

**Podstawowe informacje
w zakresie wykonania budżetu Gminy Wojkowice w roku 2017**

Budżet Miasta Wojkowice na rok 2017 przyjęty został uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII.349.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Ustalono wartość dochodów w wysokości – 28 909 364,70 zł.
Ustalono wartość wydatków w wysokości – 30 613 504,00 zł.
Ustalono przychody w wysokości – 3 172 140,00 zł (stanowiące kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 2 752 140,00 zł, tzw. wolne środki – 270 000,00 zł oraz spłatę pożyczek udzielonych przez Miasto – 150 000,00 zł).
Ustalono rozchody w wysokości – 1 468 000,00 zł (stanowiące wartość planowanych do spłaty w 2017 r. kredytów i pożyczek).

W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę – 1 344 067,13 zł;
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę – 168 872,31 zł;
- zmniejszeniu po stronie przychodów o kwotę – 875 194,82 zł oraz
- zwiększeniu po stronie rozchodów o kwotę – 300 000,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., plan budżetu Gminy zamknął się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów – 30 253 431,13 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 28 831 726,05 zł,
 - dochody majątkowe – 1 421 705,05 zł,
- po stronie wydatków – 30 782 376,31 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 28 147 801,31 zł,
 - wydatki majątkowe – 2 634 575,00 zł;
- po stronie przychodów – 2 296 945,18 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki – 1 785 795,00 zł,
 - tzw. wolne środki – 361 150,18 zł
 - spłata pożyczek udzielonych – 150 000,00 zł.
- po stronie rozchodów – 1 768 000,00 zł, w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek – 1 668 000,00 zł;
 - udzielone pożyczki – 100 000,00 zł.

Dochody.

Plan dochodów po zmianach wyniósł – 30 253 431,13 zł i został zrealizowany w 99,64 %, na kwotę – 30 141 546,47 zł, w tym:

- dochody bieżące – 28 469 855,67 zł, tj. 98,74 %,
- dochody majątkowe – 1 671 690,80 zł, tj. 117,58 %.

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 30 782 376,31 zł i został zrealizowany w kwocie – 28 510 637,63 zł, co stanowi 92,62 %, w tym:

- A. Wydatki bieżące – 26 597 933,70 zł, tj. 94,49 %,
- B. Wydatki majątkowe – 1 912 703,93 zł, tj. 72,60 %.

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 – 608 435,96 zł, w tym: wydatki majątkowe – 197 316,00 zł.

Przychody.

Plan przychodów w wysokości – 2 296 945,18 zł został wykonany w łącznej kwocie – 1 609 327,50 zł, tj. 70,06 %, w tym:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 1 200 000,00 zł,
- wolne środki – 408 350,64 zł;
- spłata pożyczek udzielonych – 976,86 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów w wysokości – 1 768 000,00 zł został wykonany w 99,71 %, tj. na kwotę – 1 763 000,00 zł, w tym:

- spłacono część kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w łącznej wysokości – 864 000,00 zł,
- spłacono część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu w łącznej wysokości – 200 000,00 zł,
- spłacono część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej wysokości – 380 000,00 zł oraz
- spłacono część pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 224 000,00 zł.

Udzielono również z budżetu gminy pożyczki w wysokości – 95 000,00 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło – 9 616 342,03 zł, co stanowi 31,90 % wykonanych w roku 2017 dochodów.

Deficyt/Nadwyżka

Planowany deficyt budżetu w wysokości – 528 945,18 zł nie wystąpił;
uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości – 1 630 908,84.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta
Edyta Cichoń
Sekretarz Miasta Wojkowice