

**Podstawowe informacje
w zakresie wykonania budżetu Gminy Wojkowice w roku 2015.**

Budżet Miasta Wojkowice na rok 2015 przyjęty został uchwałą Rady Miasta Nr IV/24/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

Ustalono wartość dochodów w wysokości – 31 025 511 zł.

Ustalono wartość wydatków w wysokości – 30 164 247 zł.

Ustalono przychody w wysokości – 926 736 zł, stanowiące kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 900 000 zł oraz spłatę pożyczek udzielonych przez Miasto – 26 736 zł.

Ustalono rozchody w wysokości – 1 788 000 zł, stanowiące wartość planowanych do spłaty w 2015 r. kredytów i pożyczek – 1 788 000 zł, w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 405 627 zł.

W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę – 329 773,62 zł;
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę – 1 829 773,62 zł oraz
- zwiększeniu po stronie przychodów o kwotę – 1 500 000 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., plan budżetu Gminy zamknął się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów – 31 355 284,62 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 26 676 592,38 zł,
 - dochody majątkowe – 4 678 692,24 zł,
- po stronie wydatków – 31 994 020,62 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 26 354 189,62 zł,
 - wydatki majątkowe – 5 639 831,00 zł;
- po stronie przychodów – 2 426 736,00 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki – 2 400 000,00 zł,
 - spłata pożyczek udzielonych – 26 736,00 zł.
- po stronie rozchodów – 1 788 000,00 zł, w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek – 1 788 000,00 zł.

Dochody.

Plan dochodów po zmianach wyniósł – 31 355 284,62 zł i został zrealizowany w 90,07 %, na kwotę – 28 243 353,91 zł, w tym:

- dochody bieżące – 25 463 689,85 zł, tj. 95,45 %,
- dochody majątkowe – 2 779 664,06 zł, tj. 59,41 %.

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 31 994 020,62 zł i został zrealizowany w kwocie – 29 205 140,96 zł, co stanowi 91,28 %, w tym:

- A. Wydatki bieżące – 24 371 318,72 zł, tj. 92,47 %,
- B. Wydatki majątkowe – 4 833 822,24 zł, tj. 85,70 %.

Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła łącznie – 1 422 438,09 zł, w tym: wydatki majątkowe – 1 168 064,07 zł.

Przychody.

Plan przychodów w wysokości – 2 426 736,00 zł został wykonany w łącznej kwocie – 2 423 512,52 zł, tj. 99,86 %, w tym:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2 400 000,00 zł,
- spłata pożyczek udzielonych – 23 512,52 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów w wysokości – 1 788 000,00 zł został wykonany w 100 %, w tym:

- spłacono część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu w łącznej wysokości – 700 000,00 zł,
- spłacono część kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w łącznej wysokości – 864 000,00 zł,
- spłacono część pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 224 000,00 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło – 9 152 342,03 zł, co stanowi 32,40 % wykonanych w roku 2015 dochodów.

Deficyt/Nadwyżka

Deficyt budżetu w wysokości – 961 787,05 zł został sfinansowany z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice

