

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA
I PÓŁROCZE 2024 R.**

W uchwalonym przez Radę Miejską w Drezdenku w dniu 21 grudnia 2023 r. uchwałą Nr LXXXIX/558/2023 budżecie Gminy Drezdenko na 2024 r. ustalono:

plan dochodów w kwocie: 102.823.426,27 zł

plan wydatków w kwocie: 107.823.426,27 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 30.06.2024r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2024r.	% wykonania
	Kwota	Kwota	
Dochody ogółem	113.649.878,35	62.208.695,11	54,74%
w tym:			
Dochody bieżące	104.700.634,35	57.342.389,71	54,77%
Dochody majątkowe w tym:	8.949.244,00	4.866.305,40	54,38%
Dochody ze sprzedaży majątku	4.000.000,00	787.714,20	19,69%
Wydatki ogółem	125.906.018,30	60.843.070,39	48,32%
w tym:			
Wydatki bieżące	106.384.653,92	52.044.111,30	48,92%
Wydatki majątkowe	19.521.364,38	8.798.959,09	45,07%
Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	- 12.256.139,95	1.365.624,72	-
Deficyt	-12.256.139,95	-	-
Nadwyżka	0,00	1.365.624,72	-
Przychody ogółem w tym:	15.756.139,95	10.682.413,45	67,80%
Kredyty i pożyczki i obligacje	6.500.000,00	0,00	-
- w tym środki na pokrycie deficytu	6.500.000,00	0,00	-
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.271.293,95	1.271.293,95	100%
- w tym środki na pokrycie deficytu	1.271.293,95	0,00	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.984.846,00	9.411.119,50	117,86%
- w tym środki na pokrycie	4.484.846,00	0	-

deficytu			
Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
Rozchody ogółem, w tym	3.500.000,00	0,00	-
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3.500.000,00	0,00	-
Udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
Wynik operacyjny brutto=dochody bieżące – wydatki bieżące	- 1.684.019,57	5.298.278,41	-
Dochody bieżące – wydatki bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki (art. 242 ust. 2 ufp)	6.300.826,43	14.709.397,91	-
Kwota długu			
Łączna kwota długu na koniec okresu	-	17.000.000 zł	-

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 62.208.695,11 zł co stanowi 54,74%.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 60.843.070,39 zł co stanowi 48,32%.

Przy planowanym budżecie deficytowym w wysokości -12.256.139,95 zł pierwsze półrocze 2024 roku zamknięto nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1.365.624,72 zł.

Na koniec I półrocza 2024 r. Gmina Drezdenko posiadała dług publiczny w wysokości 17.000.000 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)
2024	5,25 %	12,56%	16,44%	7,31%	11,19%
2025	3,63%	5,74%	9,62%	2,11%	5,99%
2026	4,84%	12,47%	13,95%	7,63%	9,11%
2027	4,36%	10,82%	12,30%	6,46%	7,94%
2028	3,03%	9,13%	10,61%	6,10%	7,58%
2029	2,87%	7,56%	9,04%	4,69%	6,17%
2030	2,16%	7,05%	8,53%	4,89%	6,37%
2031	1,96 %	8,64%	8,64%	6,68%	6,68%

Z powyższego wynika, że indywidualny wskaźnik zadłużenia jest zachowany.

SKARBNIK GMINY

Joanna Sajcar

12.09.2024 r.