

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA IV KWARTAŁY 2017 ROKU

Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2016 roku – Uchwała budżetowa na rok 2017 Nr XXVI/122/2016.

W budżecie Gminy na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie **37.786.800,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 37.603.800,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 183.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **41.470.800,00 zł.**, z tego wydatki bieżące w kwocie 33.107.567,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.363.233,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 247.500,00 zł., z tego rezerwę ogólną w wysokości 151.500,00 zł. i rezerwę celową w kwocie 96.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane na rok 2017 w kwocie **37.786.800,00 zł** dochody budżetu Gminy są mniejsze od planowanych w wysokości **41.470.800,00 zł** wydatków w związku z czym powstał deficyt budżetu w wysokości **3.684.000,00 zł**, który planuje się pokryć pożyczkami w kwocie 2.628.000,00 zł, kredytami w kwocie 800.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 256.000.00 zł. Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 4.654.000,00 zł z następujących tytułów:

- pożyczek w kwocie 2.628.000,00 zł,
- kredytów w kwocie 800.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.226.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 970.000,00 zł na spłatę rat pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanej decyzji Ministra Finansów, która zwiększyła subwencję oświatową, decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących dotacji na realizację zadań zleconych i własnych. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy.

Wójt Gminy zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie Gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

Planowane w kwocie 1.226.000,00 zł wolne środki po rozliczeniu budżetu za rok 2016 zwiększyły się do kwoty 2.679.500,00 zł, powstała nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.379.949,84 zł. Łącznie 4.059.449,84 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian planowany budżet Gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **39.384.432,65 zł**, a po stronie wydatków kwotą **42.641.032,65 zł**.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę **3.256.600,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczkami w kwocie 1.740.000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 495.600,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.021.000,00 zł.

Wolne środki w kwocie 970.000,00 zł przeznacza się przypadające na rok 2017 spłaty rat pożyczek.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. spłacone zostały raty pożyczek w kwocie 970.000,00 zł. Pożyczki zaciągnięte były w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych na realizowane inwestycje. Gminie pozostały do spłaty zobowiązania z tytułu pożyczek na łączną kwotę **3.449.500,00 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi 8,8 % wykonanych dochodów Gminy w 2017 r.

Planowane w wysokości 39.384.432,65 zł dochody budżetu Gminy zostały wykonane do 31 grudnia 2017 roku w kwocie **39.237.495,69 zł** co stanowi 99,6 % dochodów planowanych,

z tego wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 38.596.866,78 zł, a dochody majątkowe kwotę 640.628,91 zł. Obrazuje to tabela Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie **42.641.032,65 zł** zostały wykonane w kwocie **40.765.502,60 zł** tj. 95,6 % wydatków planowanych.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **34.470.039,92 zł**, a zostały wykorzystane w kwocie **32.996.632,26 zł** tj. w 95,7 % zakładanego planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **8.170.992,73 zł** zostały wykonane w kwocie **7.768.870,34 zł** tj. w 95,1 % wydatków planowanych. Obrazuje to tabela Nr 2.

Budżet Gminy za IV kwartały 2017 roku zamknął się deficytem w kwocie **1.528.006,91 zł**, co obrazuje tabela Nr 3.

Deficyt został pokryty pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania inwestycyjne tj. "Budowę kanalizacji w m. Tadeuszów-Marcelów i Budowę studni i modernizację SUW w Laskach.

Wykonane dochody za rok 2017 mogą ulec zmianie po przekazaniu Gminie sprawozdań za rok 2017 przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów (do 15 lutego 2018 roku). W związku ze zmianą dochodów zmianie ulegnie również deficyt.

Gmina na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziółek