

**Podstawowe informacje
w zakresie wykonania budżetu Gminy Wojkowice w roku 2018**

Budżet Miasta Wojkowice na rok 2018 przyjęty został uchwałą Rady Miasta Nr XLII.498.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.

Ustalono wartość <u>dochodów</u> w wysokości	– 28 795 064,00 zł.
Ustalono wartość <u>wydatków</u> w wysokości	– 27 790 944,00 zł.
Ustalono <u>przychody</u> w wysokości	– 150 000,030 zł (stanowiące w całości spłatę pożyczek udzielonych przez Miasto z budżetu).
Ustalono <u>rozchody</u> w wysokości	– 1 154 120,03 zł (stanowiące wartość planowanych do spłaty w 2018 r. kredytów i pożyczek).

W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę – 2 693 449,47 zł;
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę – 2 447 389,47 zł;
- zmniejszeniu po stronie przychodów o kwotę – 235 940,00 zł oraz
- zwiększeniu po stronie rozchodów o kwotę – 482 000,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., plan budżetu Gminy zamknął się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów – 31 488 513,47 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 29 563 513,47 zł,
 - dochody majątkowe – 1 925 000,00 zł,
- po stronie wydatków – 30 238 333,47 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 29 408 716,47 zł,
 - wydatki majątkowe – 829 617,00 zł;
- po stronie przychodów – 385 940,03 zł, w tym:
 - tzw. wolne środki – 353 940,00 zł
 - spłata pożyczek udzielonych – 32 000,03 zł.
- po stronie rozchodów – 1 636 120,03 zł, w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek – 1 636 120,03 zł.

Dochody.

Plan dochodów po zmianach wyniósł – 31 488 513,47 zł i został zrealizowany w 98,81 %, na kwotę – 31 114 295,66 zł, w tym:

- dochody bieżące – 29 231 388,93 zł, tj. 98,87 %,
- dochody majątkowe – 1 882 906,73 zł, tj. 97,81 %.

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 30 238 333,47 zł i został zrealizowany w kwocie – 28 885 199,41 zł, co stanowi 95,52 %, w tym:

- A. Wydatki bieżące – 28 105 378,51 zł, tj. 95,56 %,
- B. Wydatki majątkowe – 779 820,90 zł, tj. 93,87 %.

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 – 186 127,30 zł, w tym: wydatki bieżące – 186 127,30 zł.

Przychody.

Plan przychodów w wysokości – 385 940,03 zł został wykonany w łącznej kwocie – 1 081 981,38 zł, tj. 280,34 %, w tym:

- wolne środki – 1 068 885,70 zł;
- spłata pożyczek udzielonych – 13 095,68 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów w wysokości – 1 636 120,03 zł został wykonany w 100 %, 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 – 440 000,00 zł;
- spłacono część pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 82 120,03 zł oraz
- spłacono część pożyczki zaciągniętej w Magellan S.A. – 50 000,00 zł.

Pożyczek z budżetu gminy w roku 2018 nie udzielono.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło – 7 890 222,00 zł, co stanowi 25,64 % wykonanych w roku 2018 dochodów ogółem.

Deficyt/Nadwyżka

Zaplanowana nadwyżka budżetu w wysokości – 1 250 180,00 została uzyskana w wysokości – 2 229 096,25 zł.

Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice