

UZASADNIENIE

DOCHODY	
ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIEJSZENIA (w zł)
<p>DOCHODY BIEŻĄCE – 20.000,00 ZŁ 80103/2310 środki z dzieci z gminy Korfantów uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego 20.000</p> <p>DOCHODY MAJĄTKOWE – 4.629.713,00 ZŁ Na zadania realizowane z RPO gmina otrzyma zaliczkę w 100% wartości dofinansowania</p> <p>60016/ przebudowa dróg na Rynku 1.365.000 90095/zagospodarowanie terenu za OPS 97.500 92195/Stolarnia 1.406.000 90002/PSZOK 425.000 80195/termomodernizacja 316.957 60016/wpływ środków z PROW na Kilińskiego (z równoczesną spłatą pożyczki) 504.213 60016/wpływ środków z PROW na Opolską (z równoczesną spłatą pożyczki), zadanie zrealizowane będzie w 2018 r. łącznie ze spłatą całej pożyczki 390.043 90095/planowane do pozyskania środki w ramach programu OSA na 5 małych terenów rekreacyjnych 125.000</p>	<p style="text-align: right;">+ 4.649.713,00</p>
Razem	+ 4.649.713,00
PRZYCHODY	
<p>950 – wolne środki 1.193.007</p>	<p>Zmniejszenie przychodów ze względu na pozyskanie zaliczek na zadania RPO . § 903 – pożyczka na zadania realizowane przy udziale środków UE 4.875.457,00</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rewitalizacja Rynek – 1.950.000 zł – Rewitalizacja Stolarnia – 2.086.000 zł – Rewitalizacja OPS – 97.500 zł – PSZOK – 425.000 zł – Termomodernizacja – 316.957 zł <p>§ 952 – kredyt na wkład własny 632.500 (kredyt planowany na wkład własny do termomodernizacji, realizacja nastąpi w ramach wolnych środków z 2017 r.)</p>
Razem	- 5.507.957,00
+ 1.193.007,00	- 4.314.950,00
WYDATKI	
ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
<p>WYDATKI BIEŻĄCE – 115.507,00 ZŁ 01095/rozliczenie zużycia wody za 2017 r. – Aqua Silesia 12.000 75095/rozliczenie środków na POWER z roku 2017 27.290 90002/rozliczenie środków z odpadów za 2017 r. 76.217 WYDATKI MAJĄTKOWE - 563.000,00 zł 70004/środki z 2017 r. na opracowanie dokumentacji na wykonanie elewacji na ul.Prudnickiej (nie wydatkowano w 2017 r.) 15.000 90095/środki nie wydatkowane w 2017 r. na opracowanie dokumentacji na realizację projektu „Śląsk bez granic” 40.000 60016/środki na remonty kapitalne dróg 100.000 80195/środki na wykonanie parkingu przy kompleksie sportowym w Białej 200.000 90095/środki na realizację zadań realizowanych w ramach</p>	<p>WYDATKI BIEŻĄCE – 8.000,00 ZŁ 92195/zmiana funduszu sołeckiego Radostynia 8.000</p>

programu OSA (w tym udział państwa 125.000 zł i udział gminy 125.000 zł, z tego w pierwotnym budżecie była kwota 50.000 zł, teraz zwiększamy o 75.000 zł, plan jest na 5 terenów rekreacyjnych) 90095/zmiana funduszu sołeckiego w Radostyni	200.000 8.000		
Razem	+ 678.507,00	Razem	- 8.000,00
			+ 670.507,00
ROZCHODY			
992 – spłata kredytu (całkowita spłata jednej umowy)	35.000	Zmniejszenie rozchodów ze względu na pozyskanie zaliczek na zadania RPO . § 963 – spłata pożyczki na zadania realizowane przy udziale środków UE – Rewitalizacja Rynek – 585.000 zł – Rewitalizacja Stolarnia – 60.000 zł Ale winne być zwiększone przychody wynikające ze spłaty zadań realizowanych z PROW – 894.256 zł: - droga Kilińskiego – 504.213 zł - droga Opolska – 390.043 zł Do budżetu wprowadzono § 963 saldem tj. 1.265.000 – 894.256 = 370.744 zł	1.265.000,00
Razem	+ 35.000,00	.	- 370.744,00
			- 335.744,00
Dochody + przychody -wydatki = (4.649.713-4.314.950) – (670.507-335.744) = 0,00			

W przedmiotowej uchwale dokonano zmiany przyjętych w budżecie roku 2018 i 2019 pożyczek na zadania realizowane przy udziale środków z RPO na zaliczki, które stanowią dochód budżetu. Dokonano ponadto rozdysponowania części wolnych środków. Po wstępnym zamknięciu budżetu (ostateczne to 31.01.2018 r) uzyskano wynik:

Lp		Przewidywane wykonanie 2017 r.
1.	Dochody	41 558 013,72
	Bieżące	40 263 243,85
	majątkowe	1 294 769,87
2.	Wydatki	40 705 225,78
	Bieżące	34 700 818,39
	Majątkowe	6 004 407,39
I.	Nadwyżka/Deficyt	852 787,94
Wynik	bieżący	5 562 425,46
	majątkowe	-4 709 637,52
3.	Przychody	4 712 714,76
a	kredyt	0,00
b	pożyczka	504 213,00
c	wolne środki z roku poprzedniego	4 208 501,76
d	spłaty pożyczek	0,00
4.	Rozchody	975 000,00
a	spłata kredytów	805 000,00

b	spłata pożyczek	0,00
c	udzielone pożyczki	170 000,00
II	Przychody minus rozchody	3 737 714,76
Wynik finansowy (I+II) – wolne środki na 2018 r.		4 590 502,70
Kwota przyjęta w budżecie 2018 r.		2 669 460,00
Kwota do wykorzystania		1 921 042,70
Rozdysponowanie wolnych środków w przedmiotowej uchwale		
Rozliczenie wydatków na gospodarkę odpadami		76 217,00
Rozliczenie wydatków POWER		27 290,00
Dodatkowe środki na Aqua Silesia, rozliczenie wody za 2017 r.		12 000,00
Dokumentacja elewacje (nie dokonano wydatku w 2017 r.)		15 000,00
Dokumentacja na projekt Śląsk bez granic (nie dokonano wydatku w 2017 r)		40 000,00
Środki na dodatkowe 3 place rekreacyjne w ramach programu OSA		75 000,00
Wykonanie parkingu plac przy kompleksie sportowym w Białej		200 000,00
Wykonanie remontów kapitalnych dróg gminnych		100 000,00
Spłata kredytu (umowa z lat wcześniejszych, spłata całkowita)		35 000,00
Termomodernizacja (wkład własny nie będzie realizowany z kredytu tylko z wolnych środków)		632 500,00
Wolne środki do wykorzystania		708 035,70

Pozostała wolne środki będą rozdysponowane po otrzymaniu informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2018 r. oraz na ewentualne zmniejszenia podatku od nieruchomości, w przypadku, gdy podatnicy zwrócą się o zwrot tego podatku w związku ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie definicji budowli.

Dochody	48 391 816,00		Wydatki	60 445 070,00		
Bieżące	37 950 218,00		Bieżące	37 506 479,00		
Majątkowe	10 441 598,00		Majątkowe	22 938 591,00		
Deficyt	-12 053 254,00					
Wynik bieżący	443 739,00					
Wynik majątkowy	-12 496 993,00					
Finansowanie (2016 r.)	Rozchody	Kredyt	Pożyczka na zadania UE	Splata pożyczki	Wolne środki	Przychody razem
	2 523 356,00	7 119 000,00	3 425 143,00	170 000,00	3 862 467,00	14 576 610,00
Zadania finansowane z kredytu (plan)	719 000,00					
Pożyczka UE	1 804 356,00					
Ul. Kilińskiego	504 213,00		0,00			
Ul. Opolska	1 300 143,00		1 300 143,00			
Śląsk bez granic	0,00		2 125 000,00			

Wskaźnik na rok 2019

(Dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/dochody ogółem

Rok 2016 $(36.986.095+273.415-32.098.899)/38.431.902= 5.160.611/38.431.902 = 0,1343$

Rok 2017 $(40.263.244+519.847-34.700.818)/41.558.014= 6.082.273/41.558.014 = 0,1464$

Rok 2018 $(37.950.218+300.000-37.506.476)/48.391.816= 743.742/48.391.816 = 0,0154$

$1/3$ (rok 2016-2018) = 0,0987

SPLATA kredytu wraz z odsetkami w 2019 – $(1.064.000+550.000)/41.549.585 = 0,0388$

Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy

Biała, dnia 23.01.2018 r.