

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE
ZA 2017 rok

Wykonanie budżetu gminy uchwalonego uchwałą budżetową na rok 2017
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	22.802.800,00	23.963.013,11	23.468.189,69	97,93
<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>415.631,00</i>	<i>131.642,00</i>	<i>178.478,43</i>	<i>135,38</i>
Dochody bieżące	21.884.169,00	23.866.808,11	23.371.984,69	97,93
<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>0,00</i>	<i>131.642,00</i>	<i>178.478,43</i>	<i>135,38</i>
Z tego:				
Dochody własne	9.895.873,00	9.972.786,00	9.495.446,19	95,21
Subwencja z budżetu państwa	6.282.691,00	6.436.956,00	6.436.956,00	100,00
Dotacje celowe	5.705.605,00	7.325.424,11	7.261.104,07	99,12
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	0,00	131.642,00	178.478,43	135,38
Dochody majątkowe	918.631,00	96.205,00	96.205,00	100,00
<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>415.631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Z tego :				
Dotacje celowe	503.000,00	95.405,00	95.405,00	0,00
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	415.631,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	800,00	800,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM	24.336.800,00	26.560.776,11	25.601.706,47	96,39
W tym :				
Wydatki bieżące	20.566.989,00	22.752.003,11	21.978.809,01	96,60
Wydatki majątkowe	3.769.811,00	3.808.773,00	3.622.897,46	95,12

Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 23.468.189,69 zł natomiast wydatki w wysokości 25.601.706,47 zł, co daje wynik – deficyt budżetu w wysokości 2.133.516,78 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 23.371.984,69 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 21.978.809,01 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1.393.175,68 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	22.802.800,00	23.963.013,11	23.468.189,69
B Wydatki ogółem	24.336.800,00	26.560.776,11	25.601.706,47
C Wynik (A – B)	-1.534.000,00	-2.597.763,00	-2.133.516,78
D Finansowanie (D1 – D2)	+1.534.000,00	+2.597.763,00	+2.596.400,19
D1 Przychody ogółem			
Z tego :	1.964.000,00	3.027.763,00	3.026.400,19
Kredyt długoterminowy	1.864.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
Pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW	0,00	296.645,00	296.645,00
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	468.267,00	466.904,03
Inne źródła			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	100.000,00	192.851,00	192.851,16
D2 Rozchody ogółem	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Z tego:			
Splata kredytów	430.000,00	430.000,00	430.000,00

W okresie sprawozdawczym spłacono 430.000 zł z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Spółdzielczym w Gilowicach.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania:

- dwa kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 2.070.000 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 430.000 zł i na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.640.000 zł. Oba kredyty zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Gilowicach po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego przy ul. Beskidzkiej 41 w Rychwałdzie w wysokości 296.645 zł.
- dwie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości

466.904,03 zł, 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.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości – 4.765.549,03 zł, w tym:

Kredyty w wysokości 4.002.000 zł

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	3.502.000,00
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	500.000,00

Pożyczki w wysokości 763.549,03 zł

Lp.	Pożyczkodawca	Kwota zł
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	296.645,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	466.904,03

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 3.002.396,40 zł, którego spłaty przypadają na lata 2018-2024.

Kwota wolnych środków, jako nadwyżki pieniężnej na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 462.883,41 zł.

Wójt
Leszek Frasunek