

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2017 ROK

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 362) podaję do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy w 2017 r.

I. Informacja z wykonania budżetu gminy w 2017 r. obejmuje:

1. Wykonanie budżetu Gminy Wasilków, w tym kwotę nadwyżki/deficytu – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą oraz kwotę zobowiązań wymagalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wykaz kwot wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2017 r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej de minimis – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Informację, o której mowa w pkt I podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków.

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY WASILKÓW, W TYM KWOTĘ
NADWYŻKI/DEFICYTU**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Wasilkowie Uchwałą Nr XXIX/224/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku kształtował się następująco:

1. Dochody : **67.956.831,00 zł**
- ✓ dochody bieżące w wysokości 54.381.783,00 zł,
 - ✓ dochody majątkowe w wysokości 13.575.048,00 zł,
2. wydatki : **68.405.754,00 zł**
- ✓ wydatki bieżące w wysokości 53.968.742,00 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe w wysokości 14.437.012,00 zł,

W okresie sprawozdawczym budżet ulegał zmianom określonym w ustawie o finansach publicznych. Dokonywano ich na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji, dofinansowań pochodzących z udzielanej pomocy finansowej w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu wpływu dywidend z zysku oraz opłat lokalnych. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 31 grudnia 2017 r. - kształtowały się według poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	<i>Plan według uchwały budżetowej z 29.12.2017</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2017</i>	<i>% wykonania Planu po zmianach</i>
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	67 956 831,00	57 547 316,64	57 460 969,88	99,85
Wydatki ogółem	68 405 754,00	62 302 524,47	58 956 193,80	94,63
Deficyt/nadwyżka	- 448 923,00	- 4 755 207,83	- 1 495 223,92	x

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody wykonano w 99,85 %. Natomiast wydatki były niższe od planowanych o 5,37 %.

DOCHODY

Dochody Gminy Wasilków zaplanowane na 2017 rok w wysokości 57.547.316,64 zł, zostały osiągnięte w wysokości 57.460.969,88 zł, tj. w 99,85 %. Najważniejsze źródła ich uzyskania to: dochody własne, subwencje i dotacje.

W strukturze dochodów Gminy Wasilków zdecydowanie dominują dochody własne, których udział wyniósł 49,60 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy. Największym źródłem dochodów własnych były:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynoszący 48,95 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 13.950.480,47 zł
- podatek od nieruchomości wynoszący 29,52 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 8.413.727,96 zł.

Dochody własne obejmują podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałe dochody własne (wpływy z usług).

Istotne znaczenie ma tu również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 21,68 % dochodów ogółem. Dochody własne realizowano za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.

Drugie co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowiącą dotacje celowe. W ogólnej strukturze dochodów ich udział wyniósł w 2017 r. 33,76 %. Dotacje otrzymujemy na realizację zadań własnych, zleconych, realizowanych w drodze umów i porozumień. Dotującym jest budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz fundusze celowe.

Udział subwencji w 2017 r. wyniósł 16,64 %. Ich udział w ogólnej strukturze dochodów był niższy o 0,45 % niż w roku 2016.

WYDATKI

O wydatkach zwykle się mówi, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

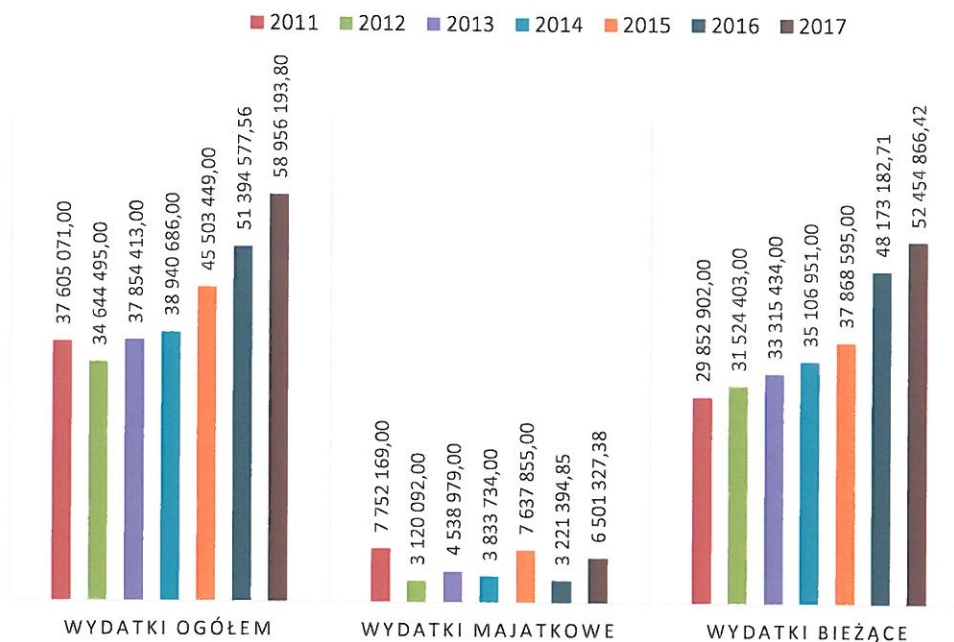
Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 94,63 % i był o 0,59 punktu procentowego wyższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku.

Niezrealizowanie w pełni zaplanowanych wydatków o nie całe 6,00 % wynika, z niskiej realizacji niektórych wydatków bieżących (niższe od zaplanowanych wydatki na wynagrodzenia i pochodne, mniejsza kwota wydatkowana na obsługę długu, mniejsze wydatki na dotacje, niewykorzystanie rezerwy ogólnej i celowej) i majątkowych (oszczędności w realizacji zadań inwestycyjnych).

Porównując realizację wydatków w latach 2011 – 2017 można zaobserwować wzrost wydatków bieżących co świadczy o tym, że z roku na rok Gmina przeznaczająca coraz więcej środków na realizację zadań służących zaspokojeniu bieżących potrzeb jej mieszkańców.

Do zadań tych należą przede wszystkim zadania związane z oświatą, pomocą społeczną (w tym, realizacja od 01 kwietnia 2016 r. Rządowego Programu Rodzina 500 Plus), transportem, gospodarką komunalną, podniesieniem bezpieczeństwa, a także z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW PONIESIONYCH W LATACH 2011-2017



Rok budżetowy 2017 zamknął się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) w wysokości: - 1.495.223,92 zł.

W roku 2017 została wypracowana nadwyżka operacyjna (3.872.655,53 zł), czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych dochodów. Ujemna wartość wskaźnika wskazywałaby, że jednostka nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej tj. dochody bieżące nie pokrywają wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku. Na szczęście taka sytuacja w 2017 r. nie dotyczyła naszej Gminy. Nadwyżka operacyjna per capita wyniosła 244,70 zł. Przy obliczaniu uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2017 r., która wynosiła 15.826 osób.

Nadwyżka operacyjna jest najbardziej syntetyczną oceną kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Wypracowana nadwyżka operacyjna i zdolność kredytowa umożliwiają normalne funkcjonowanie i przede wszystkim rozwój. Należy również zaznaczyć, że kategorią nadwyżki operacyjnej posługują się instytucje bankowe i ratingowe w celu oceny zdolności kredytowych jst.

W trakcie roku dokonano spłaty kredytu na łączną kwotę 971.443,00 zł. Zaciągnięto nowy kredyt w wysokości 1.000.000 zł. Zadłużenie ogółem, na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 5.995.247,00 zł co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do wykonanych dochodów) wyniósł 10,43 % .

BURMISTRZ
Bielawski
Mirostaw Bielański

**WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI WRAZ
Z WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH ONE DOTYCZĄ
ORAZ KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**

Gmina Wasilków w 2017 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczeń.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

BURMISTRZ
Bielawski
Miroslaw Bielawski

**WYKAZ KWOT WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2**

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjny transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”		
	Razem	1 725 409,68	1 725 409,68
2.	Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków		
	Razem	119 256,00	117 677,76
3.	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – etap I		
	Razem	44 610,00	43 926,49
4.	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów perspektywie finansowej 2014 – 2020		
	Razem	10 800,00	10 677,72
5.	ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne		
	Razem	73 407,00	52 230,42
OGÓLEM:		1 973 482,68	1 949 922,07

**KWOTY DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI
UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO:**

Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
1	Starostwo Powiatowe	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	36 000,00
RAZEM			36 000,00

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO:**

Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
	Powiat Białostocki	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1428 B w Dąbrówkach – (odcinek ok 603 mb) - etap I	11 931,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1418 B w Rybnikach (długość odcinka ok 500 mb)	44 360,35
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1418 B na Mostek - Rybniki	627 885,72
RAZEM			684 177,07

BURMISTRZ
Bielawski
Mirostlaw Bielawski

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,
KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO
W 2017 ROKU ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB
ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE
PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ:**

1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Wasilkowa w zakresie podatków lub opłat udzielił ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia:

Lp.	Nazwa /Imię i Nazwisko	Kwota umorzona należności głównej	Kwota umorzonych odsetek	Przyczyna umorzenia
1	Mariusz Łazewski	1.385,00	12,00	ważny interes podatnika
2	Halina Okruszko	1.031,00	50,00	ważny interes podatnika
3	Władysław Dzieczyk	798,00	26,00	ważny interes podatnika
4	Stanisław Szymański	760,50	0,00	ważny interes podatnika
5	Maria Kozłowska Stefan Kozłowski	688,00	0,00	ważny interes podatnika
6	Hanna Rafałowska Dariusz Rafałowski	579,00	55,00	ważny interes podatnika
7	Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy	---	20.905,00	ważny interes podatnika

Podstawa prawna: art. 37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:

Lp.	Nazwa/imię i nazwisko
1	Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” S.A.
2	Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Podstawa prawna: art. 37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM
UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIŻ DE MINIMIS**

Lp.	Nazwa
1.	Bagiński Witold
2.	Burzyński Mirosław
3.	Domanowski Jarosław
4.	Dzienis Tomasz
5.	Fiłonczuk Adam
6.	Fiłonczuk Piotr
7.	Godlewski Adam
8.	Godlewski Jerzy
9.	Górska Ewa
10.	Grzeszczuk Andrzej
11.	Guzowski Maciej
12.	Jacyniewicz Tomasz
13.	Jaroszewicz Jan
14.	Kalinowski Robert
15.	Kitlas Dariusz
16.	Klimowicz Ryszard
17.	Kołpaczewski Krzysztof
18.	Kowalski Andrzej
19.	Kruk Krzysztof
20.	Kuleszyński Tomasz

21.	Lenczewski Andrzej
22.	Łukaszewicz Maciej
23.	Maksimowicz Piotr
24.	Mielnicki Piotr
25.	Mikołajewski Janusz
26.	Mińko Adam
27.	Muszyński Mirosław
28.	Nikołajuk Maria
29.	Ozorowska Irena
30.	Ozorowski Cezary
31.	Ozorowski Michał
32.	Ozorowski Zbigniew
33.	Piech Anatoli
34.	Piech Daniel
35.	Pietreniuk Eugeniusz
36.	Pietreniuk Wiesław
37.	Pochodowicz Mirosław
38.	Popławska Monika
39.	Popławski Henryk
40.	Popławski Stanisław
41.	Pusz Alicja
42.	Radziwoński Marek
43.	Roszek Paulina
44.	Rybnik Ryszard
45.	Sawicka Teresa

46.	Sawicki Adam
47.	Siedlecka Maria
48.	Sosnowski Krzysztof
49.	Stasiewicz Marek
50.	Szerenos Justyna
51.	Szutko Adam
52.	Szymański Mirosław
53.	Tasevski Barbara
54.	Tomaszewski Wiesław
55.	Truszkowska Małgorzata
56.	Waszczeniuk Dariusz
57.	Woroszyło Jan
58.	Wróblewski Rajmund
59.	Wysocki Piotr

Osoby wymienione w poz. 1 – 59 otrzymały zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Podstawa prawna: art. 37 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM
UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS

Lp.	Beneficjent/Podmiot ubiegający się o pomoc	Kwota pomocy	Forma pomocy	Przeznaczenie	Podstawa prawna	Podmiot udzielający pomocy
1	Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” S.A.	-	Rozłożenie na raty	de minimis	art. 67a i 67b ordynacji podatkowej	Burmistrz Wasilkowa

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski