**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia

Burmistrza

Miasta i Gminy Syców

Nr 458/2017

z dnia 8 sierpnia 2017

**Informacja**

**Burmistrza Miasta i Gminy Syców**

**o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku**

Zgodnie z art. 265 pkt.1 i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia:

* informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na rok 2017,
* informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
* informacje z przebiegu wykonania za pierwsze półrocze planu finansowego: Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,, Przychodnia " w Sycowie i samorządowej instytucji kultury.

Formę i zakres informacji dla tych podmiotów określiła Rada Miejska uchwałą

Nr IX/54/2011z dnia 29 czerwca 2011 r.

Uchwałą Nr XXXII/208/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku Rada Miejska Sycowa przyjęła budżet Miasta i Gminy na rok 2017 w następujących wielkościach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dochody Budżetu Miasta i Gminy w wysokości  w tym: | 58 593 834,00 |
|  | - dochody bieżące | 56 104 224,00 |
|  | - dochody majątkowe | 2 489 610,00 |
| 2. | Wydatki budżetu Miasta i Gminy  w tym: | 58 537 534,00 |
|  | - wydatki bieżące | 51 853 740,00 |
|  | - wydatki majątkowe | 6 683 794,00 |
| 3. | Nadwyżka budżetu Miasta i Gminy | 56 300,00 |

W pierwszym półroczu roku 2017 budżet zmieniany był 19-krotnie w tym; uchwałami Rady Miejskiej 3-krotnie, zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 16-krotnie. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza dotyczyły następujących sytuacji:

* zmiany dotacji celowych - 7 zarządzeń,
* rozwiązanie rezerw - 1 zarządzenie,
* przesunięcia planowanych wydatków w ramach upoważnienia – 8 decyzji.

Realizacja budżetu na 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan po zmianach | Wykonanie | %  wykonania |
| 1. | Dochody Budżetu Miasta i Gminy w wysokości  w tym: | **59 440 117,16** | **31 354 957,19** | 52,75 |
|  | - dochody bieżące | 56 186 241,16 | 30 749 221,06 | 54,73 |
|  | - dochody majątkowe | 3 253 876,00 | 605 736,13 | 18,62 |
| 2. | Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości  w tym: | **61 523 397,16** | **27 694 633,91** | 45,01 |
|  | - wydatki bieżące | 52 391 294,16 | 27 175 784,21 | 51,87 |
|  | - wydatki majątkowe | 9 132 103,00 | 518 849,70 | 5,68 |
| 3. | Nadwyżka/deficyt budżetu Miasta i Gminy | **-2 083 280,00** | **3 660 323,28** | -175,70 |

Realizacja budżetu bieżącego Miasta i Gminy w I półroczu 2017 roku przebiegała proporcjonalnie do upływu czasu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków,

natomiast niższe w tym czasie wykonanie wydatków majątkowych wynika ze specyfiki przebiegu procesów inwestycji. Corocznie dynamika wydatków majątkowych w II półroczu jest znacznie wyższa. Uwarunkowane jest to procedurami wyłaniania wykonawców jak i bardziej sprzyjającymi warunkami realizowania inwestycji w okresie letnim.

**DOCHODY**

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł ich powstania w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%  wykonania** |
| **1.Dochody własne:** | **27 119 139,00** | **13 992 831,44** | **51,6%** |
| - dochody z podatków | 9 515 900,00 | 5 483 825,15 | 57,6% |
| - udziały w podatkach | 12 250 836,00 | 5 582 313,43 | 45,6% |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 858 000,00 | 436 009,16 | 50,8% |
| - wpływy z opłat | 2 554 460,00 | 1 480 137,41 | 57,9% |
| - pozostałe dochody | 1 939 943,00 | 1 010 546,29 | 52,1% |
| **2. Dochody zewnętrzne** | **32 320 978,16** | **17 362 095,75** | **53,7%** |
| a) dotacje | 19 682 461,16 | 9 704 893,75 | 49,3% |
| -w tym ze środków unijnych | 2 085 876,00 | 0,00 | 0,0% |
| b) subwencje | 12 638 517,00 | 7 657 202,00 | 60,6% |
| **Ogółem:** | **59 440 117,16** | **31 354 927,19** | **52,8%** |

Dochody własne w stosunku do planu wykonanie zostały w 51,6 % ( tabela nr 1).

W grupie dochodów własnych ponad 50% wpływy uzyskano z następujących źródeł; podatków, sprzedaży majątku, opłat oraz pozostałych dochodów. Niższe niż to wynika z upływu czasu są dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Tendencja ta utrzymuje sie od kilku lat i wynika ze sposobu rozliczania w/w podatków.

W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią udziały podatkach. W stosunku do upływu czasu udziały w podatkach wykonane zostały w 45,6 %. Osiągnięty wynik w I półroczu 2017 roku jest o 1,6 % niższy od wyniku I półrocza 2016 r., jednak kwota osiągniętych wpływów jest o 661 201 zł wyższa, aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego. Cechą charakterystyczną dla udziałów w podatkach jest to, że dynamika wpływów zwiększa się zawsze w II półroczu. Utrzymanie dynamiki porównywalnej do roku 2016 pozwala szacować, że wpływy z tego źródła powinny osiągnąć ponadplanową wartość.

Na tym samym poziomie co w porównywalnym okresie roku 2016 wykonane zostały dochody z tytułu podatków tj. z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, z karty podatkowej oraz od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z podatków były powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 wpływy z podatków były wyższe o kwotę 301 287 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięty został dobry wynik dochodów ze sprzedaży majątku. Sprzedana została w tym czasie zdecydowana większość nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w roku 2017. Zakłada się, że oferta nieruchomości do sprzedaży przedstawiona przez gminę do końca roku pozwoli na zrealizowanie założonego planu.

Wpływy z opłat wykonanie zostały w 57,9 %. W tej grupie dochodów największy udział ma opłata z odbiór nieczystości komunalnych. Wpływy z opłaty osiągnęły 56,6 % wskaźnik wykonania jest o 8,3 % wyższy od wpływów za analogiczny okres 2016. Ponadto do grupy tej zaliczane są opłaty: skarbowa, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, eksploatacyjna, za trwały zarząd, za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Ze względu na niewielki ich udział w strukturze dochodów wykonanie tych źródeł nie ma istotnego znaczenia na całkowite wykonanie dochodów.

W grupie pozostałych dochodów największy udział mają dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Podejmowane czynności egzekucyjne pozwoliły na osiągnięcie 50,1 % wskaźnika ich wykonania.

Realizacja dochodów zewnętrznych (dotacji oraz subwencji) przebiega zgodnie z planem

i harmonogramem wykonywania zadań dotowanych. Do tej grupy dochodów zaliczane są dotacje na dofinansowanie inwestycji tzw. dochody majątkowe. Ich wpływ uzależniony jest od stopnia zaawansowania współfinansowanych inwestycji. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 169 697 zł. Pomimo, iż wykonanie dochodów własnych w I półroczu jest zadawalające, należy mieć jednak na uwadze to, że plan dochodów oparty jest na prognozie, która niesie wiele niewiadomych i wymaga stałego monitoringu i podejmowania działań w celu optymalnego wykonania założonego planu.

W okresie sprawozdawczym funkcjonował system ulg podatkowych polegający na obniżeniu górnych stawek podatkowych, udzieleniu pomocy publicznej oraz umorzeniach zaległości podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 739 797 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 były niższe o 32 459 zł.

Kwota udzielonych ulg w podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miejskiej

w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców wyniosła 140 393 zł i w porównaniu do tego samego okresu roku 2016 była niższa o 4 801 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa - Burmistrz umorzył 4 042 zł podatków wraz z odsetkami natomiast rozłożył płatności na raty na kwotę 3 541 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne Gminy wynosiły 5 973 079 zł. W porównaniu do tego samego okresu roku 2016 należności wymagalne wzrosły o kwotę 288 132 zł, w tym zaległości z tytułu podatków i opłat zmniejszyły się o kwotę 107 260 zł, zaległości alimentacyjne o 248 540 zł, opłaty za odbiór nieczystości o 34 271 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 109 576 zł, z tytułu innych należności o kwotę 3 005 zł. Wzrost zaległości spowodowany jest trudnościami w ich egzekwowaniu. Największym problem dla gminy jest ściągalność zaległości cywilnoprawnych głównie od dłużników alimentacyjnych. Przyczynąspadku zaległości z tytułu podatków i opłat jest odpisanie należności przedawnionych.

WYDATKI

W pierwszym półroczu br. wydanych zostało z budżetu 45 % planowanych środków (tabela nr 2). Na zadania bieżące przeznaczonych zostało 51 9 %, natomiast na wydatki majątkowe 5,7 % planowanych środków. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków w działach przebiegała następująco:

*1. Rolnictwo*

W ustawowym terminie opłacone zostały należne składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 9 033 zł.

Dokonano zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obejmującej okres od miesiąca sierpnia 2016 roku do miesiąca stycznia 2017 roku. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa.

*2. Transport i łączność*

W planie budżetu ujętych zostało 7 zadań inwestycyjnych. W ciągu pierwszego półrocza zmieniła się liczba zadań oraz planowane środki, łącznie wydatkowanych zostało 518 850 zł. Wydatki na modernizację, przebudowę dróg i chodników gminnych wydatkowanych zostało 124 957 zł. Zrealizowano zadanie pn. "Przebudowa drogi ul. Kaliska", pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowanych zostało 38,2 % planowanych środków. Łagodna zima skutkowała mniejszym wydatkowaniem środków na bieżące naprawy dróg gminnych po okresie zimowym. Zaoszczędzone środki pozwolą w II półroczu na zwiększenie nakładów na konieczne remonty dróg gminnych.

*3. Gospodarka mieszkaniowa*

Zgodne z upływem czasu wydatkowane zostały środki w zakresie bieżącego zarządzania gminnym zasobem komunalnym.

Natomiast wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowią zaledwie 8% planowanej na rok 2017 kwoty. W trakcie realizacji są trzy zadania inwestycyjne: wymiana dachu ul. Ks. Rudy 1 i 3, remont budynku ul. Ks. Rudy 1 oraz wymiana okien w budynku Pl. Wolności 4 oraz ul. Gorczycy 2.

*4.* *Działalność usługowa:*

Zadanie dotyczące MPZP m. Działosza, Komorów, Wielowieś i Wioska, ujęte jest jako przedsięwzięci w WPF z okresem realizacji na lata 2015-2018. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 17 340 zł tj.7,7 % zaplanowanych w roku 2017.

Wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza komunalnego są realizowane w zgodnie

z upływem czasu oraz zawartą umowa z SGK sp. z .o. Realizowane jest zadanie inwestycyjne pn."Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzach w m. Drołtowice i m. Św. Marek."

*5. Administracja publiczna:*

Wydatkowanie środków na utrzymanie administracji publicznej, promocji gminy oraz wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego jest zgodny z upływem czasu oraz harmonogramem wydatków. W okresie I półrocza wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia wpłynęły na większe obciążenie planowanych wydatków płacowych w Centrum Usług Wspólnych.

Zadanie inwestycyjne -zakup serwera- realizowane będzie w drugiej połowie roku.

*6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:*

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na przeprowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

*7. Obrona narodowa:*

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków związanych z obronnością.

Zadanie to jest zadaniem zleconym finansowanym z dotacji budżetu państwa.

*8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Z planowanych zdań inwestycyjnych wykonane zostały dwa, łącznie na kwotę

95 309 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy nowego Komisariatu Policji w Sycowie. Zamontowana została również dodatkowa kamera na terenie parku miejskiego.

Zaangażowanie środków na bieżącą działalność OSP jest zgodne z upływem czasu.

*9. Obsługa długu publicznego*

Wydatkowanie środków na obsługę długu publicznego przebiega zgodnie z haromonogramem spłat kredytów i jest proporcjonalnie do upływu czasu.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z kredytów w rachunku bieżącym.

*10. Różne rozliczenia*

W okresie pierwszego półrocza Burmistrz skorzystał z prawa rozwiązywania rezerw.

Rozwiązana została rezerwa celowa na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w kwocie 88 860 zł. Zwiększenie w planie wydatków dotyczyło naliczenia odprawy zgodnie z art.38 ust.3 pkt3 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

*11. Oświata i wychowanie*

Wydatkowanie środków związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych przebiega zgodnie z upływem czasu.

W okresie I półrocza wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia wpłynęła na większe obciążenie planowanych wydatków płacowych.

Niskie wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli są zgodne z procedurą przyjętą zarządzeniem Burmistrza (nauczyciele składają wnioski o zwrot kosztów

do 30 czerwca), co przesuwa finansowanie większości wydatków na to zadanie na

II półrocze roku budżetowego.

Na działalność inwestycyjną działu 801 zaangażowanych zostało 25 % zaplanowanych środków. W okresie sprawozdawczym SP Nr 2 wykonano przyłącze wody, w PP Nr 1 zainstalowane zostało oświetlenie ewakuacyjne oraz zakupiono patelnię elektryczną. Pozostałe zadania inwestycyjne są w fazie przygotowań dokumentacji bądź realizacji robót, które w większości nastąpią w okresie wakacji letnich.

*12. Ochrona zdrowia*

Realizując wieloletni program zdrowotny pn. "Profilaktyka w zakresie zagrożeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV" w okresie sprawozdawczym gmina wydała na niego 6 660 zł. Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ " Przychodnia" w Sycowie w kwocie 40 000 zł nie została przekazana.

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przebiegała przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ramach programu z budżetu gminy udzielono 69 500 zł dotacji organizacjom pozarządowym (tabela nr 6).

*13. Pomoc społeczna*

Wydatkowanie środków w tym dziale jest zgodne harmonogramem i upływem czasu. Na znacznie niższym poziomie kształtują sie wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania oraz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

*14. Edukacyjna opieka wychowawcza*

Zgodnie z upływem czasu przebiega finansowanie zadania pn. Świetlice dziecięce szkolne" oraz pomoc materialna dla uczniów. W pierwszej połowie roku 2017 nie były wypłacane świadczenia związane z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym .

15*. Rodzina*

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Są to środki przeznaczone na świadczenia wychowawcze, koszty obsługi oraz prowadzenie centralnego rejestru.

Na świadczenia wychowawcze w pierwszym półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 5 795 241 zł co stanowi 56 %. planowanych środków. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji celowej budżetu państwa - zadanie zlecone.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 120 nowych wniosków o objęcie pomocą. Wydano 651 decyzji przyznających prawo do tego świadczenia, obejmując w ten sposób pomocą 1 368 rodzin, z pomocy skorzystało 1 967 dzieci.

Zgodnie z upływem czasu przebiega finansowanie zdania-świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wyższe od planowanych są wydatki na wspieranie rodziny. Środki wydatkowane m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego - 72 % planowanego budżetu.

W czasie półrocznej działalności Żłobek Miejski wygenerował wydatki w wysokości 159 282 zł (49 % planowanej wielkości), uzyskane dochody w 30 % pokrywają wydatkowane środki.

*16*. *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Większość wydatków bieżących ponoszonych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest zgodna z harmonogramem realizacji zadań. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem miasta i gminy oraz wydatki ponoszone na oświetlenie ulic, placów i dróg zgodne jest harmonogramem i upływem czasu-51,7 % planowanych w bieżącym roku wydatków.

W dziale tym realizowane jest zadanie związane z gospodarką odpadami. System gospodarki odpadami kosztował 1 017 119 zł. W kwocie tej 177 817 zł dotyczyło opłacenia należności za rok 2016. Istotą zadania jest jego samofinansowanie. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zachwianie tej równowagi. Referat Gospodarki Odpadami został zobligowany do analizy sytuacji celem, której ma być zrównoważenie w skali roku wydatków dochodami.

W zakresie działalności inwestycyjnej zostało zrealizowane 1 zadanie inwestycyjne. Zamontowana została lampa solarna w miejscowości Wioska, ul. Malinowa.

W okresie sprawozdawczym przekazano planowane udziały do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. Środki na utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków - zostaną przekazane w drugim półroczu 2017 roku.

*17.* *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Zgodnie z upływu czasu wydatkowane zostały planowane środki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatkowane środków na działalność bieżącą przekazywanych w formie dotacji jest zgodne z realizacją zadań jednostek dotowanych.

Łącznie przekazane zostały dotacje w kwocie 655 575 zł co stanowi 58 % planowanych środków, z czego: dotacje podmiotowe na kwotę 475 075 zł ( 50 %) oraz dotacje celowe na kwotę 180 500 zł ( 97 %).

W oparciu o zawarte umowy na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( tabela nr 6) przekazane zostało 11 500 zł dotacji dla organizacji pozarządowych.

W okresie sprawozdawczym nie została przekazana dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych.

Trwają prace polegające na modernizacji świetlic wiejskich w m. Ślizów oraz m. Biskupice. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez samorządy mieszkańców wsi Gaszowice i Zawada są fazie przygotowań dokumentacji bądź realizacji robót, które w większości nastąpią w drugiej połowie roku.

Zadanie inwestycyjne - termomodernizacja budynku Centrum Kultury - realizowane będzie po podpisaniu umowy z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.

*18. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochronnej przyrody.*

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

*19. Kultura fizyczna i sport*

Finansowanie bieżącego utrzymania obiektów sportowych (administrowanie kompleksem sportowym przy ul. Ogrodowej oraz plażą przy zalewie Stradomia) było zgodnie z zapisami zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Dotowanie zakładu budżetowego MOSiR odbywało się zgodnie z zapisami uchwały RM w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MOSiR w Sycowie na rok 2017. Na zadania inwestycyjne MOSiR zaplanowanych w budżecie zostało 54 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym jednostka wykorzystała 9 720 zł-wykonano wentylatory dachowe na hali sportowej. Zadania inwestycyjne realizowane przez samorządy mieszkańców polegające na rozbudowie terenów rekreacyjnych w m. Drołtowice i m. Działosza zostały zrealizowane.

Pozostałe planowane zadania inwestycyjne są w fazie przygotowań .

W oparciu o zawarte umowy na realizację zadań w zakresie sportu ( tabela nr 6 )

przekazane zostało 122 240 zł dotacji dla organizacji pozarządowych.

W okresie sprawozdawczym rozwiązana została rezerwa celowa na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń. Zmianę dokonano zarządzeniem nr 217/2017, a wartość rozwiązanej rezerwy wyniosła 88 860 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 611 140 zł nierozwiązanych rezerw.

Gmina posiada na koniec okresu sprawozdawczego 5 973 079,36 zł należności wymagalnych,w tym z tytułu:

* zaległości z podatków i opłat (z odsetkami) - 1 384 048,07 zł,
* zaległości z tytułu najmu i dzierżawy (z odsetkami) - 2 072 932,72 zł,
* zaległości za dostawy towarów i usług – 7 284,85 zł
* zaległości od dłużników alimentacyjnych 2 365 429,27
* zaległości z tytułu opłat za odbiór śmieci - 143 384,45zł

Działania jakie zostały podjęte w celu egzekwowania należności omówione zostały na stronach 2 i 3 sprawozdania.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu długu publicznego (kredyty długoterminowe) zamknęły się kwotą 14 350 000 zł.

WYNIK FINANSOWY

Plan budżetu na rok 2017 zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 56 300 zł.

Strona przychodów w kwocie 2 139 580 zł zwiększona została o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek za rok 2016. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 461 807 zł nie wprowadzonych do budżetu wolnych środków. Na podstawie zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów osiągnięty został wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej w wysokości 3 660 323 zł.

W okresie sprawozdawczym udało się spłacić 1 406 300 zł kredytu z przypadającej do spłaty w roku bieżącym kwoty 2 856 300 zł.

Do informacji dołączono następujące tabele:

1. Nr 1 - wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców,
2. Nr 2 - wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców,
3. Nr 3 - wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,
4. Nr 4 - informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów oraz o wysokości

długu publicznego,

1. Nr 5 - wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych planowanych

do realizacji w roku 2016 oraz ich wykonanie w I-półroczu,

1. Nr 6 - wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców,
2. Nr 7 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego,
3. Nr 8 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych rachunki dochodów własnych

oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki,

1. Nr 9 - plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
2. Nr 10 - wykorzystanie środków przez samorządy mieszkańców miasta Sycowa,
3. Nr 11 - wykaz zmian budżetu,
4. Nr 12 - udziały w spółkach,
5. Nr 13 - wykaz planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej.