiły wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, które stanowiły ponad **1 mln zł**.

Szczegółowe dane z wykonania budżetu otrzymaliście Państwo w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2017.

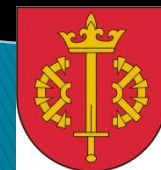




## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ryglice za rok 2017

Wśród realizowanych przedsięwzięć gro stanowią inwestycje kontynuowane w roku bieżącym, które zapoczątkowane zostały w roku ubiegłym choćby **budowa sali sportowej w Lubczy za kwotę ok. 3 mln** czy **budowa sieci kanalizacyjnej w Zalasowej za ok. 4 mln zł.** W efekcie ubiegłorocznych działań pozyskaliśmy środki na budowę i tworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę trzech altan. Priorytetem było pozyskanie środków finansowych na tzw. Rewitalizację Centrum Lubczy w efekcie wniosek o dofinansowanie złożony w ubiegłym roku został oceniony pozytywnie i pozyskaliśmy ok 2,5 mln zł. Rozpoczęcie inwestycji wstępnie szacowanej na ponad 5 mln zł nastąpi w nadchodzących miesiącach.

W budżecie zostały również przeznaczone środki na przygotowanie projektów, które przyniosły efekt w postaci funduszy dla mieszkańców na działania ekologiczne związane z wymianą pieców, instalacją odnawialnych źródeł energii oraz utylizacji materiałów zawierających azbest.



## Sprawozdanie z wykonana budżetu gminy Ryglice za 2017 rok

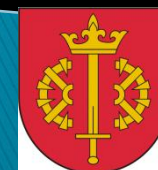
- ▶ *W ubiegłorocznym budżecie zostały przeznaczone środki na odtworzenie bazy komunalnej w Ryglicach. Zakupiony został ciągnik wraz ze sprzętem oraz przygotowaliśmy projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który powstanie na terenie byłego Zakładu Komunalnego.*
- ▶ *Złożony w ubiegłym roku wniosek obejmował budowę dwóch budynków wraz z komunikacją oraz zakup wyposażenia w postaci min. koparko-ładowarki. Do inwestycji, której koszt wyniesie ponad **1 mln zł** otrzymaliśmy ponad 65 % dofinansowania.*



## Sprawozdanie z wykonana budżetu gminy Ryglice za 2017 rok

Nie bez znaczenia pozostają działania realizowane za pośrednictwem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Efektem tych działań są min. pozyskane środki na rozbudowę bazy turystyczno-rekreacyjnej i działalność kulturalną i promocyjną .

Poprzez udział w spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” realizowane są inwestycje wodno-kanalizacyjne na terenie naszej gminy. Efektem tych działań jest min. **projekt priorytetowy czyli kanalizacja i wodociągowanie Lubczy i Woli Lubeckiej**, której koszt wyniesie ok. **19 mln** zł w tym środki zewnętrzne stanowią ponad **14 mln**.



## Sprawozdanie z wykonana budżetu gminy Ryglice za 2017 rok

- ▶ *Szanowni Państwo nie bez powodu wymieniam kluczowe inwestycje ponieważ jest to efekt naszych wspólnych trzyletnich działań. Państwa sugestie i oczekiwania co do kierunków rozwoju gminy sukcesywnie znajdowały odzwierciedlenie w budżecie na kolejnych posiedzeniach Rady Miejskiej. Rezultatem naszych wspólnych działań są przedsięwzięcia realizowane jak również zapisane na kolejne lata w Wieloletniej Prognozie Finansowej.*



## PODSUMOWANIE

- ▶ *Sesja absolutoryjna jest dla mnie szczególnym wydarzeniem, ponieważ oceniam Państwo efekty naszej całorocznej pracy a przede wszystkim stopień realizacji zaplanowanych zadań oraz efektywność gospodarowania środkami publicznymi.*
- ▶ *Jak co roku dziękuję Szanownej Radzie, pod przewodnictwem pana **Stanisława Stanaszka** za pomoc w podejmowaniu decyzji, wspieranie nas i wspólną pracę dla dobra gminy. Bez Waszego poparcia i zgody, zarządzanie Gminą byłoby dla nas znacznie trudniejsze.*
- ▶ *Dziękuję Wam za wspieranie nas w codziennych obowiązkach i rozważne podejście do problemów samorządowych. Jest powszechnie znane iż zgoda i dobre wzajemne relacje pomiędzy Burmistrzem, a Radą Gminy stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania gminy.*
- ▶ *Dziękuję sołtysom obecnej kadencji za budowanie dobrej atmosfery wokół spraw gminnych oraz odpowiedzialne podejście do wykonywanych obowiązków – z Waszą pomocą udało się nam zrealizować wiele zadań na terenie sołectw. Wydatki budżetu gminy Ryglice realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego stanowiły blisko 200 tys zł.*





## SZANOWNI RADNI

*Na koniec jak co roku pozostawiłem podziękowania dla moich bezpośrednich współpracowników – Skarbnika Gminy – Agnieszce Maduzia, odpowiedzialnej za prawidłową realizację budżetu, a także Annie Gierackiej – mojemu zastępcy, sekretarzowi – Sewerynowi Gutkowskiemu, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i wszystkim pracownikom.*

*Doceniam to dziś szczególnie z uwagi na miniony rok wielkich wyzwań jakie były stawiane przed nami wszystkimi, niejednokrotnie walki z czasem i pokonywaniem wielu przeszkód a mam tu na myśli wnioski aplikacyjne, pozwolenia na budowę i wiele czynności administracyjnych w związku z planowanymi zamierzeniami. Dziękuję wszystkim bez wyjątku bo oprócz zaangażowania, determinacji kierujecie się też dużą rozważą i dbałością o ludzkie sprawy.*

### **Szanowna Rado!**

*Przedstawione Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, zostało pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, lecz jak co roku istotna dla mnie, jest Wasza ocena.*

*Mam nadzieję, że docenicie Państwo nasze działania i sposób zarządzania gminą, mając na względzie przedstawione sprawozdanie oraz naszą codzienną pracę na rzecz mieszkańców gminy Ryglice.*

Burmistrz Ryglic  
Bernard Karasiewicz

