

**Podstawowe informacje
w zakresie wykonania budżetu Gminy Wojkowice w I 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 i wg stanu na dzień 31 marca 2016 r. kształtował się następująco:

- plan po stronie dochodów – 27 259 526,27 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 24 183 526,27 zł,
 - dochody majątkowe – 3 076 000,00 zł,
- plan po stronie wydatków – 29 473 685,27 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 25 461 088,27 zł,
 - wydatki majątkowe – 4 012 597,00 zł;
- plan po stronie przychodów – 3 782 159,00 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki – 3 770 000,00 zł,
 - spłaty pożyczek udzielonych – 12 159,00 zł;
- plan po stronie rozchodów – 1 568 000,00 zł.

Dochody.

Plan dochodów po zmianach wyniósł – 27 259 526,27 zł i został zrealizowany w 26,92 %, na kwotę – 7 338 422,96 zł, w tym:

- dochody bieżące – 6 117 003,90 zł, tj. 25,29 %,
- dochody majątkowe – 3 076 000,00 zł, tj. 39,70 %.

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 29 473 685,27 zł i został zrealizowany w kwocie – 6 285 784,75 zł, co stanowi 21,32 %, w tym:

- Wydatki bieżące – 6 092 694,21 zł, tj. 23,92 %,
- Wydatki majątkowe – 193 090,54 zł, tj. 4,81 %.

Przychody.

Plan przychodów w wysokości – 3 782 159,00 zł został wykonany w łącznej kwocie – 4 831,81 zł, tj. 0,12 %, w tym:

- spłata pożyczek udzielonych przez Gminę w latach poprzednich – 4 831,81 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów w wysokości – 1 568 000,00 zł został wykonany w 25 %, tj. na kwotę – 392 000,00 zł, w tym:

- spłacono ratę kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w wysokości – 216 000,00 zł,
- spłacono raty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej wysokości – 70 000,00 zł
- spłacono ratę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu w wysokości – 50 000,00 zł oraz
- spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach – 56 000,00 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 marca 2016 r. wyniosło – 8 760 342,03 zł, co stanowi 32,13 % 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 31 marca 2016 r. nadwyżka budżetu wyniosła – 1 052 638,21 zł.