

**Podstawowe informacje
w zakresie wykonania budżetu Gminy Wojkowice w III kwartale 2016 r.**

Budżet Miasta Wojkowice na rok 2016 przyjęty został uchwałą Rady Miasta nr XV.190.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Ustalono wartość dochodów w wysokości – **23 436 744,00 zł.**

Ustalono wartość wydatków w wysokości – **26 650 903,00 zł.**

Ustalono przychody w wysokości – 4 782 159,00 zł, stanowiące kredyt zaciągnięty na rynku krajowym (3 470 000,00 zł), w tym kredyt przeznaczony na dofinansowanie realizacji zadań współfinansowanych z budżetu UE (890 000,00 zł) oraz spłatę pożyczek udzielonych przez Gminę w latach wcześniejszych – 12 159,00 zł, jak również wolne środki w kwocie – 1 300 000,00 zł.

Ustalono rozchody w wysokości – 1 568 000,00 zł, stanowiące wartość planowanych do spłaty w 2016 r. pożyczek – 224 000,00 zł, w tym pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 224 000,00 zł oraz wartość planowanych do spłaty kredytów – 1 344 000,00 zł.

W trakcie roku budżet uległ zmianom po stronie dochodów i wydatków oraz po stronie przychodów i rozchodów, i wg stanu na dzień 30 września 2016 r. kształtował się następująco:

- plan dochodów – 27 403 986,97 zł (+ 3 967 242,97 zł), w tym:
 - dochody bieżące – 25 592 986,97 zł (+ 4 232 242,97 zł),
 - dochody majątkowe – 1 811 000,00 zł (- 265 000,00 zł),
- plan wydatków – 29 618 145,97 zł (+ 2 967 242,97 zł), w tym:
 - wydatki bieżące – 25 581 628,97 zł (+ 2 927 622,97 zł),
 - wydatki majątkowe – 4 036 517,00 zł (+ 39 620,00 zł);
- plan przychodów – 3 882 159,00 zł (- 900 000,00 zł), w tym:
 - wolne środki – 1 300 000,00 zł (- 1 300 000,00 zł),
 - kredyty i pożyczki – 3 770 000,00 zł (+ 300 000,00 zł),
 - spłaty pożyczek udzielonych – 112 159,00 zł (+ 100 000,00 zł);
- plan rozchodów – 1 668 000,00 zł (+ 100 000,00 zł), w tym:
 - spłaty pożyczek i kredytów – 1 568 000,00 zł (bez zmian),
 - pożyczki udzielone – 100 000,00 zł (+ 100 000,00 zł).

Dochody.

Plan dochodów po zmianach wyniósł – 27 403 986,97 zł i został zrealizowany w 76,71 %, na kwotę – 21 022 998,68 zł, w tym:

- dochody bieżące – 19 795 743,40 zł, tj. 77,34 %,
- dochody majątkowe – 1 227 255,28 zł, tj. 67,76 %.

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 29 618 145,97 zł i został zrealizowany w kwocie – 20 363 714,72 zł, co stanowi 68,75 %, w tym:

- Wydatki bieżące – 18 686 787,17 zł, tj. 73,04 %,
- Wydatki majątkowe – 1 676 927,55 zł, tj. 41,54 %.

Przychody.

Plan przychodów w wysokości – 3 882 159,00 zł został wykonany w łącznej kwocie – 1 394 869,53 zł, tj. 35,93 %, w tym:

- spłata pożyczek udzielonych przez Gminę w latach poprzednich – 11 683,56 zł tj. 10,41 %,
- kredyt w rachunku bieżącym – 1 383 185,97 zł tj. 36,68 %.

Rozchody.

Plan rozchodów w wysokości – 1 668 000,00 zł został wykonany w 47 %, tj. na kwotę – 1 276 000,00 zł, w tym:

- spłacono raty kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w wysokości – 648 000,00 zł,
 - spłacono raty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej wysokości – 210 000,00 zł
 - spłacono raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu w wysokości – 150 000,00 zł oraz
 - spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach – 168 000,00 zł;
- Ponadto, udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie – 100 000,00 zł spółce komunalnej Recykling Wojkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 30 września 2016 r. wyniosło – 7 976 342,03 zł, co stanowi 29,1 % planowanych w 2016 r. dochodów.

Deficyt/Nadwyżka

W roku 2016 planowany jest deficyt budżetu w wysokości – 2 214 159,00 zł.

Wg stanu na dzień 30 września 2016 r. nadwyżka budżetu wyniosła – 659 283,96 zł.

Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice