

### Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za rok 2018 wykonany został następująco:

|                                       | Budżet wg uchwały    | Plan po zmianach     | wykonanie            | %      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>DOCHODY</b>                        | <b>54 714 737,98</b> | <b>56 699 915,67</b> | <b>55 718 611,32</b> | 98,27  |
| a) bieżące                            | 51 304 024,82        | 53 278 926,50        | 53 975 777,15        | 101,31 |
| b) majątkowe                          | 3 410 713,16         | 3 420 989,17         | 1 742 834,17         | 50,95  |
| <b>WYDATKI</b>                        | <b>57 444 737,98</b> | <b>60 917 694,57</b> | <b>55 466 349,49</b> | 91,05  |
| a) bieżące                            | 48 920 198,50        | 51 825 171,09        | 48 224 745,82        | 93,05  |
| b) majątkowe                          | 8 524 539,48         | 9 092 523,48         | 7 241 603,67         | 79,64  |
| <b>spłata rat kredytów i pożyczek</b> | <b>2 446 000,00</b>  | <b>2 395 865,46</b>  | <b>2 395 865,46</b>  | 100,00 |

### PRZYCHODY

Deficyt budżetu wynosi 4 217 778,90 i zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2 390 000,00 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 84 447,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 743 331,90 zł.

Za rok 2018 roku po stronie planu występuje deficyt w kwocie 4 217 778,90 zł, zaś po stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 252 261,83 zł

### ROZCHODY

W roku 2018 r. spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł:

**2 395 865,46**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| a) kredyt na planowany deficyt 2010 | 620 000,00   |
| b) kredyt na planowany deficyt 2011 | 1 100 000,00 |
| c) kredyt na planowany deficyt 2013 | 450 000,00   |
| d) kredyt na planowany deficyt 2015 | 52 000,00    |
| e) kredyt na planowany deficyt 2016 | 50 000,00    |
| f) kredyt na planowany deficyt 2017 | 50 000,00    |
| g) pożyczka na budowę kanalizacji   | 52 801,84    |
| h) pożyczka na budowę kanalizacji   | 21 063,62    |

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 31.12.2018 r. wynosił w zł</b> | <b>12 267 129,00</b> |
| <b>1) z tytułu kredytów i pożyczek</b>                                    | <b>12 267 129,00</b> |

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2010) - PKO SA              | 620 000,00   |
| b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) - ING Bank Śląski     | 3 200 000,00 |
| c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski     | 2 014 000,00 |
| d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów          | 1 900 000,00 |
| e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2017) - BS Jasienica        | 1 950 000,00 |
| f) kredyt na planowany deficyt budżetu (2018) - BS Jastrzębie Zdrój | 2 500 000,00 |
| g) pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę źródeł ciepła                    | 83 129,00    |

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r.</b> | <b>0,90</b> |
| UM -dochody z tyt. Karty Dużej Rodziny do ŚUW        | 0,90        |

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r.</b>         | <b>1 765 257,57</b> |
|                                                                 |                     |
| UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe                           | 237 873,29          |
| Oświata tytułu dostaw i usług, pozostałe                        | 1 004 242,97        |
| MOPS z tyt. Świadczeń wychowawczych, stypendiów, dostaw i usług | 72 240,81           |
| ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe                       | 450 900,50          |

|                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r.</b>                                             | <b>2 856 208,06</b> |
| OŚWIATA -pozostałe                                                                             | 5 276,11            |
| UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe                                                          | 1 755 244,00        |
| MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń | 1 060 012,60        |
| ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe                                                      | 35 675,35           |
| w tym:                                                                                         |                     |
| najemcy lokali mieszkalnych                                                                    | 28 974,19           |
| najemcy lokali użytkowych                                                                      | 5 954,87            |
| wywóz nieczystości, najem powierzchni pod basen, najem zaplecza kuchennego                     | 746,29              |
|                                                                                                |                     |
| <b>Pozostałe należności niewymagalne na dzień 31.12.2018 r.</b>                                | <b>221 642,06</b>   |
| ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług,                                                       | 24 874,86           |
| ZGK i M z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne                                 | 30 171,00           |
| ZGK i M z tytułu innych                                                                        | 8 714,19            |
| MOPS z tytułu innych                                                                           | 11 822,70           |
| UM z tytułu dostaw towarów i usług                                                             | 2 147,97            |
| UM z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne                                      | 10 329,91           |
| UM z tytułu innych                                                                             | 63 775,50           |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Oświata - z tytułu innych | 69 805,93 |
|---------------------------|-----------|

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2018 r.</b> | <b>6 212,50</b> |
| Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości              | 6 212,50        |

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Depozyty na żądanie od banków na dzień 31.12.2018 r.</b> | <b>8 447 553,86</b> |
| Stan środków pieniężnych na rachunku jst                    | 0,00                |
| w tym:                                                      |                     |
| depozyty na żądanie-UM                                      | 0,00                |
| depozyty terminowe                                          | 0,00                |
| depozyty na żądanie - placówki oświatowe                    | 18 244,90           |
| depozyty na żądanie - MOPS                                  | 0,00                |
| depozyt na żądanie - VAT - SPLIT PAYMENT                    | 48,30               |
| depozyty na żądanie- UM                                     | 8 425 617,08        |
| Gotówka UM i ZGK i M                                        | 0,00                |
| depozyty na żądanie - ZGK i M                               | 3 643,58            |