

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA I PÓŁROCZE 2025 R.

W uchwalonym przez Radę Miejską w Drezdenku w dniu 19 grudnia 2024 r. uchwałą Nr XIV/78/2024 budżecie Gminy Drezdenko na 2025 r. ustalono:
plan dochodów w kwocie: 128.123.550,38 zł
plan wydatków w kwocie: 136.623.550,38 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 30.06.2025 r.	wykonanie na dzień 30.06.2025 r.	% wykonania
	Kwota	Kwota	
Dochody ogółem	134 826 321,51 zł	69 205 105,23 zł	51,33
w tym:			
Dochody bieżące	115 072 979,52 zł	66 925 231,19 zł	58,16
Dochody majątkowe w tym:	19 753 341,99 zł	2 279 874,04 zł	11,54
Dochody ze sprzedaży majątku	4 000 000,00 zł	333 993,87 zł	8,35
Wydatki ogółem	147 903 153,47 zł	70 303 263,65 zł	47,53
w tym:			
Wydatki bieżące	114 198 879,36 zł	57 644 185,70 zł	50,48
Wydatki majątkowe	33 704 274,11 zł	12 659 077,95 zł	37,56
Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	- 13 076 831,96 zł	- 1 098 158,42 zł	8,40
Deficyt	- 13 076 831,96 zł	- 1 098 158,42 zł	8,40
Nadwyżka			
Przychody ogółem w tym:	15 076 831,96 zł	10 791 046,13 zł	71,57
Kredyty i pożyczki i obligacje	8 500 000,00 zł	2 000 000,00 zł	23,53
- w tym środki na pokrycie deficytu	8 500 000,00 zł		0,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
	934 456,46 zł	934 456,46 zł	100,00
- w tym środki na pokrycie deficytu	934 456,46 zł	- zł	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych			
	5 642 375,50 zł	7 856 589,67 zł	139,24
- w tym środki na pokrycie deficytu	3 642 375,50 zł	- zł	-
Spłata pożyczek udzielonych	- zł	- zł	-
Rozchody ogółem, w tym	2 000 000,00 zł	- zł	-
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 000 000,00 zł	- zł	-
Udzielone pożyczki	- zł	- zł	-
Wynik operacyjny brutto=dochody bieżące – wydatki bieżące	874 100,16 zł	9 281 045,49 zł	-
Dochody bieżące – wydatki bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki (art. 242 ust. 2 ufp)	6 516 475,66 zł	17 137 635,16 zł	-
Kwota długu			
łączna kwota długu na koniec okresu		22 000 000 zł	-

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 69.205.105,23 zł co stanowi 51,33%.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 70.303.263,65 zł co stanowi 47,53%.

Przy planowanym budżecie deficytowym w wysokości -13.076.831,96 zł pierwsze półrocze 2025 roku zamknięto

deficytem w kwocie - 1.098.158,42 zł.

Na dzień 30 czerwca 2025 r. Gmina Drezdenko posiadała dług publiczny w wysokości 22.000.000 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 z art. 243 ufp z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3)	Średnia z art. 243 ufp z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)		
1	2	3	4	(3-2)	(4-2)
2025	3,31%	9,63%	11,57%	6,32%	8,26%
2026	4,83%	14,30%	15,13%	9,47%	10,30%
2027	4,45%	12,57%	13,40%	8,12%	8,95%
2028	3,18%	10,99%	11,82%	7,81%	8,64%
2029	2,93%	8,97%	9,80%	6,04%	6,87%
2030	2,26%	8,44%	9,27%	6,18%	7,01%
2031	2,08%	8,05%	8,88%	5,97%	6,80%
2032	3,10%	8,70%	8,70%	5,60%	5,60%
2033	2,46%	9,51%	9,51%	7,05%	7,05%

Z powyższej tabeli wynika, że indywidualny wskaźnik zadłużenia jest zachowany.

19.09.2025 r.

SKARBNIK GMINY

Anna Naumczyk