

Wójt Gminy Siemkowice



***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemkowice
za 2017 rok***

Siemkowice, marzec 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2017 rok - dane ogólne dotyczące budżetu

Rada Gminy Siemkowice na sesji w dniu 30.12.2016 r. przyjęła uchwałę XXV/93/16 określającą plan budżetu w następujących kwotach:

Dochody budżetu:	20 245 519,72 zł	w tym:
- dochody bieżące:	19 542 676,68 zł	
- dochody majątkowe:	702 843,04 zł	
Wydatki budżetu:	23 534 431,01 zł	w tym:
- wydatki bieżące:	18 077 909,65 zł	
- wydatki majątkowe:	5 456 521,36 zł	

Jako źródła finansowania deficytu w wysokości 3.288.911,29 zł wskazano przychody z zaciąganych kredytów bankowych.

W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2017 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetu:	21 777 380,11 zł	w tym:
- dochody bieżące:	20 951 067,07 zł	
- dochody majątkowe:	826 313,04 zł	
Wydatki budżetu:	26 304 285,30 zł	w tym:
- wydatki bieżące:	19 379 570,19 zł	
- wydatki majątkowe:	6 924 715,11 zł	

Jako źródła finansowania deficytu w wysokości 4.526.905,19 zł wskazano:

- kredyty i pożyczki:	2 408 794,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych:	1 598 111,19 zł
- wolne środki:	520 000,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2017 r. wyniosło:

Wykonanie dochodów budżetu:	21 647 333,89 zł	w tym:
- dochody bieżące:	20 860 253,39 zł	
- dochody majątkowe:	787 080,50 zł	

Wykonanie dochodów stanowi 99,40%.

Wydatki budżetu:	23 122 640,17 zł	w tym:
- wydatki bieżące:	17 898 687,28 zł	
- wydatki majątkowe:	5 223 952,89 zł	

Wykonanie wydatków stanowi 87,90%.

Deficyt na koniec roku wyniósł **1.475.306,28** i został sfinansowany przychodami z następujących źródeł:

- pożyczek:	1 328 547,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych:	146 759,28 zł

Zadłużenie Gminy Siemkowice na dzień 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.848.547,00 zł. Szczegółowe zestawienie zadłużenia z tytułu kredytów przedstawia poniższe zestawienie:

Instytucja finansująca	Nr umowy	Kwota kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	Termin spłaty
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	55 1020 3916 0000 0296 0072 3981 z dnia 04.12.2014 r.	600 000,00 zł	520 000,00 zł	30.06.2020 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	35/OW/P/2017 z dnia 19.05.2017 r.	łącznie kwota pożyczki wynikająca z umowy: 2.066.484,00 zł	1 328 547,00 zł	31.12.2027 r.
		kwota pożyczki uruchomiona do dnia 31.12.2017 r.: 1.328.547,00 zł		
Razem zadłużenie:			1 848 547,00 zł	

Pozostałe zobowiązania Gminy Siemkowice stanowią kwotę 642.940,23 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemkowicach stanowią kwotę 76,74 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności Gminy Siemkowice łącznie z odsetkami stanowią kwotę 611.541,10 zł, w tym należności wymagalne 481.932,29 zł.

Należności samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemkowicach stanowią kwotę 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł.

Sprawozdanie posiada załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemkowice za 2017 rok - część opisowa
2. Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siemkowice za 2017 rok - część opisowa
3. Załącznik Nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemkowice za 2017 rok - część tabelaryczna
4. Załącznik Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siemkowice za 2017 rok - część tabelaryczna
5. Załącznik Nr 5 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok
6. Załącznik Nr 6 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok
7. Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2017 rok
8. Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Siemkowice za 2017 rok
9. Załącznik Nr 9 - Zestawienie wykonania dotacji udzielonych jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych za 2017 rok
10. Załącznik Nr 10 - Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
11. Załącznik Nr 11 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2017
12. Załącznik Nr 12 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2017 r.

13. Załącznik Nr 13 -Informacja o stanie mienia komunalnego

14. Załącznik Nr 14 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemkowicach za 2017 rok

Sporządził:

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

WÓJT
Zofia Kotyła
Zofia Kotyła