

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2016 ROK

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy w 2016 r.

- I. Informacja z wykonania budżetu gminy w 2016 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 2016 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
Miroslaw Bielawski

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

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Wasilkowie Uchwałą Nr XVII/118/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku kształtował się następująco:

1. Dochody : **45.096.280**

- ✓ dochody bieżące w wysokości 40.116,280 zł,
- ✓ dochody majątkowe w wysokości 4.980.000 zł,

2. wydatki : **47.299.193**

- ✓ wydatki bieżące w wysokości 40.114.028 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości 7.185.165 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, zwrotu podatku VAT oraz opłat lokalnych. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 31 grudnia 2016 r. - kształtowały się według poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	<i>Plan według uchwały budżetowej z 30.12.2015</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>% wykonania Planu po zmianach</i>
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	45.096.280	53.418.826,19	52.966.755,99	99,15
Wydatki ogółem	47.299.193	54.650.462,19	51.394.577,56	94,04
Deficyt/nadwyżka	-2.202.913	-1.231.636,00	+ 1.572.178,43	x

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody wykonano w 99,15%. Natomiast wydatki były niższe od planowanych o 5,96%.

DOCHODY

Dochody Gminy Wasilków zaplanowane na 2016 rok w wysokości 53.418.826,19 zł, zostały osiągnięte w wysokości 52.966.755,99 zł, tj. w 99,15 %. Najważniejsze źródła ich uzyskania to: dochody własne, subwencje i dotacje.

W strukturze dochodów Gminy Wasilków zdecydowanie dominują dochody własne, których udział wyniósł 53,10 % 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 wynoszący 47,93 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 13.480.506,00 zł
- podatek od nieruchomości wynoszący 27,69 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 7.787.795,32 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 25,45 % 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 2016 r. 29,81 %. 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 2016 r. wyniósł 17,09 %. Ich udział w ogólnej strukturze dochodów był wyższy o 1,18 % niż w roku 2015.

WYDATKI

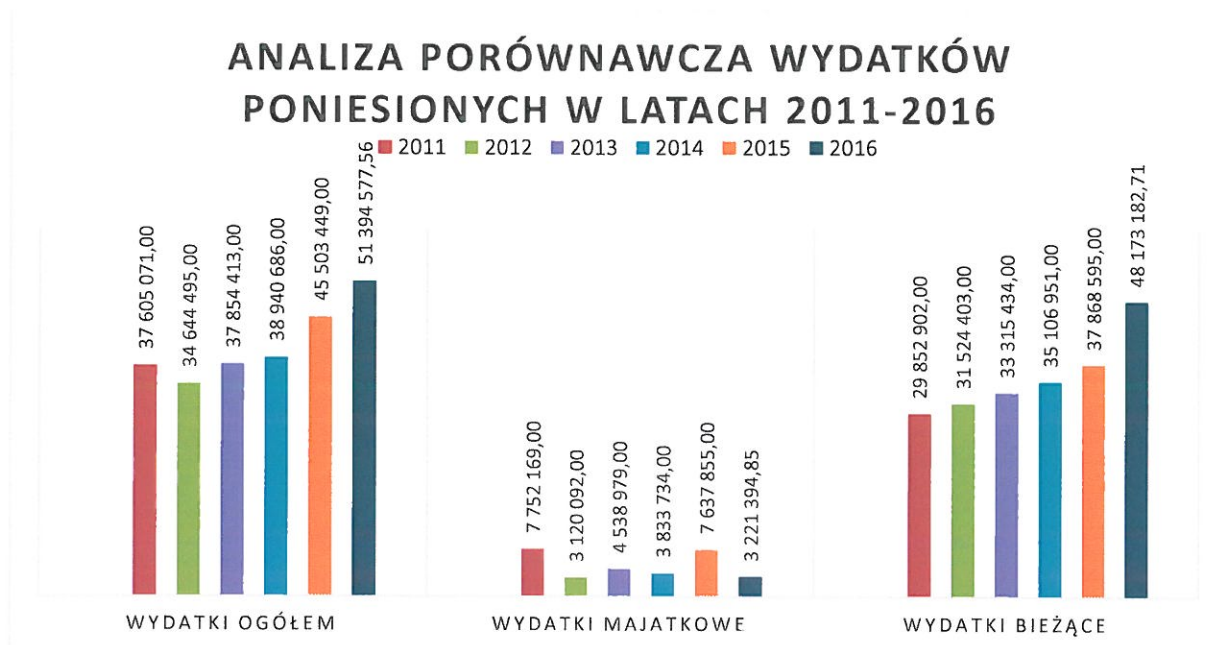
O wydatkach zwykło się mówić, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i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

Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 94,04 % i był o 3,04 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 – 2016 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. nowego Rządowego Programu Rodzina 500 Plus), transportem, gospodarką komunalną, podniesieniem bezpieczeństwa, a także z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.



Rok budżetowy 2016 zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) w wysokości: 1.572.178,43 zł.

W roku 2016 została wypracowana nadwyżka operacyjna (3.597.395,53 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 2016 r. nie dotyczyła naszej Gminy. Nadwyżka operacyjna per capita wyniosła 231,84 zł. Przy obliczaniu uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2016 r., która wynosiła 15.517 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 1.086.100,00 zł. Nie zaciągnięto nowego kredytu. Zadłużenie ogółem, na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 5.966.690,00 zł co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do wykonanych dochodów) wyniósł 11,26 % .

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

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

Gmina Wasilków w 2016 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczeń.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

PERMISTKAZ
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.	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów perspektywie finansowej 2014 – 2020		
	Razem	10 818,00	10 800,01
2.	ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne		
	Razem	134 457,47	134 457,47
3.	ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół		
	Razem	51 153,94	51 153,94
4.	Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków		
	Razem	1 345,00	1344,46
OGÓLEM:		197 774,41	197 755,88

BURMISTRZ
Bielawski
 Mirosław Bielański

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

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

Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
1	Starostwo Powiatowe	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	36 000,00
4	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych	3 000,00
RAZEM			39 000,00

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

Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki – etap II	568 708,00
		przebudowa drogi powiatowej nr 1393 B na odcinku Leńce - Jurowce	203 098,05
		Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiat.1428B w m. Dąbrówki	230 932,51
		Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiat.1428B w m. Studzianki na odcinku od ul. Polnej do ulicy Białostockiej	48 186,83
		Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiat.nr 1394 B droga nr 8- Sielachowskie-Osowicze	27 973,05
RAZEM			1 078 898,44

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielański

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,
KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO
W 2016 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	Eugeniusz Ostaszewski	654,00	0,00	ważny interes podatnika
2	Zdzisław Szczygieł	587,00	0,00	ważny interes podatnika
3	Stanisław Szymański	617,10	0,00	ważny interes podatnika
4	Helena Szutko	610,66	0,00	ważny interes podatnika
5	Mariusz Łazewski	528,00	0,00	ważny interes podatnika
6	Stanisław Wiśniewski	2.330,00	0,00	ważny interes podatnika
7	Dariusz Rogowski	723,00	0,00	ważny interes podatnika
8	Podlaskie Zakłady Spożywcze Sp. z o.o.	0,00	1.508,43	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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

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	Podlaskie Zakłady Spożywcze Sp. z o.o.
2	Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” S.A.
3	Przedsiębiorstwo Rolniczo – Handlowe „FLORA” Sp. z o.o.

Podstawa prawna: art. 37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

BURMISTRZ
Bielawski
Marek Bielański

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

Lp.	Nazwa
1.	Bagiński Witold
2.	Borkowski Piotr
3.	Burzyńska Bożena
4.	Cylwik Bogdan
5.	Domanowski Jarosław
6.	Dzienis Tomasz
7.	Filończuk Piotr
8.	Glinko Paweł
9.	Godlewski Adam
10.	Godlewski Jerzy
11.	Górska Ewa
12.	Grzeszczuk Andrzej
13.	Guzowska Teresa
14.	Guzowski Maciej
15.	Jacyniewicz Tomasz
16.	Jaroszewicz Jan
17.	Kalinowski Robert
18.	Klimowicz Ryszard
19.	Kołpaczewski Krzysztof
20.	Kowalski Andrzej

21.	Kozioł Jerzy
22.	Kruk Jerzy
23.	Kuleszyński Tomasz
24.	Lenczewski Andrzej
25.	Litwiejko Tadeusz
26.	Łukaszewicz Maciej
27.	Maksimowicz Piotr
28.	Mikołajewski Janusz
29.	Mińko Adam
30.	Minko Adrian
31.	Muszyński Mirosław
32.	Ozorowska Irena
33.	Ozorowski Cezary
34.	Ozorowski Michał
35.	Ozorowski Zbigniew
36.	Piech Anatoli
37.	Piech Daniel
38.	Pietreniuk Eugeniusz
39.	Pietreniuk Wiesław
40.	Pochodowicz Mirosław
41.	Popławska Monika
42.	Popławski Henryk
43.	Pusz Alicja
44.	Radziwoński Marek
45.	Roszko Paulina

46.	Rybnik Antoni
47.	Rybnik Ryszard
48.	Sawicka Teresa
49.	Sawicki Adam
50.	Siedlecka Maria
51.	Sosnowski Krzysztof
52.	Stasiewicz Marek
53.	Szutko Adam
54.	Szymański Mirosław
55.	Tasevski Barbara
56.	Tomaszewski Wiesław
57.	Truskowska Małgorzata
58.	Waszczeniuk Dariusz
59.	Woroszyło Jan
60.	Wróblewski Rajmund
61.	Wysocki Piotr

Osoby wymienione w poz. 1 – 61 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

BURMISTRZ
Bielowski
Mirosław Bielański

**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
2	Przedsiębiorstwo Rolniczo – Handlowe „FLORA” Sp. z o.o.	-	Odroczenie terminu płatności	de minimis	art. 67a i 67b ordynacji podatkowej	Burmistrz Wasilkowa
3	Podlaskie Zakłady Spożywcze Sp. z o.o.	-	Rozłożenie na raty	de minimis	art. 67a i 67b ordynacji podatkowej	Burmistrz Wasilkowa
4	Podlaskie Zakłady Spożywcze Sp. z o.o.	1.508,43	Umorzenie odsetek od zaległości	de minimis	art. 67a i 67b ordynacji podatkowej	Burmistrz Wasilkowa
5	Wiśniewski Stanisław	2.330,00	Umorzenie zaległości	de minimis	art. 67a i 67b ordynacji podatkowej	Burmistrz Wasilkowa
6	Rogowski Dariusz	723,00	Umorzenie zaległości	de minimis	art. 67a i 67b ordynacji podatkowej	Burmistrz Wasilkowa

BURMISTRZ
Bielowski
Mirosław Bielański