

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2015 rok
zawiera następujące załączniki:**

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł za 2015 rok | załącznik Nr 1 |
| 2. Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok | załącznik Nr 2 |
| 3. Plan i wykonanie dochodów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2015 rok | załącznik Nr 2a |
| 4. Plan i wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok | załącznik Nr 3 |
| 5. Analiza wydatków za 2015 rok – <u>cześć opisowa</u> | załącznik Nr 4 |
| 6. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok | załącznik Nr 4a |
| 7 . Plan i wykonanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 za 2015 rok | załącznik Nr 4b |
| 8. Plan i wykonanie wydatków związanych z obsługą długu publicznego za 2015 rok | załącznik Nr 4c |
| 9.Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień za 2015 rok | załącznik Nr 4d |
| 10. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok. | załącznik Nr 4e |
| 11..Plan i wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze gminy: Rady Sołeckie, Rady Osiedlowe) za 2015 rok. | załącznik Nr 4f |
| 12. Plan i wykonanie ustalonych dotacji i pomocy finansowej z budżetu gminy w 2015 roku | załącznik Nr 4g |

- | | |
|---|-----------------|
| 14. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2015 roku | załącznik Nr 5 |
| 15. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2015 rok | załącznik Nr 6 |
| 16. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2015 rok – <u>część opisowa</u> | załącznik Nr 6a |
| 17. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2015 rok | załącznik Nr 7 |
| 18. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych gospodarką odpadami oraz dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wiat oraz wydatków nimi finansowanych za 2015 rok | załącznik Nr 8 |
| 19. Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostek organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego – MZGK za 2015 rok. | załącznik Nr 9 |
| 20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bogatyni . za 2015 rok. | załącznik Nr 10 |
| 21. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Bogatyński Dom Kultury w Bogatyni za 2015 rok . | załącznik Nr 11 |
| 22. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za 2015 roku. | załącznik Nr 12 |
| 23. Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia wg stanu na dzień 31.12.2015 rok | załącznik Nr 13 |
| 24. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie 2015 roku | załącznik Nr 14 |
| 25. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2023 wg stanu na dzień 31.12.2015r. | załącznik Nr 15 |
| 26. Przedsięwzięcia do WPF – stan na 31.12.2015r. | złącznik Nr 16 |
| 26. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia | |

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2015 rok

Budżet Gminy i Miasta na 2015 rok przyjęty przez Radę Miejską w Bogatyni w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Rady IV/27/14 wyniósł:

po stronie dochodów budżetowych **145.118.257,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące 136.942.520,00 zł

- dochody majątkowe 8.175.737,00 zł

po stronie wydatków budżetowych **143.146.117,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 127.996.791,00 zł

- wydatki majątkowe 15.149.326,00 zł

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości **1.972.140,00 zł**.

Na przestrzeni 2015 roku Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian w budżecie :

- dochody budżetowe **zwiększono** ogółem o kwotę **16.042.929,14 zł**

z tego:

- dochody bieżące 15.052.446,64 zł

- dochody majątkowe 990.482,50 zł

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynosiły: **161.161.186,14 zł**

z tego:

- dochody bieżące 151.994.966,64 zł

- dochody majątkowe 9.166.219,50 zł

- wydatki budżetowe **zwiększono** ogółem o kwotę **18.488.424,68 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 15.876.106,57 zł

- wydatki majątkowe 2.612.318,11 zł

planowane źródła finansowania zwiększonych wydatków:

- zwiększenie dochodów kwota 16.042.929,14 zł

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW kwota 1.414.000,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych 231.495,54 zł

- zmniejszenie rozchodów kwota 800.000,00 zł

(spłata pożyczki do WFOŚiGW - pożyczka w wysokości 9.000.000,00 zł)

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki wynosiły: **161.634.541,68 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 143.872.897,57 zł

- wydatki majątkowe 17.761.644,11 zł

Po wprowadzonych zmianach ustalono niedobór budżetu w wysokości **473.355,54 zł**.

W 2015 roku dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW oraz kredytów ogółem w kwocie **9.172.139,76 zł** z tego:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW – kwota **732.300,00 zł**

- kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych kwota **8.439.839,76 zł**

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 r. wynosi **42.816.440,88 zł**, co stanowi **28,95%** dochodów wykonanych. Uwzględniając zobowiązania wymagalne MZGK i jednostek budżetowych w kwocie **7.477.491,34 zł**, łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wynosi **50.293.932,22 zł**.

Szczegółowe omówienie zadłużenia stanowi załącznik Nr 13.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 2015 roku wynosiła **10.322.564,44 zł**.

Szczegółowe omówienie stanowi załącznik 4c i 5.

Gmina Bogatynia na koniec 2015 roku posiadała udziały i akcje w następujących spółkach w łącznej kwocie netto **119.022.032,00 zł** z tego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne	2.828.150,00 zł
- udziały pieniężne	<u>5.199.850,00 zł</u>
ogółem	8.028.000,00 zł

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Bogatyni

- udziały niepieniężne	13.545.000,00 zł
- udziały pieniężne	<u>5.280.000,00 zł</u>
ogółem	18.825.000,00 zł

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni

- udziały niepieniężne	46.953.253,00 zł
- udziały pieniężne	<u>35.077.929,00 zł</u>
ogółem	82.031.182,00 zł

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny – Repertorium A Numer 2317/2005) obniżono wartość akcji o kwotę 4.350.886,00 zł

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny – Repertorium A Numer 1336/2010) obniżono wartość akcji o kwotę 3.238.959,00 zł

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny – Repertorium A Numer 4612/2013) obniżono wartość akcji o kwotę 8.901.508,00 zł

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne	6.237.850,00 zł
- udziały pieniężne	<u>2.900.000,00 zł</u>
ogółem	9.137.850,00 zł

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne	1.000.000,00 zł
------------------------	------------------------

Radzie Gminy i Miasta podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:

działające jako jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta i Gminy
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
- Straż Miejska w Bogatyni
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
- Integracyjny Żłobek Publiczny w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

instytucje kultury

- Bogatyński Ośrodek Kultury
- Biblioteka w Bogatyni

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

zakłady budżetowe

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Na terenie gminy działa 12 sołectw i 8 rad osiedlowych dla których w budżecie wydzielono środki finansowe w wysokości **213.442,00 zł** (plan wydatków zwiększono o kwotę 58.300,00 zł – zobowiązania z 2014r.), wydatki zrealizowano w wysokości **196.189,99 zł**

Szczegółowe omówienie wydatków ilustruje załącznik Nr 4f.

Stan poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia na 31.12.2015r. wynosi **22.778.050,42 zł** z tego:

poręczenia niepieniężne w kwocie 17.328.700,03 zł z tego:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **10.970.100,03 zł**
- Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni – kwota **6.358.600,00 zł**

poręczenia pieniężne w kwocie 5.224.326,55 z tego:

- BW i O S.A w Bogatyni – poręczenie pieniężne kredytów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **5.224.326,55 zł**

Szczegółowe omówienie stanowi załącznik Nr 13.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości **161.161.186,14 zł**, zrealizowano w kwocie **147.915.624,90 zł**, co stanowi **91,78 %**. z tego wykonano:

1. Dochody bieżące **142.903.326,85 zł**

z tego:

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 28.716.309,69 zł

a) od osób fizycznych 23.778.541,00 zł ,w stosunku do planu wykonano więcej

o kwotę 204.576,00 zł

b) od osób prawnych 4.937.768,69 zł ,w stosunku do planu wykonano więcej

o kwotę 937.768,69 zł

- dochody z podatków i opłat **84.449.915,74 zł**

a) podatek od nieruchomości 61.789.347,76 zł, , wykonano mniej o kwotę 4.734.133,24 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę : z tytułu podatku od osób prawnych 1.719.203,16 zł, od osób fizycznych 483.544,23 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2015r. stanowią kwotę : z tytułu podatku od osób prawnych 47.793,51 zł, od osób fizycznych 6.005,48 zł.

W zakresie powstałych zaległości prowadzona jest procedura egzekucyjna obejmująca zabezpieczenia majątkowe (zastaw skarbowy, zabezpieczenie hipoteczne) oraz egzekucja pieniężna oraz majątkowa (licytacje komornicze)

Niższe wykonanie dochodów o kwotę 4.734.133,24 zł, ma związek z decyzjami organu podatkowego w zakresie odroczenia terminu płatności bądź rozłożenia na raty powstałych zaległości podatkowych oraz umorzenia. Istotny wpływ na wykonanie planu dochodów miały korekty deklaracji składanych przez podmioty gospodarcze z powodu likwidacji przedmiotów opodatkowania.

b) podatek rolny 536.886,34 zł, wykonano mniej o kwotę 90.083,66 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015r. stanowią kwotę: z tytułu podatku od osób prawnych 3.417,74 zł, od osób fizycznych 281.291,61 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2015r. stanowią kwotę : z tytułu podatku od osób prawnych 1.870,00 zł, od osób fizycznych 2.070,09 zł

W zakresie powstałych zaległości prowadzona jest procedura egzekucyjna obejmująca zabezpieczenia majątkowe (zastaw skarbowy, zabezpieczenie hipoteczne) oraz egzekucja pieniężna oraz majątkowa (licytacje komornicze.)

c) podatek leśny 38.993,28 zł, wykonano więcej o kwotę 9.927,28 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą: z tytułu podatku od osób prawnych 0,00 zł, od osób fizycznych 2.135,62 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2015r. stanowią kwotę : z tytułu podatku od osób prawnych 59,00 zł, od osób fizycznych 3,55 zł

d) podatek od środków transportowych 747.072,46 zł, wykonano mniej o kwotę 191.203,54 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę: z tytułu podatku od osób prawnych 91.184,67 zł, od osób fizycznych 35.204,16 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2015r. stanowią kwotę : z tytułu podatku od osób prawnych 1.755,76 zł, od osób fizycznych 1.258,92 zł

W zakresie powstałych zaległości prowadzona jest procedura egzekucyjna obejmująca środki pieniężne.

e) pozostałe podatki i opłaty 21.337.615,90 zł, wykonano mniej o kwotę 3.374.859,80 zł w szczególności wpływ na wykonanie miały przelewy z Urzędu Marszałkowskiego przy planowanej kwocie 5.600.000,00 zł wpłynęła kwota 2.782.230,74 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa 16.636.901,00 zł

Subwencje z budżetu państwa wykonano w 100,00 %, w tym otrzymano subwencję uzupełniającą dochody gminy w kwocie 1.215.839,00 zł.

- pozostałe dochody 1.652.018,98 zł

Wykonano mniej o kwotę 441.304,52 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy 11.448.181,44 zł

z tego:

a) dotacje celowe na programy i projekty **16.026,20 zł**

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **6.590.625,45 zł**

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **562,46 zł**

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **3.749.728,57 zł**

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **16.028,40 zł**

f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **3.500,00 zł**

g) środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych **1.000.000,00 zł**

h) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł **59.710,36 zł** (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)

i) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego **12.000,00 zł**

Szczegółowe omówienie dochodów stanowią załączniki Nr 1 i 2.

1. Dochody majątkowe 5.012.298,05 zł

z tego:

- dochody z majątku gminy **1.096.894,52 zł**

w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego gruntu 1.087.799,45 zł

**- dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich** **868.651,53 zł**
(refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych **76.000,00 zł**

**- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów** **170.752,00 zł**

**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gminy (związków gmin)** **2.800.000,00 zł**

Szczegółowe omówienie dochodów stanowi załącznik Nr 1,2 i 2a.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok wyniosły ogółem 78.400,47 zł, z tego :

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych 63.395,47 zł

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego 15.005,00 zł.

Obniżenia górnych stawek podatków dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożeń na raty podatków lub zaległości podatkowych w roku 2015 wyniosły **4.242.264,98 zł** z tego:

- z tytułu podatku rolnego 33.664,61 zł,

- z tytułu podatku leśnego 63,65 zł,

- z tytułu podatku od nieruchomości 3.992.656,45 zł,

- z tytułu czynności cywilno-prawnych 65.402,44 zł,

- z tytułu podatku od środków transportowych 8.473,00 zł,

- opłata za wywóz odpadów komunalnych 133.342,83 zł.

- z tytułu podatków od spadków i darowizn 7.222,00 zł

- opłata targowa 1.440,00 zł

Rozłożono na raty lub odroczone terminu płatności kwotę 2.226.217,03 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2.016.047,95 zł.

W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym umorzono lub odroczone kwotę odsetek z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości **287.093,95 zł**, z tego: umorzenie 193.856,95 zł, odroczenie lub rozłożenie na raty 93.237,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **161.634.541,68 zł**, zrealizowano w kwocie **145.791.670,66 zł**, co stanowi **90,20% z tego:**

z tego wykonano:

1. Wydatki bieżące	131.837.937,65 zł
z tego:	
Wydatki jednostek budżetowych	108.135.963,21 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.611.303,71 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57.524.659,50 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	471.505,09 zł
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6.590.625,45 zł
- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	10.878.133,00 zł
- wydatki jednostek pomocniczych gminy (rady sołeckie i rady osiedlowe)	196.189,99 zł
Dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące	12.482.612,26 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.015.049,55 zł
Wydatki bieżące na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	38.987,95 zł
Wydatki na obsługę długu publicznego	1.165.324,68 zł
2. Wydatki majątkowe	13.953.733,01 zł
z tego:	
Udziały i akcje w spółkach	2.962.000,00 zł
Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10.521.110,05 zł
Dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	470.622,96 zł

Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **17.761.644,11 zł** stanowiły **10,99%** ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych, natomiast wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **13.953.733,01 zł** stanowią **9,57%** ogółem wykonanych wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe wykonane przekraczają dochody majątkowe wykonane o kwotę **8.941.434,96 zł**.

Szczegółowe omówienie wydatków budżetowych stanowią załączniki Nr:3,4,4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g,4h.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu stanowi załącznik Nr 5

Omówienie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych stanowią załączniki Nr 6,6a.

Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska stanowi załącznik Nr 7, wydatków związanych z gospodarką odpadami stanowi załącznik Nr 8

Szczegółowe omówienie planów finansowych MZGK, BOK, Biblioteki i SPZOZ stanowią załączniki Nr: 9,10,11,12 wraz z załączonymi sprawozdaniami opisowymi za 2014 rok

Informację o zadłużeniu gminy i rozdysponowaniu nadwyżki budżetowej zawiera załącznik Nr 13,14.

Budżet Gminy i Miasta za 2015 rok przy planowanym deficycie budżetu w wysokości **473.355,14 zł** zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości **2.123.954,24 zł**.

Z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych do dyspozycji Rady pozostaje kwota **633.310,02 zł**.

Wszystkie zobowiązania wymagalne z 2015 roku zostaną uregulowane w I kwartale 2016 roku.

III Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 -2023 :

Przyjęta Uchwałą Nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023 przedstawia się następująco:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa:

- dochody w 2015 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę **16.042.929,14 zł**
z tego:
 - dochody bieżące 15.052.446,64 zł
 - dochody majątkowe 990.482,50 zł
- wydatki 2015 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę **18.488.424,68 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące 15.876.106,57 zł
 - wydatki majątkowe 2.612.318,11 zł
- zwiększono przychody budżetu w 2015 roku o kwotę o kwotę **1.645.495,54 zł tego:**
wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 231.495,54 zł
pożyczka z WFOŚ i GW kwota 1.414.000,00 zł
- ustalono niedobór budżetu w 2015 roku w wysokości **473.355,54 zł**

Szczegóły WPF po zmianach określa załącznik Nr 15.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2015r. stanowi załącznik Nr 16.