

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu za
2023 r.**

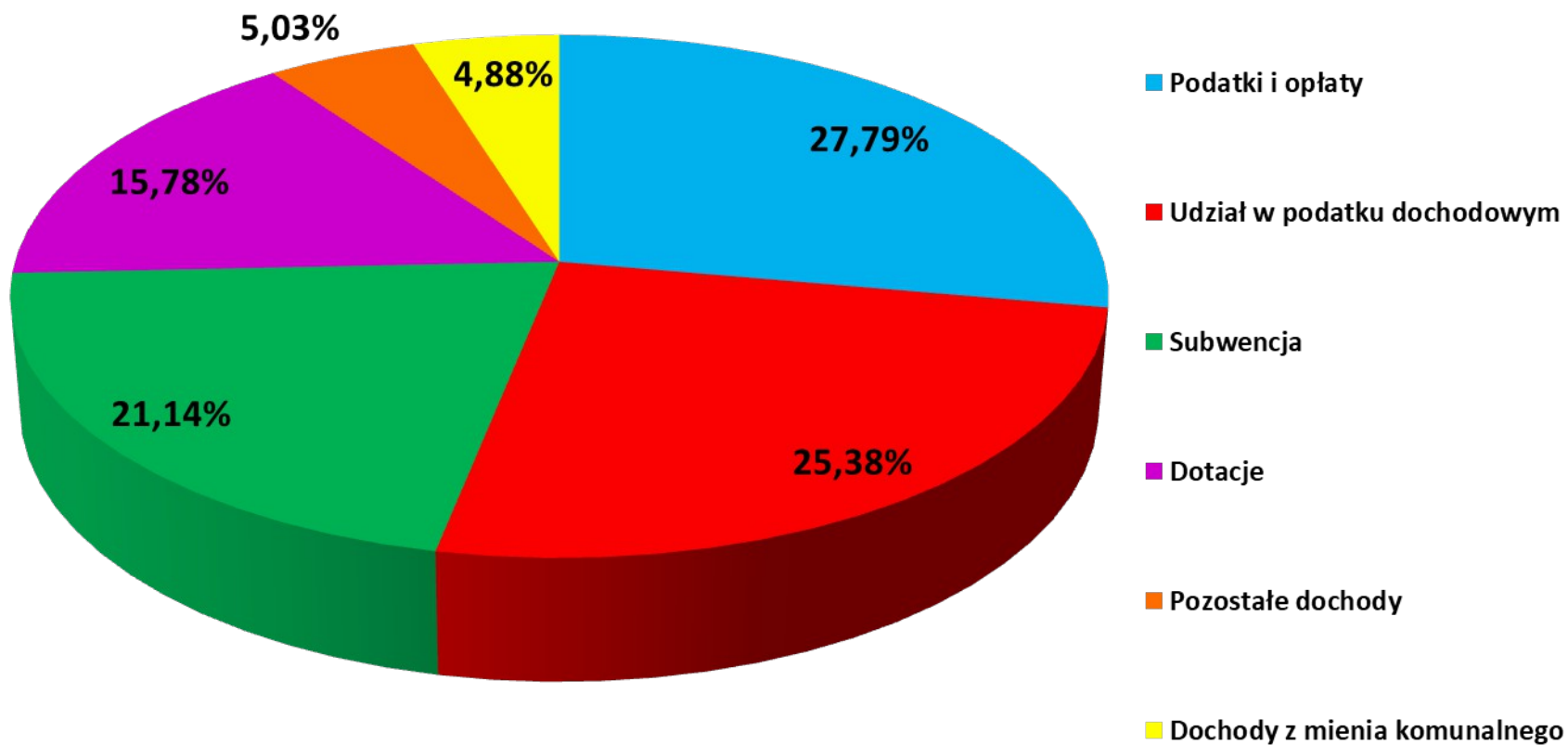
Wykonanie budżetu za 2023 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	426.563.950,75 zł	411.345.104,60 zł	96,43%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>373.092.372,08 zł</i>	<i>366.712.631,00 zł</i>	<i>98,29%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>53.471.578,67 zł</i>	<i>44.632.473,60 zł</i>	<i>83,47%</i>
Wydatki ogółem	456.272.564,60 zł	424.557.880,30 zł	93,05%
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>360.633.949,58 zł</i>	<i>334.309.910,89 zł</i>	<i>92,70%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>95.638.615,05 zł</i>	<i>90.247.969,41 zł</i>	<i>94,36%</i>
Deficyt/nadwyżka	- 29.708.613,85 zł	- 13.212.775,70 zł	

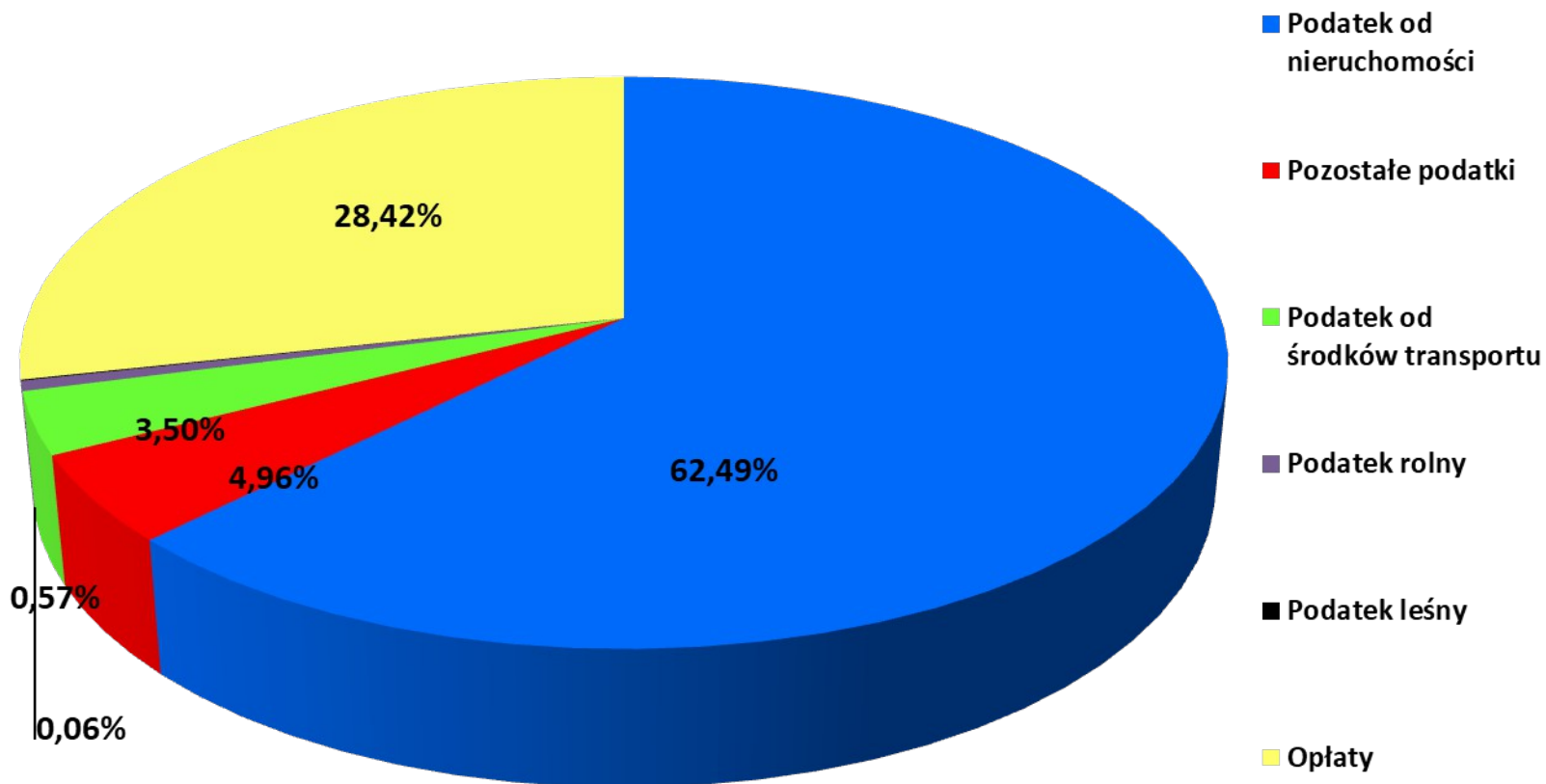
Struktura wykonania dochodów Gminy w 2023 r. wg poszczególnych grup

	Plan	Wykonanie	%
Podatki i opłaty	117.839.781,61 zł	114.295.036,30 zł	96,99%
Udziały w podatkach budżetu państwa	104.410.845,00 zł 86.945.860 zł (os. fiz.) 17.464.985 zł (os. pr.)	104.410.845,00 zł 86.945.860 zł 17.464.985 zł	100,00% 100,00% 100,00%
Dotacje celowe, w tym OPS	66.823.521,16 zł	64.906.119,93 zł	97,13%
Subwencje	86.967.692,35 zł	86.967.692,35 zł	100,00%
Dochody z mienia komunalnego	28.078.841,62 zł	20.093.875,67 zł	71,56%
Pozostałe dochody	22.443.269,01 zł	20.671.535,35 zł	92,11%
RAZEM	426.563.950,75 zł	411.345.104,60 zł	96,43%

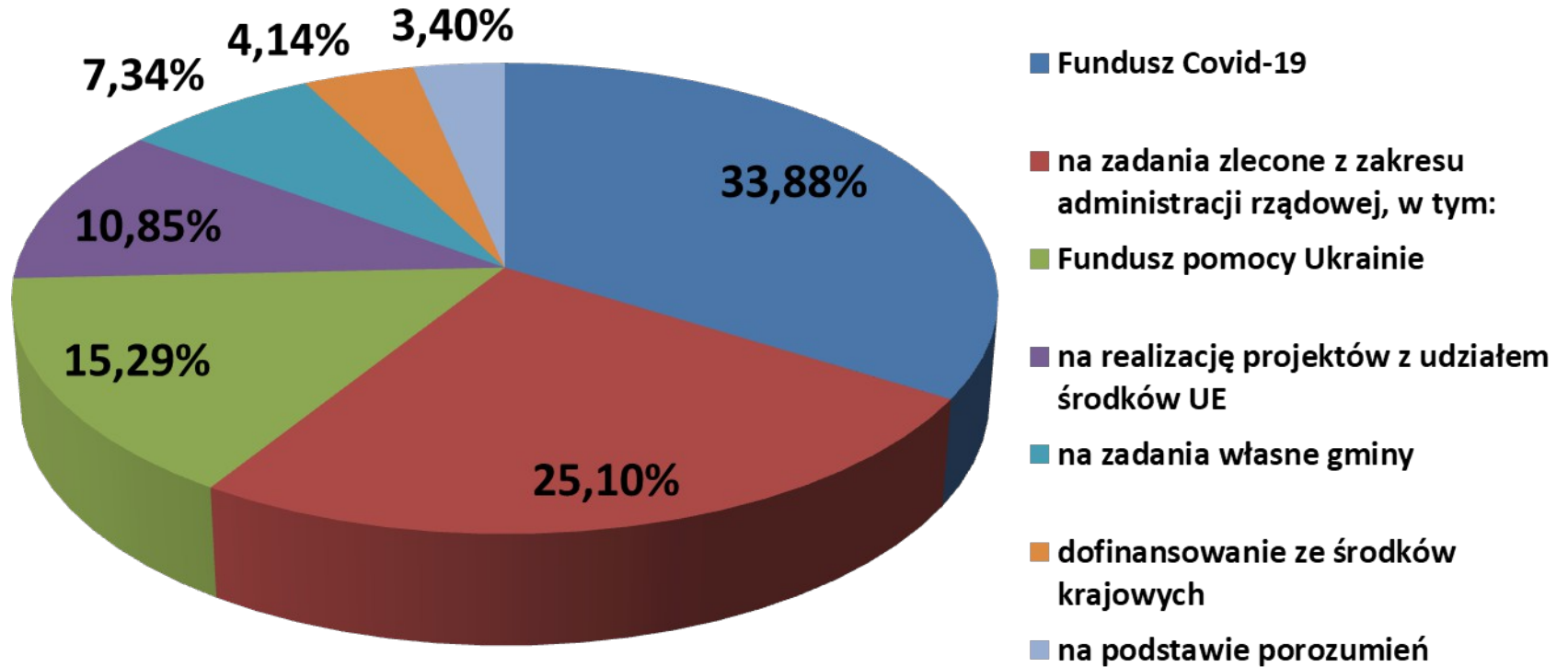
Struktura procentowa wykonanych dochodów w 2023 roku



Podatki i opłaty



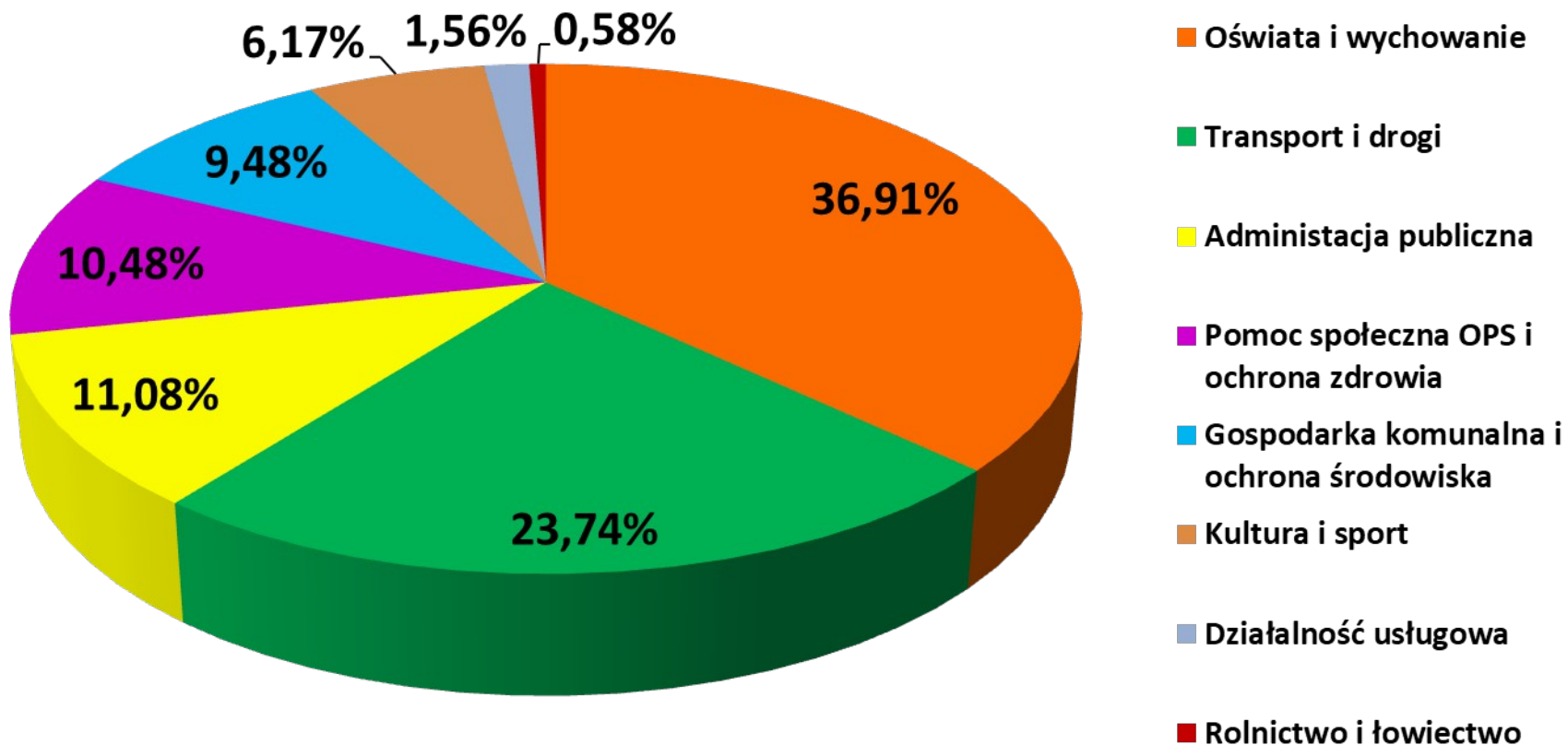
Dotacje celowe



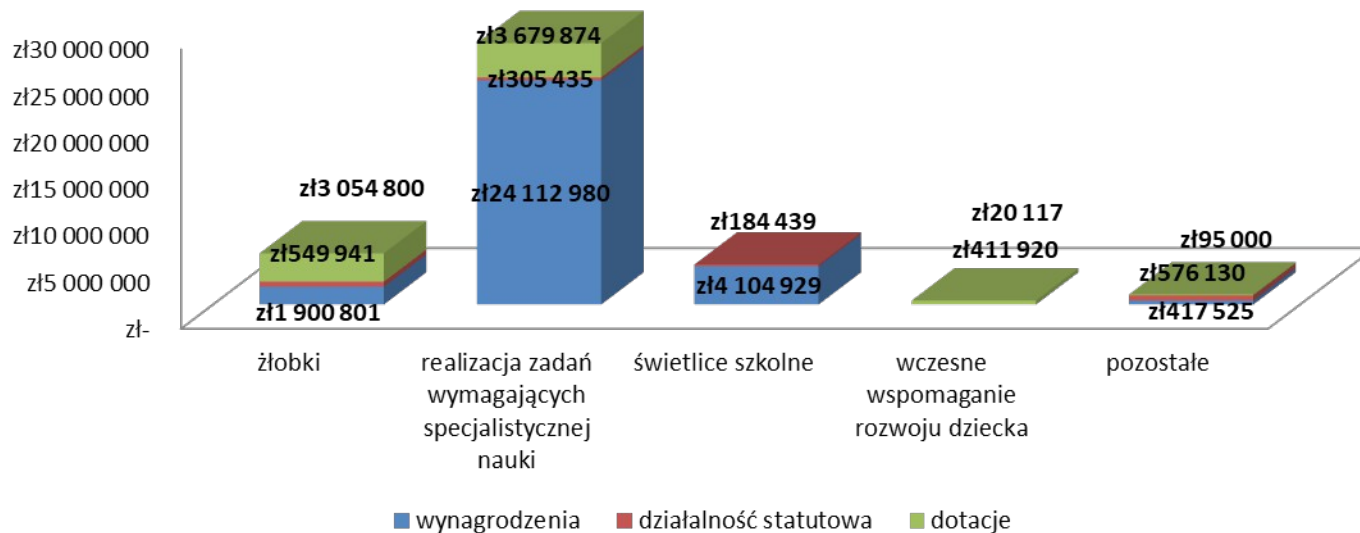
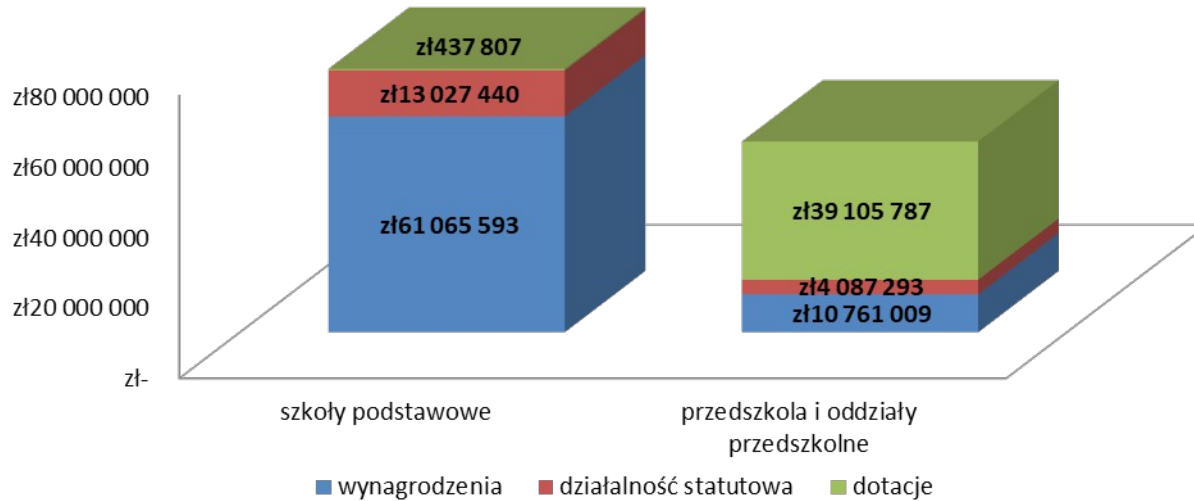
Struktura wykonania wydatków Gminy w 2023 r. wg poszczególnych grup

	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	2.511.561,54 zł	2.455.336,30 zł	97,76 %
Transport i drogi	106.341.567,80 zł	100.808.501,50 zł	94,80 %
Działalność usługowa	7.463.620,92 zł	6.626.530,93 zł	88,78 %
Administracja publiczna	52.901.982,84 zł	47.046.889,91 zł	88,93 %
Oświata, wychowanie	162.412.508,35 zł	156.698.868,04 zł	94,48 %
Pomoc społeczna OPS	50.012.281,31 zł	44.468.232,96 zł	88,91 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.085.206,45 zł	40.241.657,16 zł	85,47 %
Kultura i sport	27.543.835,29 zł	26.211.863,50 zł	95,16 %
RAZEM	456.272.564,60 zł	424.557.880,30 zł	93,05 %

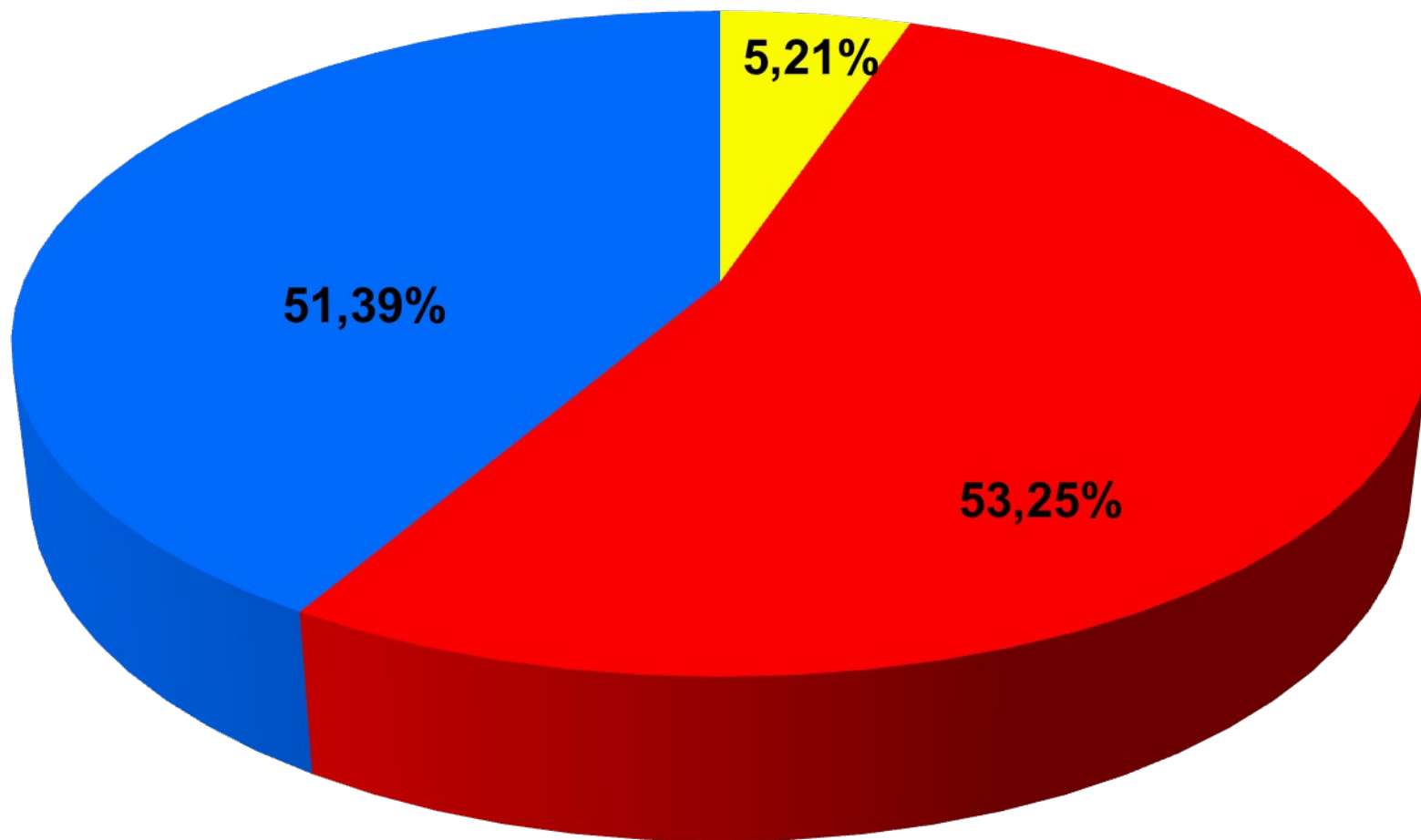
Struktura procentowa wykonanych wydatków w 2023 roku



Oświata i wychowanie – wydatki bieżące



Pomoc społeczna i ochrona zdrowia



■ ochrona zdrowia ■ pomoc społeczna ■ rodzina

Wynik budżetu roku 2023

Przychody budżetu wyniosły 53.144.953,85 zł, z czego:

- **35.000.000,00 zł** – obligacje komunalne,
- **10.984.682,09 zł** – wolne środki pochodzące z roku 2022,
- **357.000,00 zł** – pożyczka z Banku BGK na program Jessica II,
- **1.000.000,00 zł** – pożyczka z Banku BGK (Fundusz Dostępności),
- **61.241,70 zł** – pożyczka z WFOŚiGW,
- **1.289.848,68 zł** – przychody jst wynikające z rozliczenia środków zagranicznych,
- **4.452.181,38 zł** – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody budżetu wyniosły 13.436.340,00 zł (spłata obligacji oraz pożyczki)

- **13.000.000,00 zł** – wykup obligacji komunalnych,
- **436.340,00 zł** – spłata pożyczki Jessica II w BGK

Do dnia 31.12.2023 r. wykupiono łącznie 99.400.000 zł obligacji komunalnych.

Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 152.121.961,70 zł:

- **148.000.000,00 zł** – obligacje komunalne wyemitowane,
- **4.121.961,70 zł** – pożyczki w Banku BGK oraz w WFOŚiGW.

Wynik budżetu roku 2023 - wskaźniki

Wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 7,84%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty 19,35%.

7,84% ≤ 19,35%
został spełniony art. 243 ufp

**Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w 2023 r.
jest zgodna z art. 242 ufp**

Dochody bieżące	366.712.631,00 zł
	-
Wydatki bieżące	<u>334.309.910,89 zł</u>
	32.402.720,11 zł

Dziękuję za uwagę