

Wilkowice dn. 28.03.2023 r.

FIN.3151.4.2023

PAN
Marcin Kwiatek

Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice

Przedkładam wyjaśnienia dotyczące Zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2022 rok.

W Zarządzeniu Nr 53/2023 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2022 rok błędnie została podana kwota zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wpisana została kwota: **3.399.620,60 zł**, a powinna być **3.314.063,53 zł**.

Błąd ten pojawia się w:

1. Sprawozdaniu Wójta Gminy Wilkowice z wykonania budżetu za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 na stronie 6 oraz 74 w zdaniu: „W okresie od 01.01 do 31.12.2022 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 125.000,00 złotych, w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości **3.399.620,60** złotych oraz kredyt w banku w wysokości 1.500.000,00 złotych.”

Zdanie to powinno brzmieć:

„W okresie od 01.01 do 31.12.2022 roku zaciągnięto w WFOŚ i GW w Katowicach pożyczkę w wysokości 125.000,00 złotych, w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości **3.314.063,53** złotych oraz kredyt w banku w wysokości 1.500.000,00 złotych.”

2. Informacji o stopniu zaawansowania programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 na stronie 14 w zdaniu: „W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku gmina zaciągnęła:
 - pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 125.000,00 złotych,
 - pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **3.399.620,60** złotych,
 - kredyt w banku w wysokości 1.500.000,00 złotych.”

Zdanie to powinno brzmieć:

„W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku gmina zaciągnęła:

- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 125.000,00 złotych,
- pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **3.314.063,53** złotych,
- kredyt w banku w wysokości 1.500.000,00 złotych.”

Jednocześnie proszę o przyjęcie korekty:

- załącznika Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 roku” do Zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2022 rok,
- strony 5 (TABELA) sprawozdania Wójta Gminy Wilkowice z wykonania budżetu za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

Do wiadomości:

1. Adresat.
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Zespół w Bielsku-Białej.
3. a/a.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2022 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	68 475 000,00	82 907 508,58	80 329 964,66	96,89%
	w tym:				
	dochody bieżące	63 082 130,00	76 907 928,37	77 807 447,63	101,17%
	dochody majątkowe	5 392 870,00	5 999 580,21	2 522 517,03	42,04%
2.	Wydatki budżetowe	94 975 000,00	110 653 516,79	94 131 001,66	85,07%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	63 025 613,00	78 128 694,49	72 740 948,79	93,10%
	Wydatki majątkowe	31 949 387,00	32 524 822,30	21 390 052,87	65,77%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-26 500 000,00	-27 746 008,21	-13 801 037,00	
3.	Finansowanie (4-10)	26 500 000,00	27 746 008,21	25 625 046,49	
4.	Przychody ogółem	28 315 732,38	29 629 770,72	27 491 832,49	
	W tym:				
5.	Kredyty	6 308 570,00	6 058 790,00	1 500 000,00	
	w tym: kredyty na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej				
6.	Pożyczki	5 311 485,50	5 411 485,11	3 439 063,53	
	w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 861 485,50	5 161 485,11	3 314 063,53	
7.	Splata pożyczek udzielonych	262 069,00	262 069,00	247 963,00	
8.	Nadwyżka budżetowa				
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 933 607,88	15 962 962,09	18 804 334,10	
10.	Wolne środki	1 500 000,00	1 934 464,52	3 500 471,86	
10.	Rozchody ogółem	1 815 732,38	1 883 762,51	1 866 786,00	
	W tym:				
11.	Kredyty	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
12.	Pożyczki	97 800,00	97 800,00	97 800,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki (udzielone)	67 932,38	135 962,51	118 986,00	
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2022 roku zamknął się deficytem w kwocie 13.801.037,00 złotych.


dr inż. Janusz Zemanek

KOREKTA

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			28 315 732,38	29 629 770,72	27 491 832,49	92,78%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 758 570,00	6 308 790,00	1 625 000,00	25,76%
	w tym:					
a.	Kredyty		6 308 570,00	6 058 790,00	1 500 000,00	24,76%
b.	Pożyczki		450 000,00	250 000,00	125 000,00	50,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	4 861 485,50	5 161 485,11	3 314 063,53	64,21%
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 905	14 933 607,88	15 962 962,09	18 804 334,10	117,80%
4.	Wolne środki	§ 950	1 500 000,00	1 934 464,52	3 500 471,86	180,95%
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	262 069,00	262 069,00	247 963,00	94,62%
	Dochody budżetu		68 475 000,00	82 907 508,58	80 329 964,66	96,89%
	Przychody ogółem + dochody budżetu		96 790 732,38	112 537 279,30	107 821 797,15	95,81%
Rozchody ogółem:			1 815 732,38	1 883 762,51	1 866 786,00	99,10%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 747 800,00	1 747 800,00	1 747 800,00	100,00%
	w tym:					
a.	Spląty kredytów		1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
b.	Spląty pożyczek		97 800,00	97 800,00	97 800,00	100,00%
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	67 932,38	135 962,51	118 986,00	87,51%
	Wydatki budżetu		94 975 000,00	110 653 516,79	94 131 001,66	85,07%
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		96 790 732,38	112 537 279,30	95 997 787,66	85,30%

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek