

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE
ZA 2018 ROK**

Wykonanie budżetu gminy uchwalonego uchwałą budżetową na rok 2018
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	26.714.462,00	25.848.390,93	25.561.033,51	98,89
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2.159.446,00</i>	<i>553.182,00</i>	<i>553.182,11</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące	24.511.616,00	25.043.824,79	24.755.829,37	98,85
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>112.600,00</i>	<i>84.915,00</i>	<i>84.915,11</i>	<i>100,00</i>
Z tego:				
Dochody własne	10.632.552,00	10.564.403,00	10.414.103,95	98,58
Subwencja z budżetu państwa	6.820.161,00	6.770.468,00	6.770.468,00	100,00
Dotacje celowe	6.946.303,00	7.624.038,79	7.486.342,31	98,19
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	112.600,00	84.915,00	84.915,11	100,00
Dochody majątkowe	2.202.846,00	804.566,14	805.204,14	100,08
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2.046.846,00</i>	<i>468.267,00</i>	<i>468.267,00</i>	<i>100,00</i>
Z tego :				
Dotacje celowe	156.000,00	207.799,14	207.745,14	99,97
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2.046.846,00	468.267,00	468.267,00	100,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	128.500,00	129.192,00	100,54
WYDATKI OGÓŁEM	27.894.845,00	26.622.369,93	26.012.666,01	97,71
W tym :				
Wydatki bieżące	23.363.962,00	23.970.520,93	23.398.822,32	97,61
Wydatki majątkowe	4.530.883,00	2.651.849,00	2.613.843,69	98,57

Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 25.561.033,51 zł natomiast wydatki w wysokości 26.012.666,01 zł, co daje wynik – deficyt budżetu w wysokości 451.632,50 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 24.755.829,37 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 23.398.822,32 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1.357.007,05 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	26.714.462,00	25.848.390,93	25.561.033,51
B Wydatki ogółem	27.894.845,00	26.622.369,93	26.012.666,01
C Wynik (A – B)	-1.180.383,00	-773.979,00	- 451.632,50
D Finansowanie (D1 – D2)	+1.180.383,00	+773.979,00	+773.979,38
D1 Przychody ogółem	2.110.650,00	2.002.883,03	2.002.883,41
Z tego :			
Kredyty długoterminowe	1.935.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
Inne źródła			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	175.650,00	462.883,03	462.883,41
D2 Rozchody ogółem	930.267,00	1.228.904,03	1.228.904,03
Z tego:			
Splata kredytów i pożyczki WFOŚiGW	462.000,00	762.000,00	762.000,00
Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	468.267,00	466.904,03	466.904,03

W okresie sprawozdawczym spłacono:

- 712.000 zł z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Spółdzielczym w Gilowicach, w tym kwota 300.000 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytów przypadających do spłaty na lata 2019-2021. Umowy kredytowe zawierają w swej treści zapisy umożliwiające Gminie przedterminową spłatę całości lub części kredytu w terminach innych, niż określone w umowie oraz zapisy, że w przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu Bank nie pobierze żadnej opłaty czy też prowizji;
- 50.000 zł z tytułu rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach.
- 466.904,03 zł z tytułu dwóch pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice o długości 430 mb, w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice” kwota 402.813 zł i na zadanie „Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gilowice poprzez budowę mini placu zabaw – w celu stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców oraz turystów” kwota 64.091,03 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania – dwa kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 1.540.000 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 840.000 zł i na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 700.000 zł. Oba kredyty zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Gilowicach po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczki w wysokości – 5.076.645 zł, w tym:

Kredyty w wysokości 4.830.000 zł

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	4.330.000,00
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	500.000,00

Pożyczka w wysokości 246.645 zł

Lp.	Pożyczkodawca	Kwota zł
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	246.645,00

Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczenia zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 2.515.387,50 zł, którego spłaty przypadają na lata 2019-2024.

Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 322.346,88 zł.

WÓJT
Krzysztof Okrzesik