

***Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Działoszyn
za 2018 roku***

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2018 rok

Dane ogólne:

Budżet Miasta i Gminy Działoszyn Rada Miejska w Działoszynie przyjęła uchwałą Nr XLVII/293/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, w której ustalono:

Dochody budżetu w wysokości: 59 144 963,95 zł, w tym:

- dochody bieżące: 53 954 720,25 zł.
- dochody majątkowe: 5 190 243,70 zł.

Wydatki budżetu w wysokości: 59 362 618,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 47 900 184,76 zł.
- wydatki majątkowe: 11 462 433,91 zł.

z tego na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową wyodrębniono:

Dochody w wysokości: 12 457 279,00 zł

wydatki w wysokości: 12 457 279,00 zł

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu gminy w toku wykonywania w roku 2018 budżet gminy na dzień 31.12.2018 r. osiągnął następujące plany dochodów i wydatków:

Dochody budżetu w wysokości: 62 393 064,61 zł., w tym:

- dochody bieżące 56 452 850,71 zł.
- dochody majątkowe 5 940 213,90 zł.

Wydatki budżetu w wysokości: 64 375 817,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące 53 049 279,96 zł.
- wydatki majątkowe 11 326 537,99 zł.

z tego na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową wyodrębniono:

Dochody w wysokości: 12 790 412,69 zł.

Wydatki w wysokości: 12 790 412,69 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2018 r. wyniosły:

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie: 60 934 841,91 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 56 240 129,86 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 4 694 712,05 zł.

Wykonane dochody budżetu gminy Działoszyn wyniosły 60 934 841,91 zł., co stanowi 97,66% dochodów budżetowych ogółem.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie: 62 413 952,64 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 51 274 177,01 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 11 139 775,63 zł.

Wykonane wydatki budżetu gminy Działoszyn wyniosły 62 413 952,64 zł., co stanowi 96,95 % wydatków budżetowych ogółem.

Zadłużenie Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi 12 591 358,60 zł.

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Instytucja finansująca	Nr umowy/ Data zawarcia	Kwota kredytu/pożyczki/ obligacji	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.	Termin spłaty/wykupu
Kredyty, pożyczki i emisja obligacji komunalnych				
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. i ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku	KR-11-00667	3 207 443,08	1 292 805,00	31.01.2021r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	54/OW/P/2010	3 694 560,25	1 969 507,66	31.12.2026 r.
ING Bank Śląski S.A. oddział w Łodzi	678/2011/00002957/ 00	6 000 000,00	1 929 045,94	30.04.2021r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „C13”	300 000,00	300 000,00	25.11.2019 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „D13”	300 000,00	300 000,00	25.11.2020 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „E13”	400 000,00	400 000,00	25.11.2021 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „F13”	400 000,00	400 000,00	25.11.2022 r.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 13 października	300 000,00	300 000,00	31.12.2022 r.

	2015 r.			
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 13 października 2015 r.	300 000,00	300 000,00	31.12.2023 r.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 13 października 2015 r.	400 000,00	400 000,00	31.12.2024 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 16 października 2017 roku –Seria „A17”	200 000,00	200 000,00	25.11.2022
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 16 października 2017 roku –Seria „B17”	600 000,00	600 000,00	25.11.2023
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 16 października 2017 roku –Seria „C17”	500 000,00	500 000,00	25.11.2024
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 16 października 2017 roku –Seria „D17”	800 000,00	800 000,00	25.11.2025
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 16 października 2017 roku –Seria „E17”	900 000,00	900 000,00	25.11.2026
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 3 grudnia 2018 roku –Seria A18	300 000,00	300 000,00	25.11.2022
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 3 grudnia 2018 roku –Seria B18	300 000,00	300 000,00	25.11.2023
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 3 grudnia 2018 roku –Seria C18	300 000,00	300 000,00	25.11.2024

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 3 grudnia 2018 roku – Seria D18	300 000,00	300 000,00	25.11.2025
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 3 grudnia 2018 roku – Seria E18	300 000,00	300 000,00	25.11.2026
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 3 grudnia 2018 roku – Seria F18	500 000,00	500 000,00	25.11.2027
Razem			12 591 358,60	

Należności wymagalne na koniec 31.12.2018 roku wyniosły 2 647 946,37 zł., w tym:

- 129 510,51 zł. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie;
- 2 518 435,86 zł. - Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

Integralną część sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki:

Integralną część sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów za 2018 rok – część opisowa.
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków za 2018 rok – część opisowa.
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów za 2018 rok – część tabelaryczna.
4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków za 2018 rok – część tabelaryczna.
5. Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2018 rok.
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2018 rok.
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
8. Załącznik Nr 8 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
9. Załącznik Nr 9 – Zestawienie wykonania w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu za 2018 rok.
10. Załącznik nr 10 – Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31 grudnia 2018 rok.
11. Załącznik Nr 11 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
12. Załącznik Nr 12 – Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
13. Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2018 rok.
14. Załącznik Nr 14 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Działoszynie.
15. Załącznik Nr 15 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie .

Sporządziła:

Mariola Olejnik