



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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2017 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2017 rok,
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody,
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki,
4. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1,
5. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2,
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2017 roku – Tabela Nr 3,
7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4,
8. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2017 roku – Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2017 roku – Tabela Nr 6,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku – Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2017 roku - Tabela Nr 8,
12. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 9,
13. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2017 roku – Tabela Nr 10
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2017 roku – Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku – Tabela Nr 13,
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za 2017 rok – Załącznik Nr 1,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2017 rok – Załącznik Nr 2,
19. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2017 roku – Załącznik Nr 3,
20. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2017 rok – Załącznik Nr 4.

Budżet Gminy Kozy na 2017 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	48 561 000,00 zł
w tym: dochody bieżące	46 291 000,00 zł
dochody majątkowe	2 270 000,00 zł
➤ wydatków	52 169 200,00 zł
w tym: wydatki bieżące	43 574 200,00 zł
wydatki majątkowe	8 595 000,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 3 608 200,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

W budżecie na 2017 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

➤ ogólną	60 000,00 zł
➤ celową	436 000,00 zł
w tym: na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	116 000,00 zł
na obligatoryjne świadczenia pracownicze	170 000,00 zł
na nieprzewidziane wydatki w oświacie	150 000,00 zł.

W ramach uprawnień wynikających z art. 259 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Kozy rozdysonował rezerwy:

➤ ogólną w kwocie	58 720,00 zł
➤ celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie	50 000,00 zł
➤ celową na obligatoryjne świadczenia pracownicze w kwocie	168 804,00 zł,
➤ celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie	50 200,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet na koniec 2017 roku wynosił odpowiednio:

➤	53 408 858,16 zł po stronie dochodów,
➤	58 047 877,16 zł po stronie wydatków,
➤	4 639 019,00 zł wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy.

Wykonanie budżetu na koniec 2017 roku stanowi po stronie dochodów **101,36 %** wielkości planowanej, co stanowi kwotę **54 134 432,47 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **96,53 %** wielkości planowanej, co stanowi kwotę **56 031 507,59 zł**.

W pierwotnym kształcie budżetu zaplanowano przychody budżetu w wysokości **4 930 000,00 zł**, na których wielkość składają się:

➤ obligacje komunalne	4 800 000,00 zł
➤ wolne środki	130 000,00 zł

oraz zaplanowano rozchody budżetu w łącznej wysokości **1 321 800,00 zł**, na które składają się:

➤ spłaty zaciągniętych kredytów	892 000,00 zł
➤ spłaty zaciągniętych pożyczek	329 800,00 zł
➤ wykup obligacji komunalnych	100 000,00 zł

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w 2017 roku przychody budżetu wynoszą **6 510 889,92 zł** i stanowią:

- obligacje komunalne **5 400 000,00 zł**
- wolne środki **1 110 889,92 zł**

oraz rozchody budżetu wynoszą **1 871 870,92 zł** i stanowią:

- spłaty zaciągniętych kredytów **1 092 000,00 zł**
- spłaty zaciągniętych pożyczek **179 870,92 zł**
- wykup obligacji komunalnych **600 000,00 zł**

Budżet gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2017 r. posiada zobowiązania w wysokości 1 483 842,07 zł, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 1 550 480,76 zł, w tym zaległości 1 300 802,05 zł wykazane w Tabeli Nr 13.

Poziom zadłużenia wynosi 15 536 000,00 zł, który szczegółowo określa Tabela Nr 11. W procentowym ujęciu do wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych stanowi 28,70%.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski