

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA
I PÓŁROCZE 2023 R.**

W uchwalony przez Radę Miejską w Drezdenku w dniu 22 grudnia 2022 uchwałą Nr LXXI/458/2022 budżecie Gminy Drezdenko na 2023 r. ustalono:

plan dochodów w kwocie 94.570.922,00 zł

plan wydatków w kwocie 98.070.922,00 zł

W okresie sprawozdawczym na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone zostały zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej do badania i zostały zaakceptowane pozytywnie.

Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków, realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2023r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2023r.	% wykonania
	Kwota	Kwota	
Dochody ogółem	107.057.668,92	56.177.631,77	52,47%
w tym:			
Dochody bieżące	92.928.075,92	51.325.089,88	55,23%
Dochody majątkowe w tym:	14.129.593,00	4.852.541,89	34,34%
Dochody ze sprzedaży majątku	1.400.000,00	727.889,98	51,99%
Wydatki ogółem	116.516.141,41	53.347.610,58	45,79%
w tym:			
Wydatki bieżące	96.670.956,41	47.829.363,09	49,48%
Wydatki majątkowe	19.845.185,00	5.518.247,49	27,81%
Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	- 9.458.472,49	2.830.021,19	-
Deficyt	-9.458.472,49	-	-
Nadwyżka	0,00	2.830.021,19	-
Przychody ogółem w tym:	13.958.472,49	10.041.560,31	71,94%
Kredyty i pożyczki i obligacje	4.500.000,00	0,00	-
- w tym środki na pokrycie deficytu	4.500.000,00	0,00	-
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	574.813,49	574.813,49	100%
- w tym środki na pokrycie deficytu	574.813,49	0,00	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8.883.659,00	9.466.746,82	106,56%
- w tym środki na pokrycie	4.383.659,00	0	-

deficytu			
Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
Rozchody ogółem, w tym	4.500.000,00	4.500.000,00	100%
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	4.500.000,00	4.500.000,00	100%
Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00%
Wynik operacyjny brutto=dochody bieżące – wydatki bieżące	- 3.742.880,49	3.495.726,79	-
Dochody bieżące – wydatki bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki (art. 242 ust. 2 ufp)	5.140.778,51	12.962.473,61	-
Kwota długu			
Łączna kwota długu na koniec okresu	-	12.500.000 zł	-

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 56.177.631,77 zł co stanowi 52,47% .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 53.347.610,58 zł co stanowi 45,79%.

Przy planowanym budżecie deficytowym w wysokości 9.458 472,49 zł pierwsze półrocze 2023 roku zamknięto nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 2.830.021,19 zł.

Na koniec I półrocza 2023 r. Gmina Drezdenko posiadała dług publiczny w wysokości 12.500.000 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia, wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte WPF	Wskaźnik [R+O]/[D] Obliczony z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	Maksymalny dopuszczalny poziom spłaty zobowiązań (prawa strona wzoru)		Stopień spełnienia relacji	
		Średnia a art. 243 ufp z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kwartał)	Średnia z art. 243 ufp z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)		
1	2	3	4	(3-2)	(4-2)
2023	7,67 %	15,94%	20,38%	8,27%	12,71%
2024	5,25%	7,67%	12,11%	2,42%	6,86%
2025	3,34%	3,48%	7,92%	0,14%	4,58%
2026	4,95%	11,42%	13,41%	6,47%	8,46%
2027	4,65%	9,95%	11,94%	5,30%	7,29%
2028	3,21%	8,28%	10,26%	5,07%	7,05%
2029	2,53%	6,51%	8,49%	3,98%	5,96%

Z powyższego wynika, że indywidualny wskaźnik zadłużenia jest zachowany.

Spisano

SKARBNIK GMINY
Joanna Dęciar