

**Podstawowe informacje
w zakresie wykonania budżetu Gminy Wojkowice w II 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 czerwca 2016 r. kształtował się następująco:

- plan dochodów – 27 215 132,76 zł (+ 3 778 388,76 zł), w tym:
 - dochody bieżące – 24 404 132,76 zł (+ 4 043 388,76 zł),
 - dochody majątkowe – 1 811 000,00 zł (- 265 000,00 zł),
- plan wydatków – 29 429 291,76 zł (+ 2 778 388,76 zł), w tym:
 - wydatki bieżące – 25 401 774,76 zł (+ 2 747 768,76 zł),
 - wydatki majątkowe – 4 027 517,00 zł (+ 30 620,00 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 – 27 215 132,76 zł i został zrealizowany w 52,86%, na kwotę – 14 386 286,58 zł, w tym:

- dochody bieżące – 13 164 867,52 zł, tj. 51,82 %,
- dochody majątkowe – 1 221 419,06 zł, tj. 67,44 %.

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 29 429 291,76 zł i został zrealizowany w kwocie – 13 306 947,17 zł, co stanowi 45,22 %, w tym:

- Wydatki bieżące – 13 054 965,76 zł, tj. 51,39 %,
- Wydatki majątkowe – 251 981,41 zł, tj. 6,26 %.

Przychody.

Plan przychodów w wysokości – 3 882 159,00 zł został wykonany w łącznej kwocie – 253 023,24 zł, tj. 6,52 %, w tym:

- spłata pożyczek udzielonych przez Gminę w latach poprzednich – 8 328,24 zł tj. 7,43 %,
- kredyt w rachunku bieżącym – 244 695,00 zł tj. 6,49 %.

Rozchody.

Plan rozchodów w wysokości – 1 668 000,00 zł został wykonany w 47 %, tj. na kwotę – 784 000,00 zł, w tym:

- spłacono raty kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w wysokości – 432 000,00 zł,
- spłacono raty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej wysokości – 140 000,00 zł
- spłacono raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu w wysokości – 100 000,00 zł oraz
- spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach – 112 000,00 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło – 8 613 037,03 zł, co stanowi 31,65 % 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 czerwca 2016 r. nadwyżka budżetu wyniosła – 1 079 339,41 zł.

Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice

