

GMINA PNIEWY



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

1. Budżet – kluczowe dane

2. Dochody

3. Wydatki

4. Inwestycje

5. Stan mienia gminy

6. Sprawozdanie finansowe



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok opracowano w układzie danych zawartych w uchwale budżetowej nr L/389/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok ze zmianami.



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Wykonanie syntetyczne budżetu w stosunku do planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	97 703 958,56 zł	96 374 894,86 zł
Dochody bieżące	82 819 286,44 zł	83 030 339,80 zł
Dochody majątkowe	14 884 672,12 zł	13 344 555,06 zł
WYDATKI	106 706 975,33 zł	98 181 025,45 zł
Wydatki bieżące	88 110 091,60 zł	81 636 146,69 zł
Wydatki majątkowe	18 596 883,73 zł	16 544 878,76 zł
PRZYCHODY	13 813 944,62 zł	15 746 120,24 zł
Zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW	554 000,00 zł	554 000,00 zł
Emisja obligacji	4 700 000,00 zł	4 700 000,00 zł
Splaty udzielonych pożyczek z budżetu JST	120 509,00 zł	120 509,00 zł
Niewykorzystane środki – szczególne zasady	803 757,15 zł	803 757,15 zł
Wolne środki	7 635 678,47 zł	9 567 854,09 zł
ROZCHODY	4 810 927,85 zł	4 810 927,85 zł
Splata pożyczki	35 700,00 zł	35 700,00 zł
Wykup obligacji	4 600 000,00 zł	4 600 000,00 zł
Udzielone pożyczki z budżetu JST	175 227,85 zł	175 227,85 zł



WYNIK BUDŻETU

PLAN:

Plan dochodów
97 703 958,56 zł

Plan wydatków
106 706 975,33 zł

DEFICYT BUDŻETOWY
- 9 003 016,77 zł

WYKONANIE:

Wykonanie dochodów
96 374 894,86 zł

Wykonanie wydatków
98 181 025,45 zł

DEFICYT BUDŻETOWY
- 1 806 130,59 zł



OPERACYJNY WYNIK BUDŻETU

PLAN:

Plan dochodów bieżących
82 819 286,44 zł

Plan wydatków bieżących
88 110 091,60 zł

DEFICYT OPERACYJNY
- 5 290 805,16 zł

WYKONANIE:

Wykonanie dochodów
bieżących
83 030 339,80 zł

Wykonanie wydatków
bieżących
81 636 146,69 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA
1 394 193,11 zł



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

1. Budżet – kluczowe dane

2. Dochody

3. Wydatki

4. Inwestycje

5. Stan mienia gminy

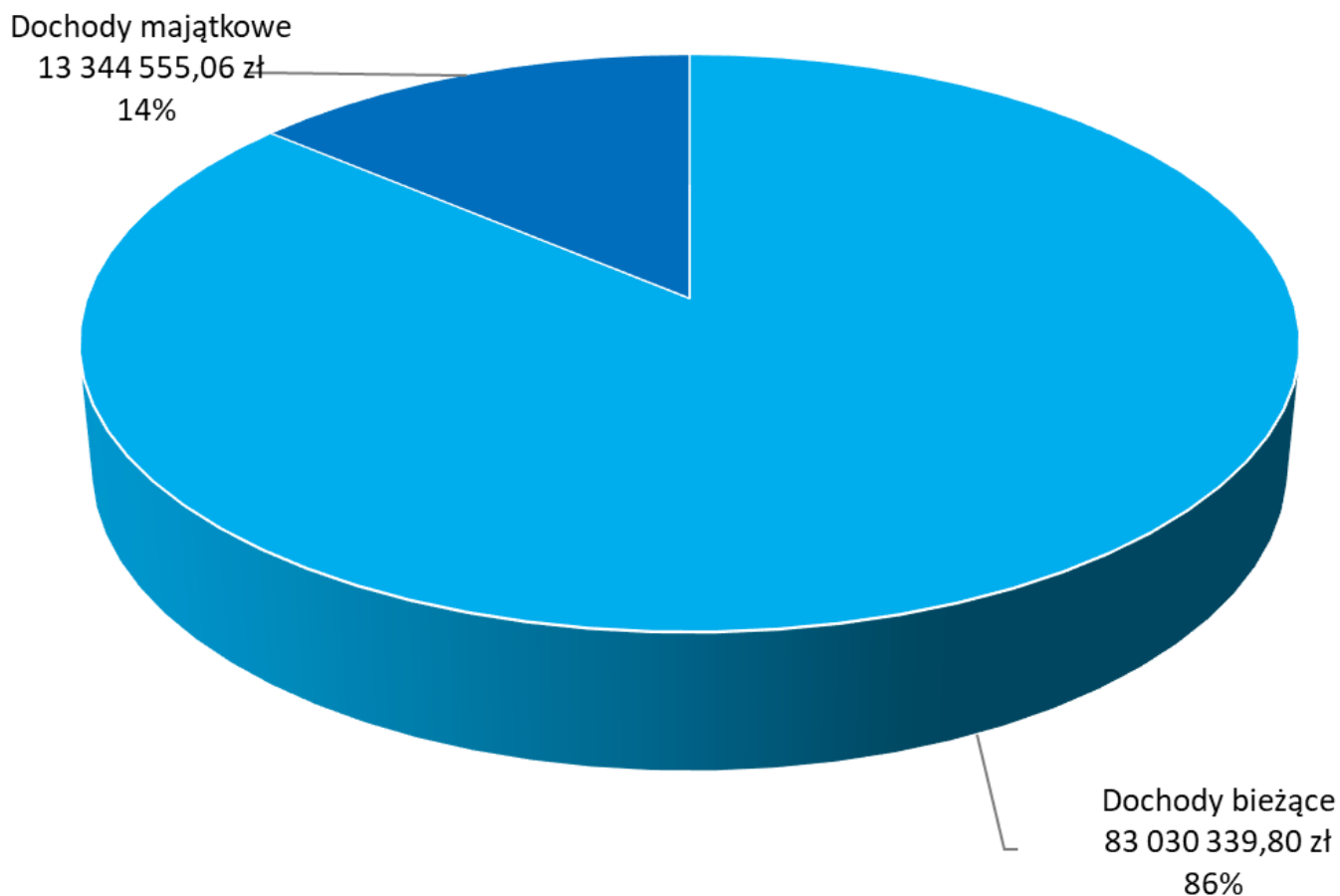
6. Sprawozdanie finansowe



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dochody Gminy Pniewy

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W 2023 ROKU





WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

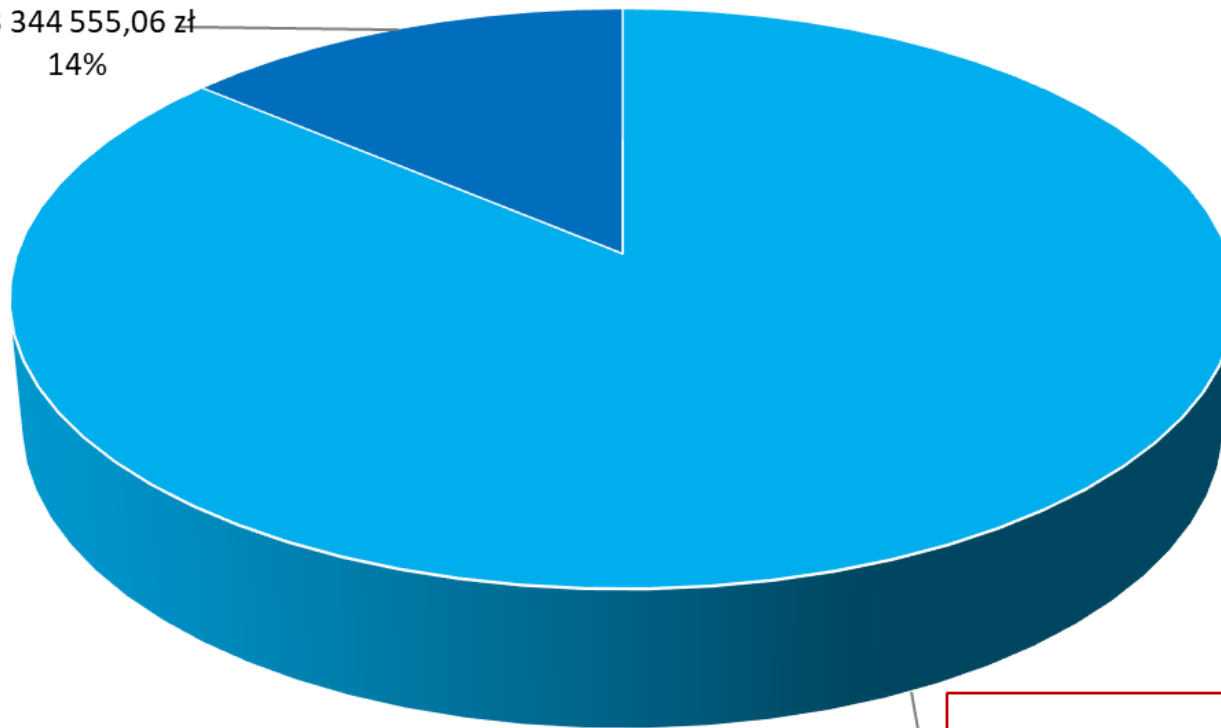
Dochody Gminy Pniewy

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W 2023 ROKU

Dochody majątkowe

13 344 555,06 zł

14%



Dochody bieżące

83 030 339,80 zł

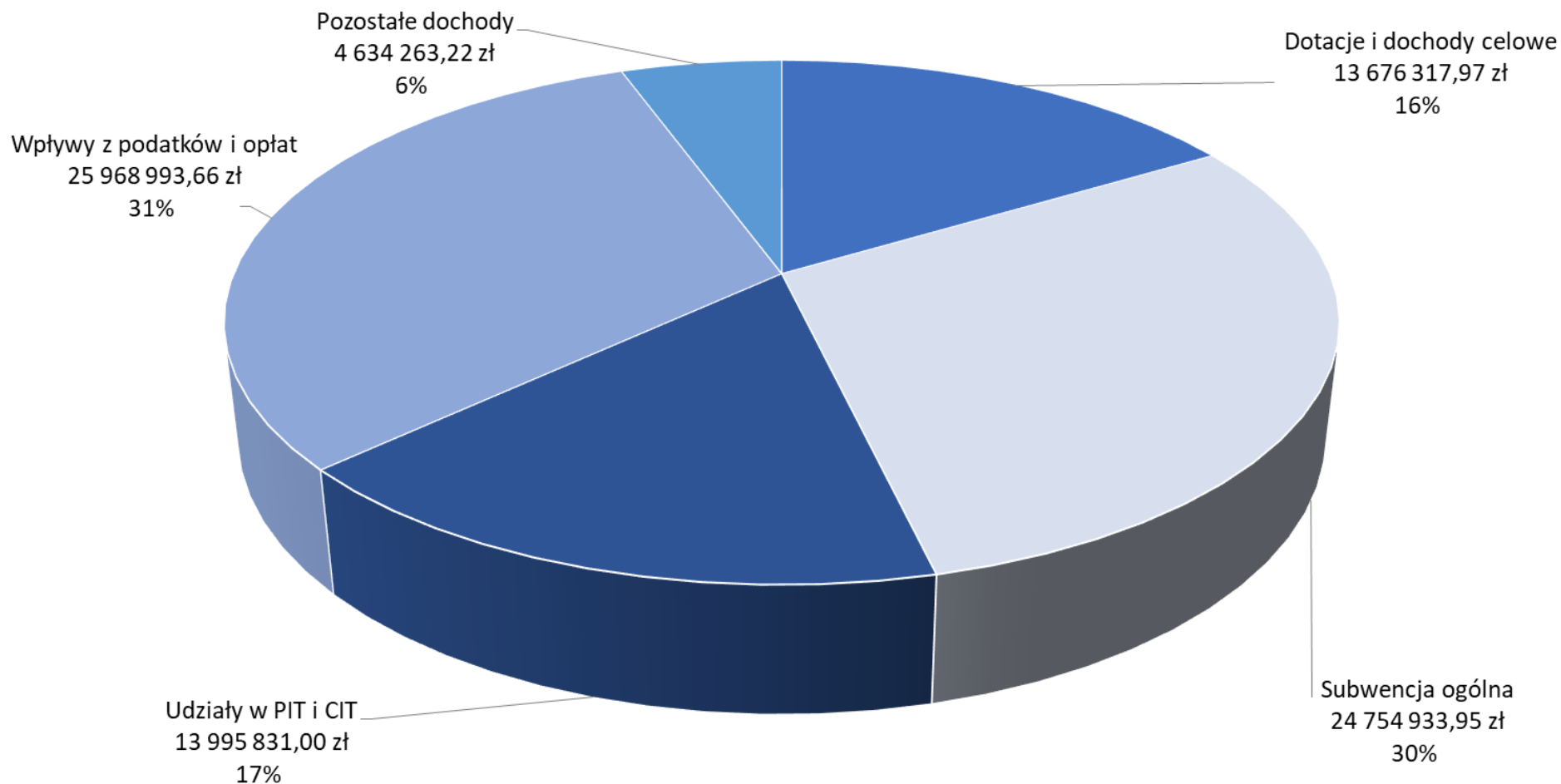
86%



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dochody bieżące Gminy Pniewy

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

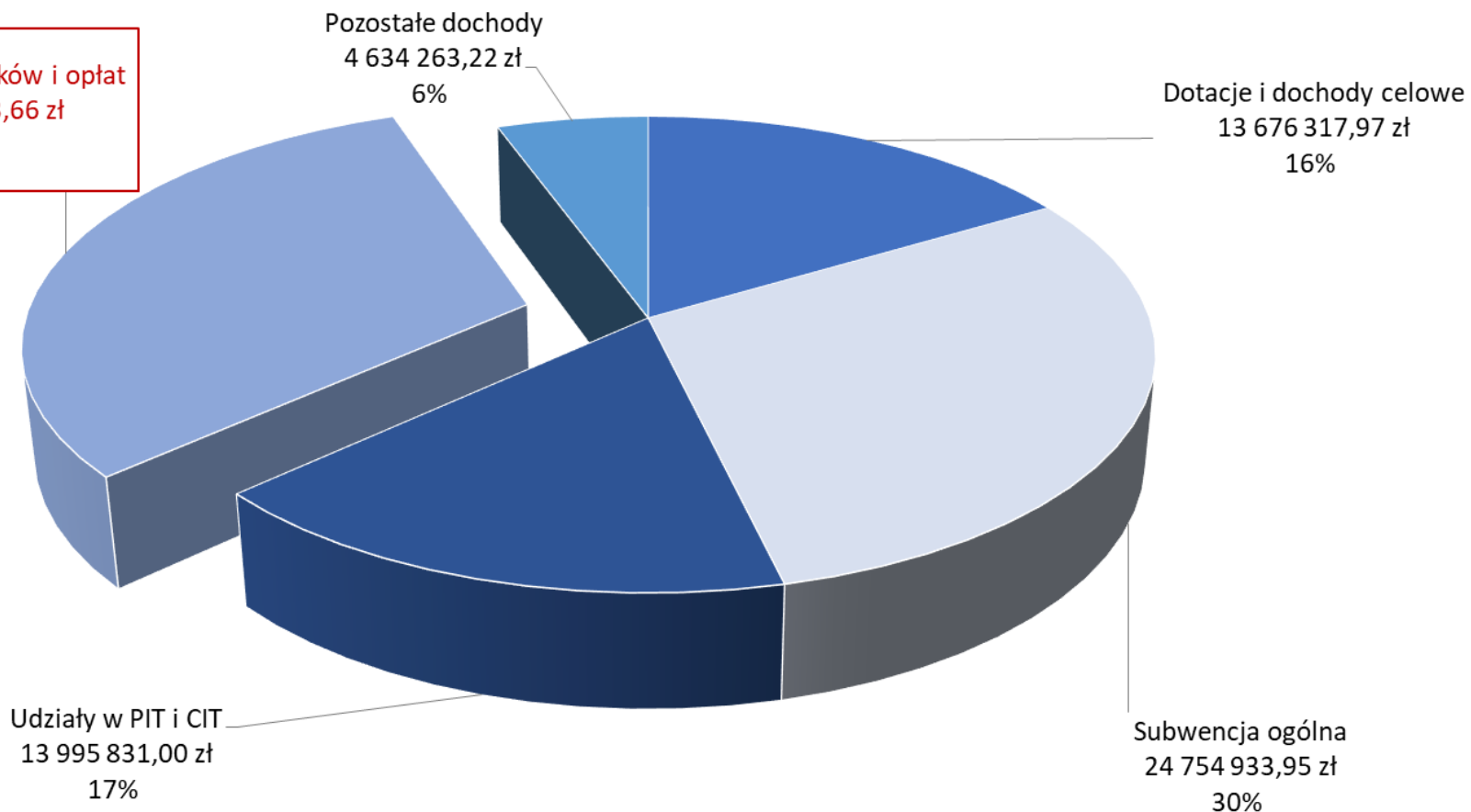




WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dochody Gminy Pniewy

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU





WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Podatki i opłaty

Podatki

▪ od nieruchomości	15 736 675,34 zł
▪ rolny	1 500 061,45 zł
▪ od środków transportowych	764 961,87 zł
▪ leśny	147 297,97 zł
▪ rekompensaty utraconych dochodów	1 758,00 zł

Opłaty

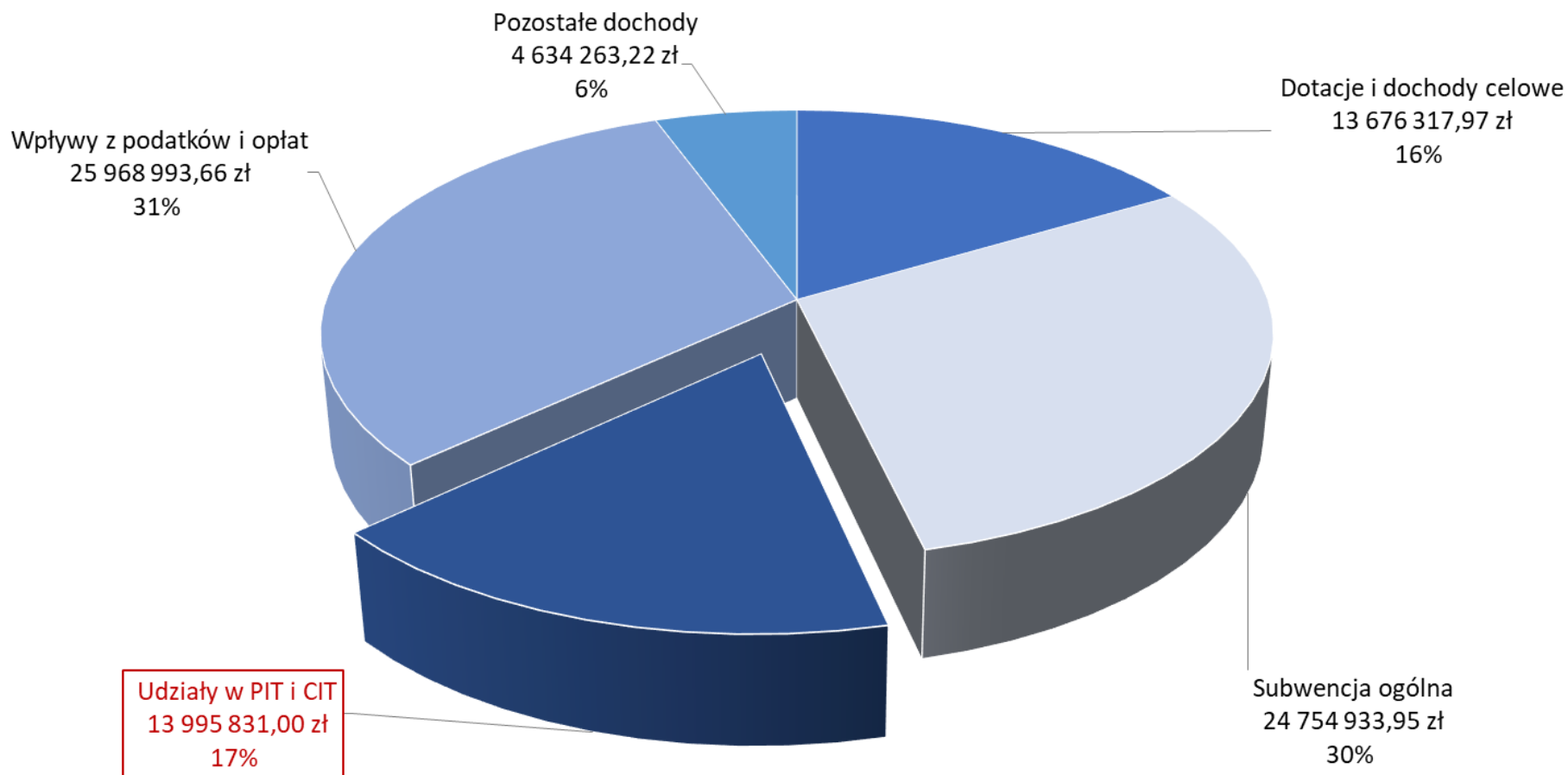
▪ odbiór i zagospodarowanie odpadów	5 119 672,06 zł
▪ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	615 260,64 zł
▪ adiacencka	107 837,83 zł
▪ za zajęcie pasa drogowego	181 483,91 zł
▪ targowa	71 360,00 zł
▪ skarbowa	59 539,50 zł
▪ eksploatacyjna	33 133,20 zł



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dochody Gminy Pniewy

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU





WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dochody z udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa

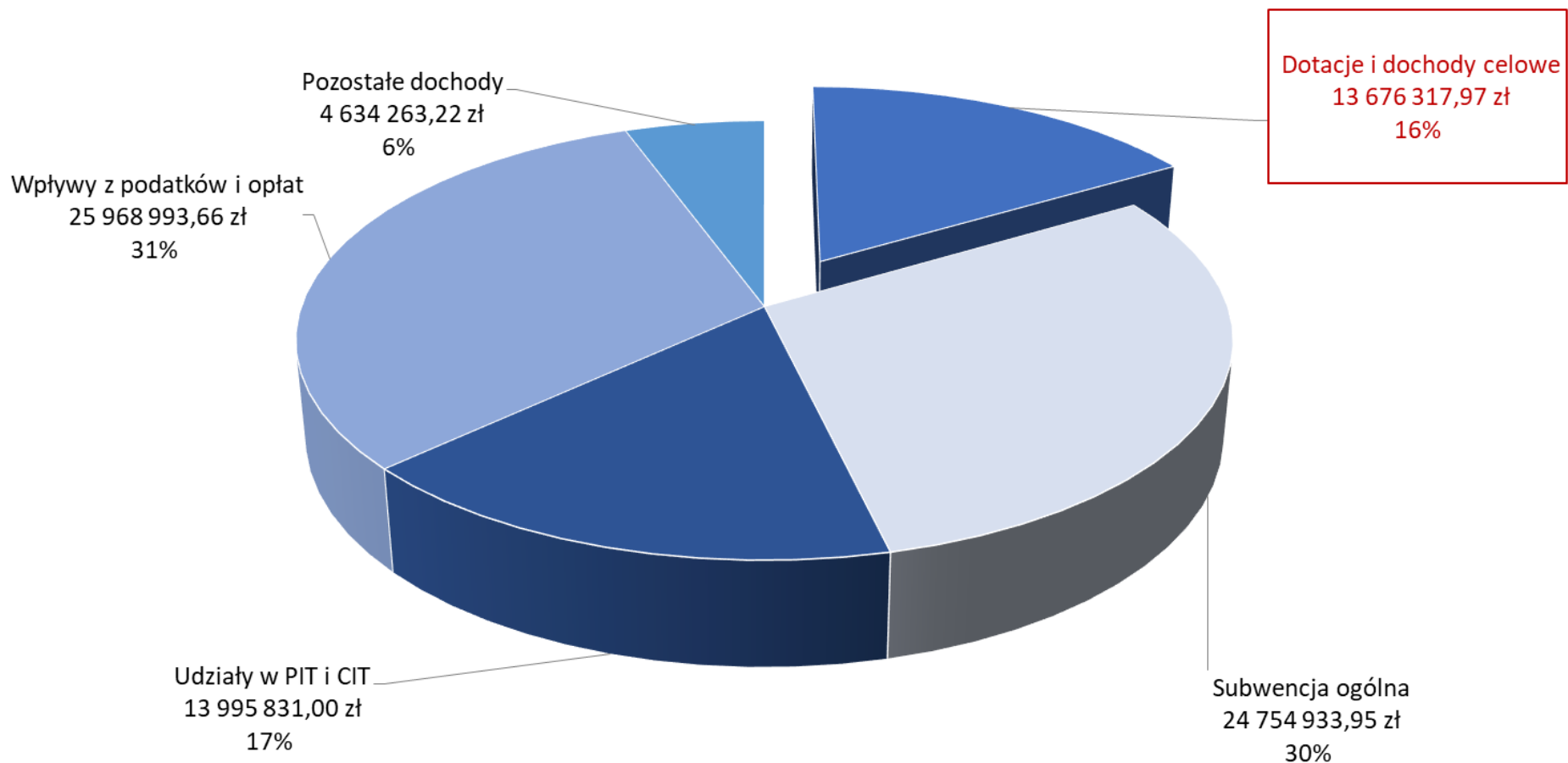
Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2023/2022
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	16 590 856,60	13 995 831,00	13 995 831,00	100%	84,36%
w tym:					
od osób fizycznych	15 172 748,57	11 838 063,00	11 838 063,00	100%	78,02%
od osób prawnych	1 418 108,03	2 157 768,00	2 157 768,00	100%	152,16%



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dochody Gminy Pniewy

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU





WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dotacje i dochody celowe – 13 676 317,97 zł

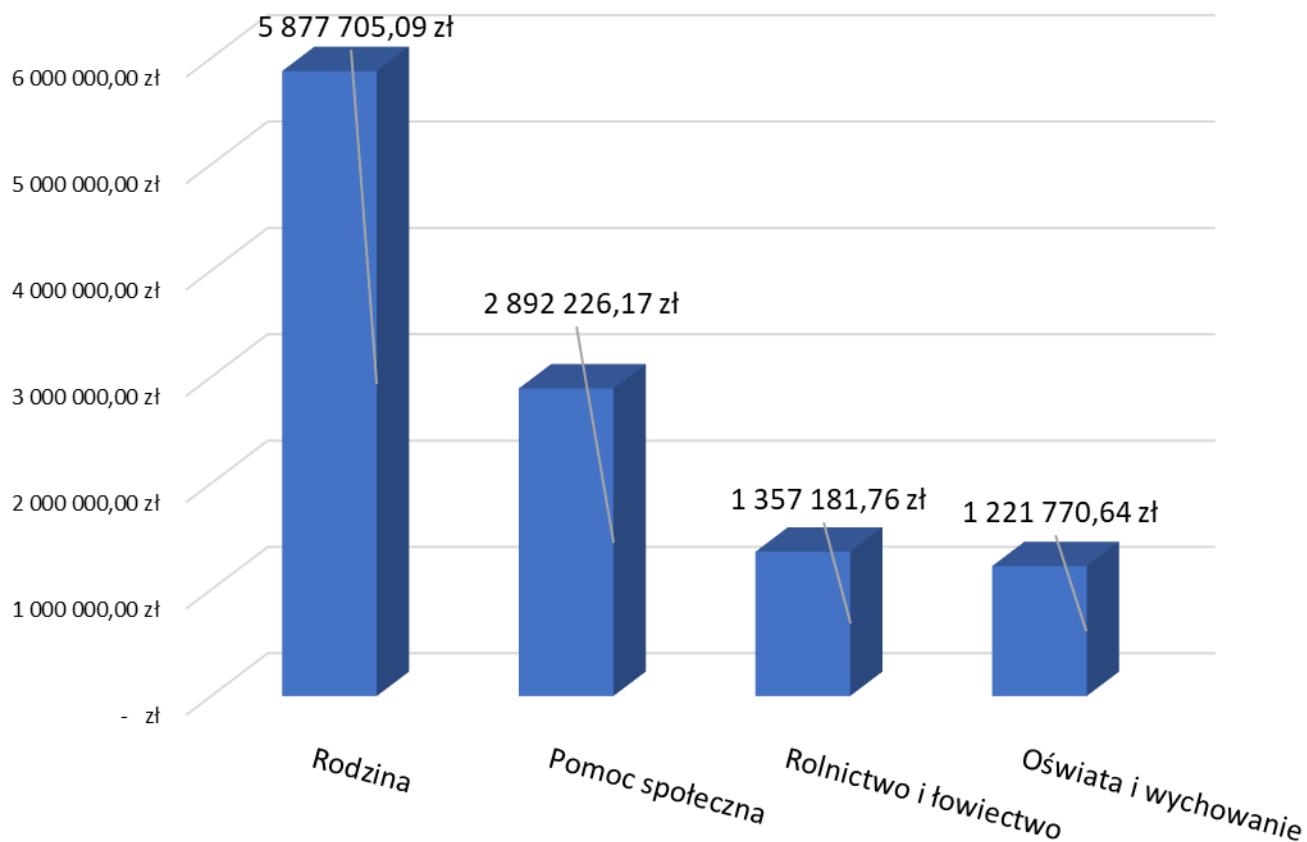
Dotacje celowe	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 497 345,78 zł	8 477 909,49 zł	99,77%
- na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	117 160,00 zł	116 301,45 zł	99,27%
- na zadania własne	2 155 958,31 zł	1 892 840,54 zł	87,80%
- na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z JST	432 759,10 zł	367 293,96 zł	84,87%
- w ramach programów z udziałem środków europejskich	406 425,00 zł	717 452,37 zł	176,53%
- pozostałe dochody o charakterze celowym	2 281 734,07 zł	2 104 520,16 zł	92,23%
RAZEM	13 891 382,26 zł	13 676 317,97 zł	98,45%



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dotacje i dochody celowe – 13 676 317,97 zł

Najwyższy poziom dotacji i dochodów celowych uzyskano na realizację zadań w obszarach:

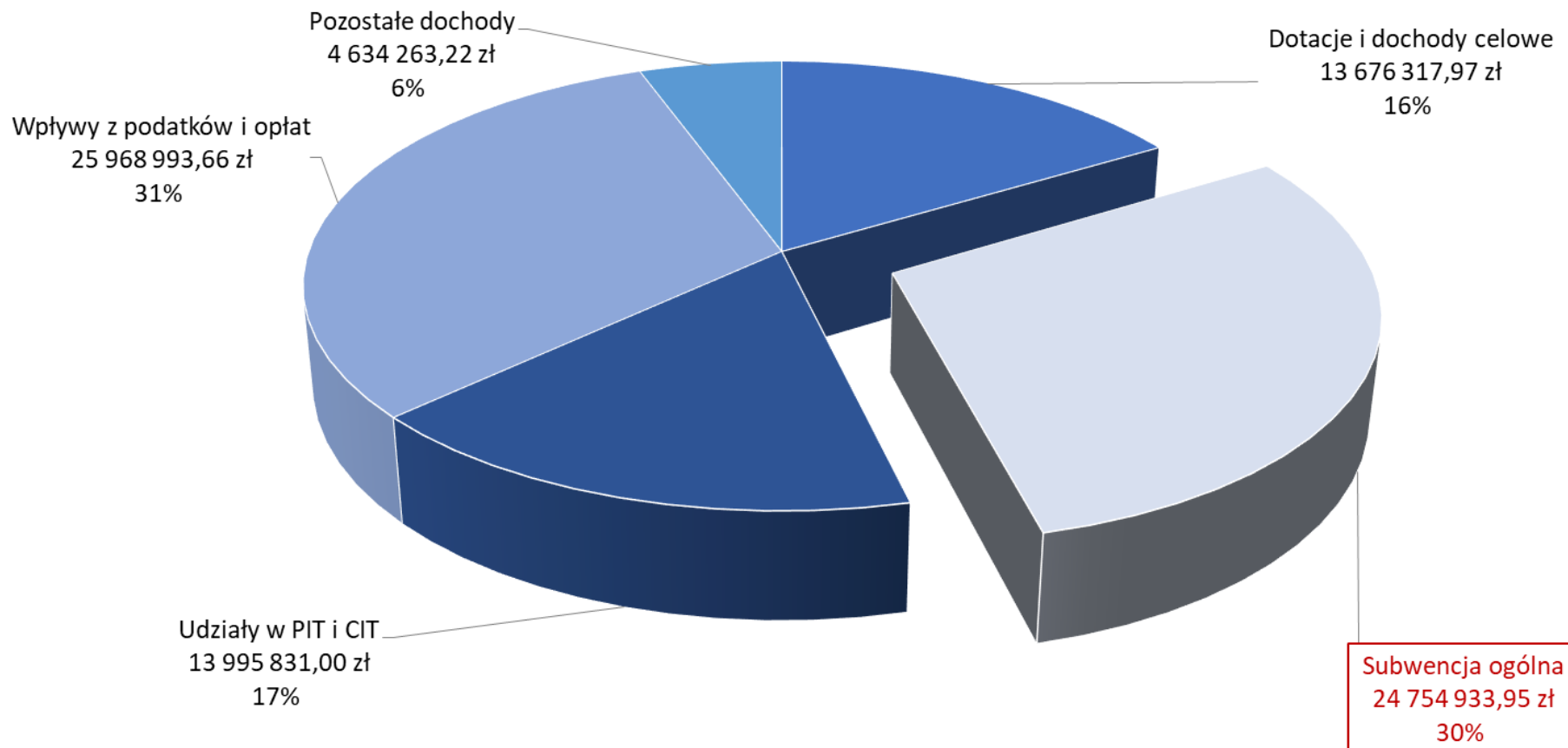




WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dochody Gminy Pniewy

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU





WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Subwencja ogólna

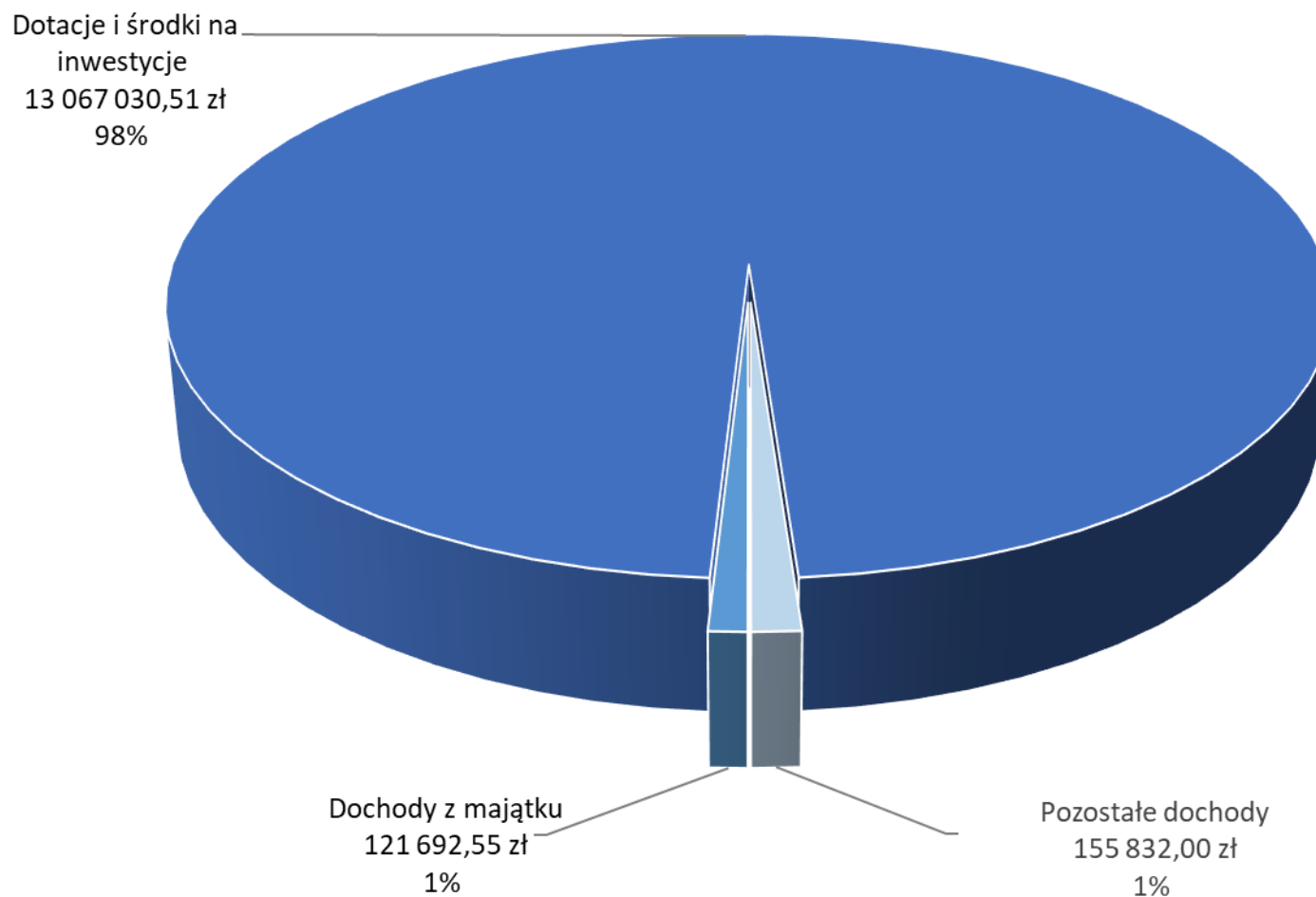
Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2023/2022
Subwencja ogólna	19 717 275,00 zł	24 754 933,95 zł	24 754 933,95 zł	100%	125,55%
w tym:					
część oświatowa	18 082 591,00 zł	20 268 562,00 zł	20 268 562,00 zł	100%	112,09%
część uzupełniająca	0,00 zł	2 749 494,95 zł	2 749 494,95 zł	100%	-
część równoważąca	56 135,00 zł	66 129,00 zł	66 129,00 zł	100%	117,80%
część wyrównawcza	1 578 549,00 zł	1 670 748,00 zł	1 670 748,00 zł	100%	105,84%



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dochody majątkowe

STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU





WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - WŁASNYCH

- Dochody z tytułu **odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** **88 499,94 zł**
- **Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów
w prawo własności** **17 482,21 zł**
- Dochody ze **sprzedaży składników majątkowych** **15 710,40 zł**
- Wpłata **środków finansowych** z niewykorzystanych w terminie
wydatków, **które nie wygasają z upływem roku budżetowego** **155 832,00 zł**



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dotacje i środki na inwestycje

Transport i łączność

12 516 708,12 zł

(Polski Ład)

- Przebudowa układu komunikacyjnego
3 645 773,08 zł
- Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej
8 870 935,04 zł

Rolnictwo i łowiectwo

382 200,00 zł

(Polski Ład)

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie
382 200,00 zł

Oświata i wychowanie

132 977,00 zł

(Środki z MON)

- Budowa Strzelnicy w Powiecie 2023 – Wirtualna Strzelnica
132 977,00 zł



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dotacje i środki na inwestycje

Administracja publiczna

5 145,39 zł

(grant z PFRON)

- Projekt „Dostępny samorząd” **5 145,39 zł**

Pomoc społeczna

30 000,00 zł

(dotacja celowa)

- Instalacja klimatyzacji w ciągu komunikacyjnym i sali aktywności ruchowej w ŚDS „Jawor” **30 000,00 zł**



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

1. Budżet – kluczowe dane

2. Dochody

3. Wydatki

4. Inwestycje

5. Stan mienia gminy

6. Sprawozdanie finansowe



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Wydatki Gminy Pniewy

Plan wydatków **106 706 975,33 zł** w 2023 r. zrealizowano w wysokości

98 181 025,45 zł, w tym:

- zadania własne 89 673 115,96 zł
- zadania zlecone 8 507 909,49 zł

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na:

- wydatki bieżące 81 636 146,69 zł tj. 92,65% planu (88 110 091,60 zł)
- wydatki majątkowe 16 544 878,76 zł tj. 88,97% planu (18 596 883,73 zł)

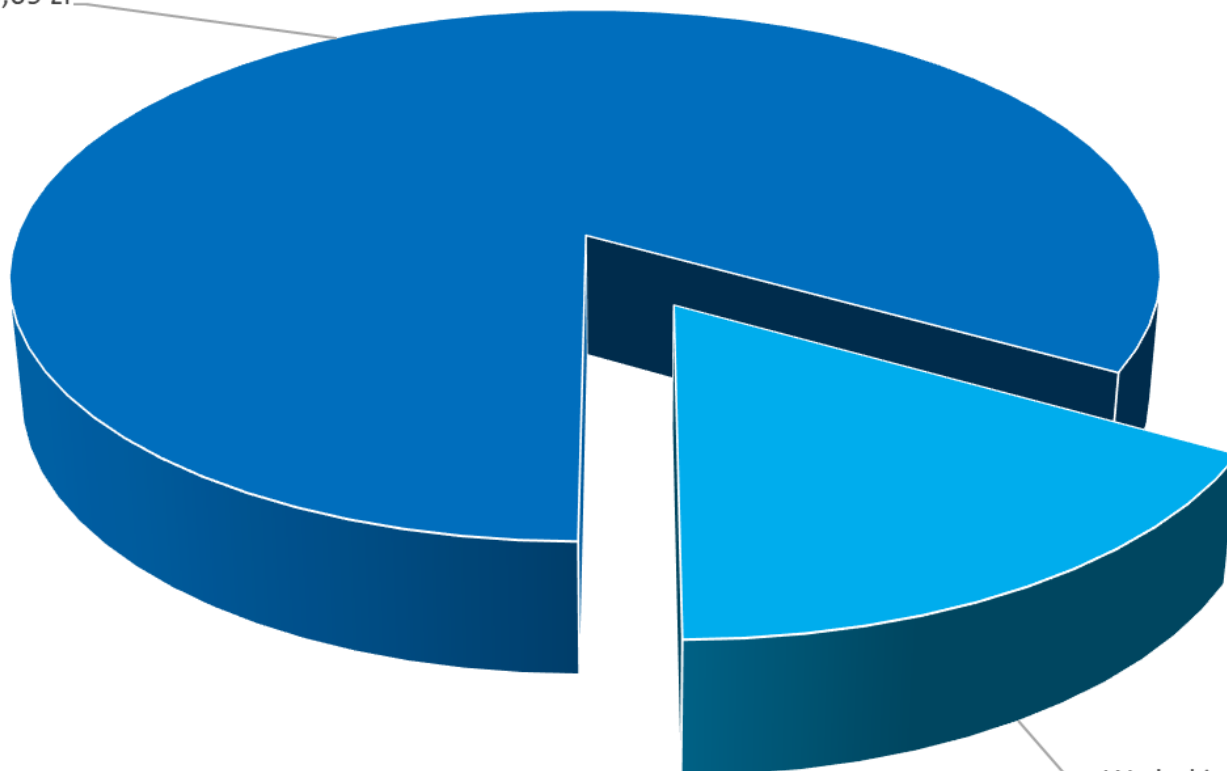


WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Wydatki Gminy Pniewy

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY PNIEWY W 2023 ROKU

Wydatki bieżące
81 636 146,69 zł
83%

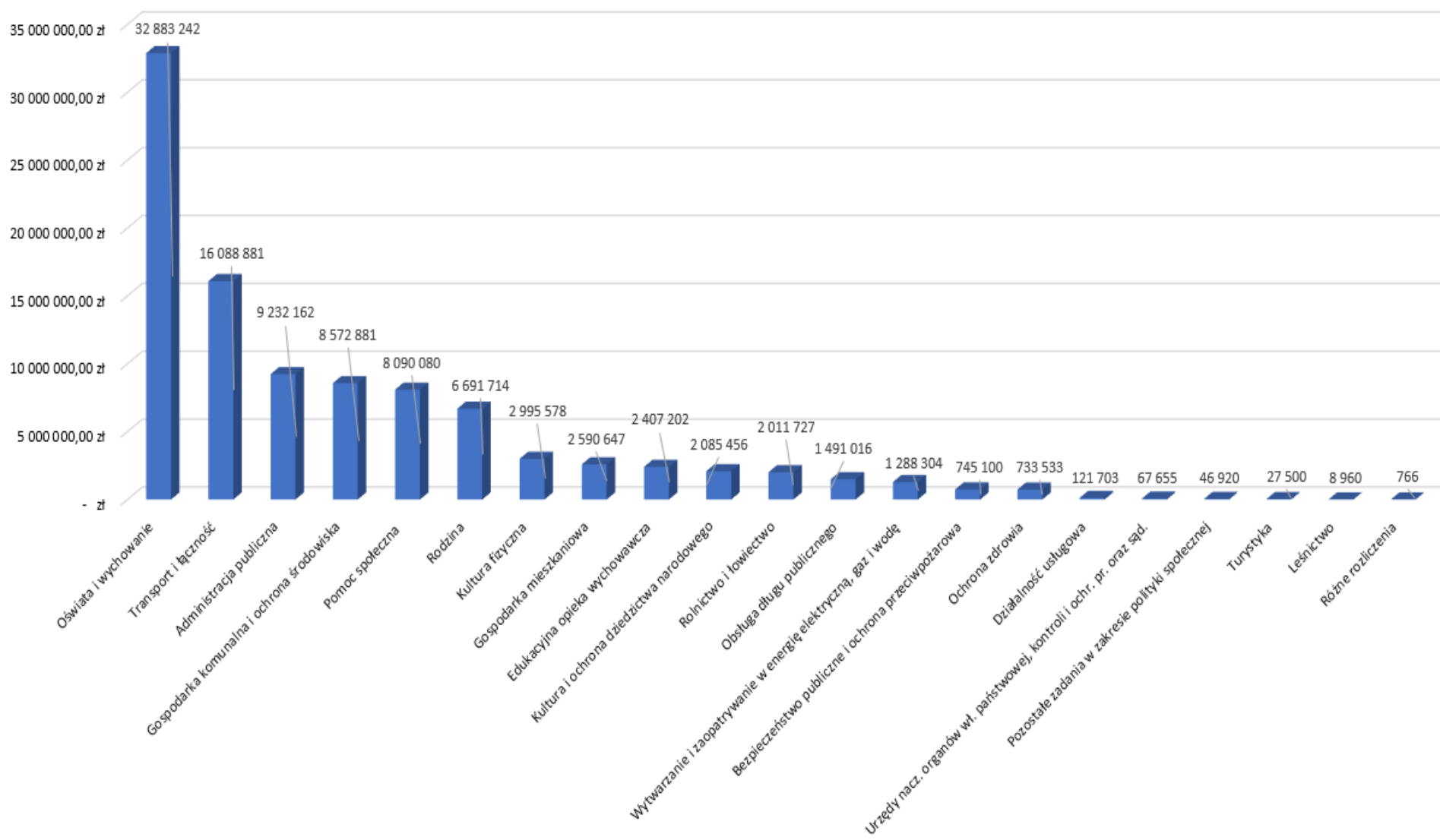


Wydatki majątkowe
16 544 878,76 zł
17%



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według działów



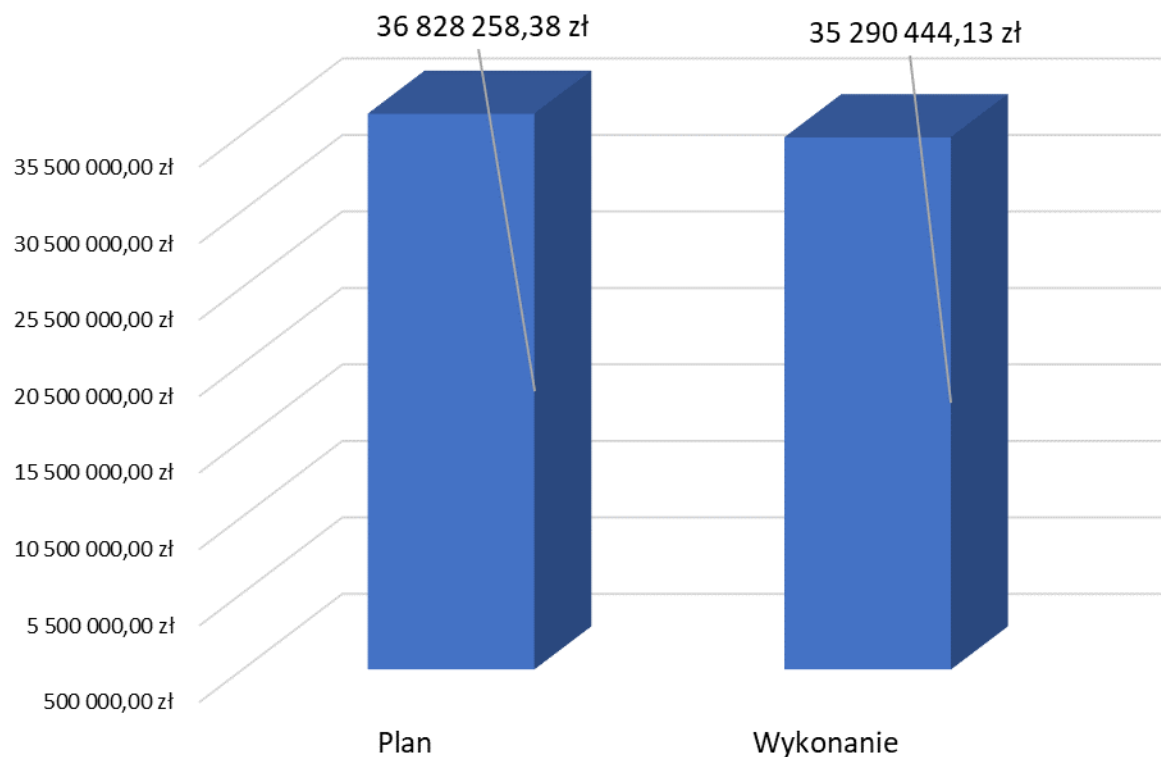


WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

801 – Oświata i wychowanie

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza



Wykonanie wydatków wyniosło 95,82% planu.



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

W ramach działów **801 i 854** realizowane były m. in. następujące wydatki:

• Szkoły podstawowe	13 027 289,51 zł
• Przedszkola	4 961 565,33 zł
• Technika	4 173 859,46 zł
• Licea ogólnokształcące	3 206 649,18 zł
• Branżowe szkoły	2 376 250,48 zł
• Internaty i bursy szkolne	2 321 621,57 zł
• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	976 466,10 zł



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

W ramach działów **801 i 854** realizowane były m. in. następujące wydatki:

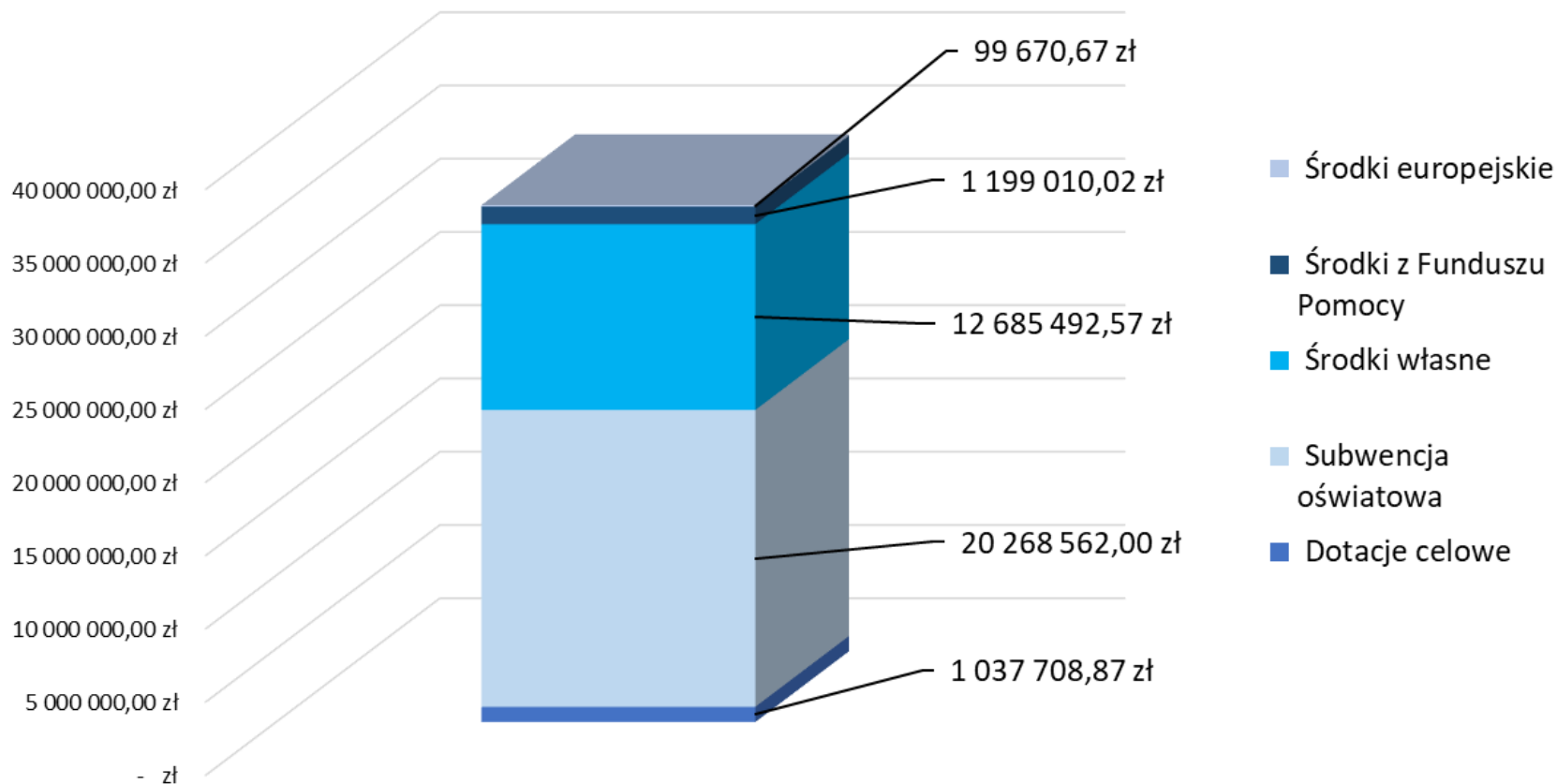
- | | |
|--|----------------------|
| • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 642 148,32 zł |
| • Dowożenie uczniów do szkół | 493 218,63 zł |
| • Świetlice szkolne | 438 826,01 zł |
| • Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 330 737,16 zł |
| • Stołówki szkolne i przedszkolne | 52 513,46 zł |



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH I EDUKACYJNYCH

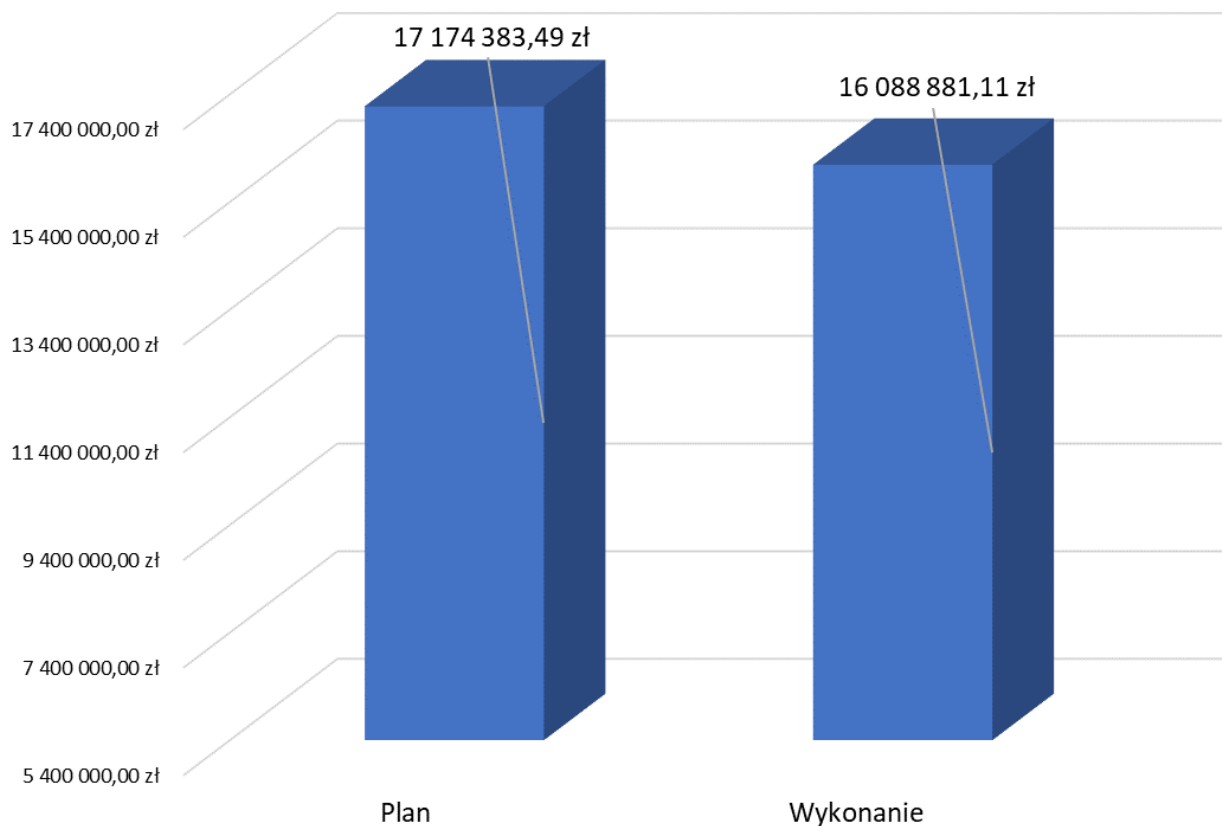




WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

600 – Transport i łączność



Wykonanie wydatków wyniosło 93,68% planu.



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

W ramach działu **600** realizowane były następujące **wydatki**:

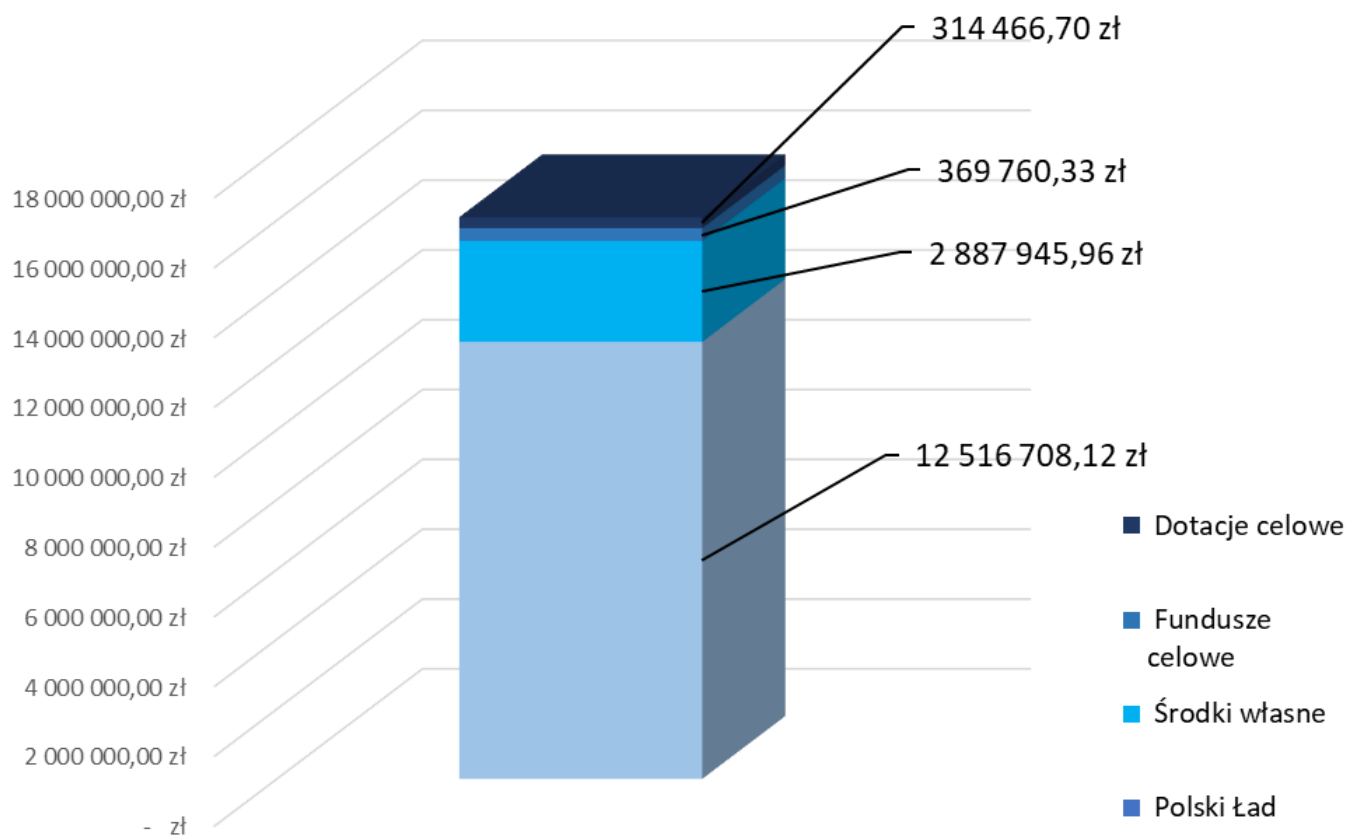
• Drogi publiczne gminne	14 745 756,47 zł
• Lokalny transport zbiorowy	1 175 823,44 zł
• Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	159 000,00 zł
• Pozostała działalność	8 265,60 zł
• Drogi publiczne wojewódzkie	35,60 zł



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ W DZIALE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

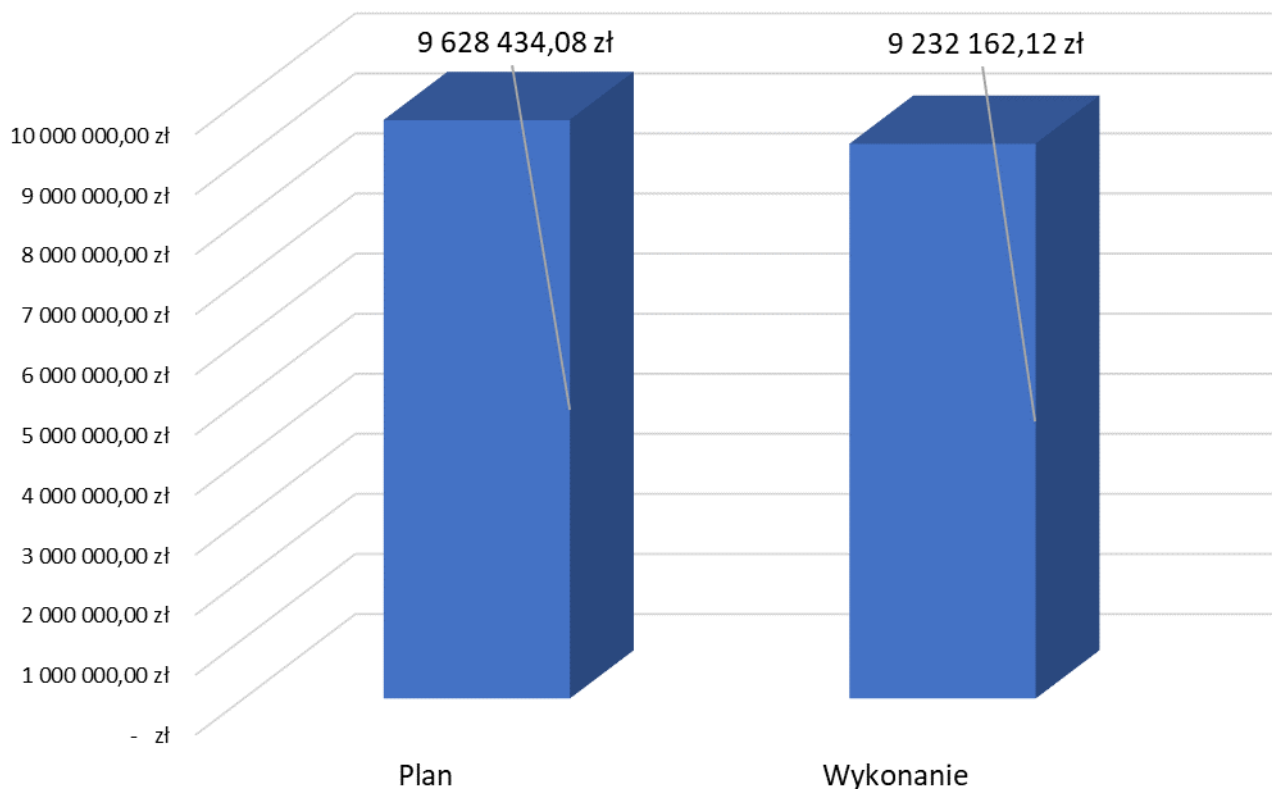




WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

750 – Administracja publiczna



Wykonanie wydatków wyniosło 95,88% planu.



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

W ramach działu **750** realizowane były następujące **wydatki**:

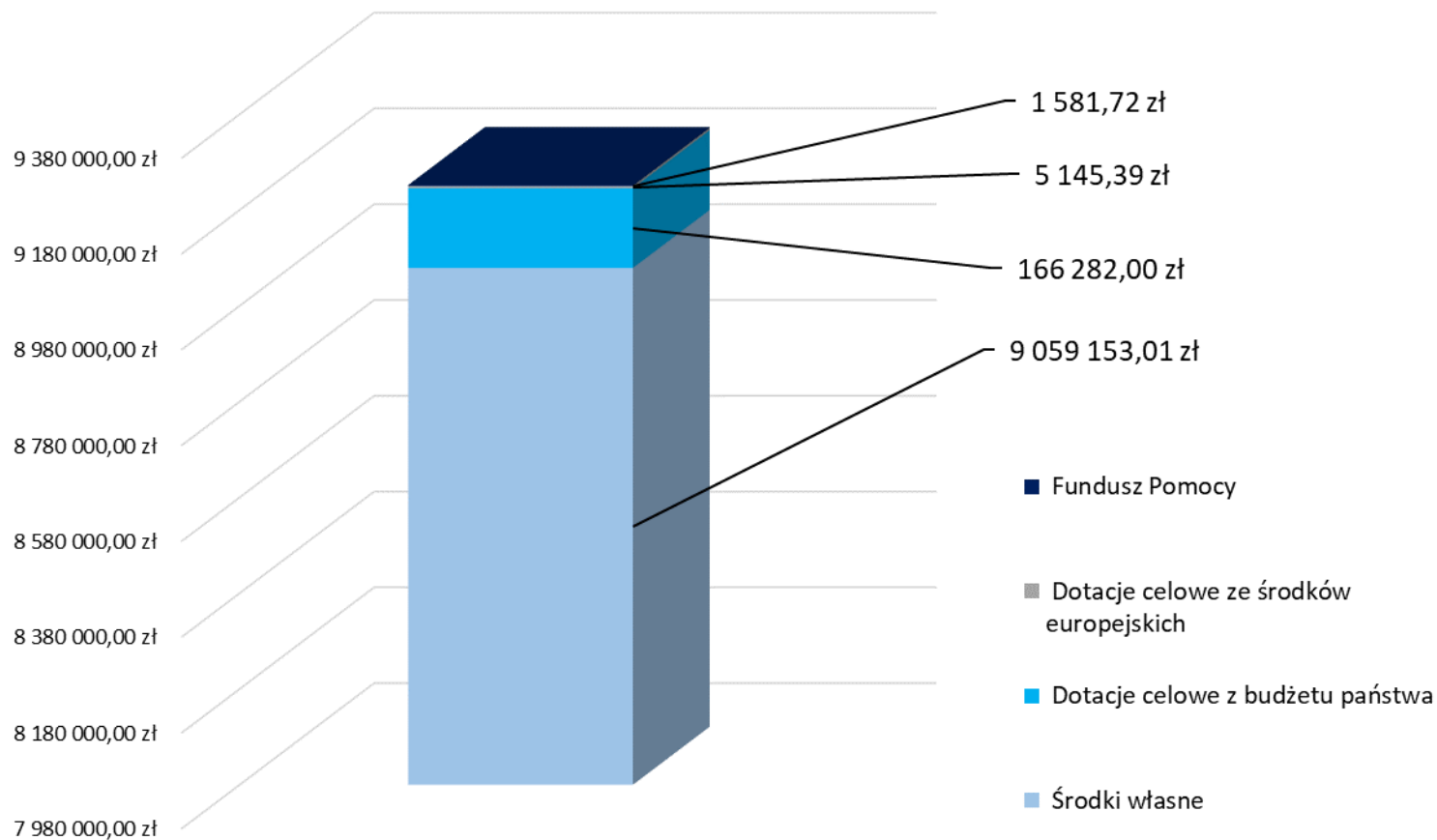
• Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 827 647,51 zł
• Pozostała działalność	887 293,70 zł
• Wspólna obsługa JST	849 837,47 zł
• Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 845,89 zł
• Promocja JST	218 255,55 zł
• Urzędy wojewódzkie	166 282,00 zł



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ADMINISTRACJI

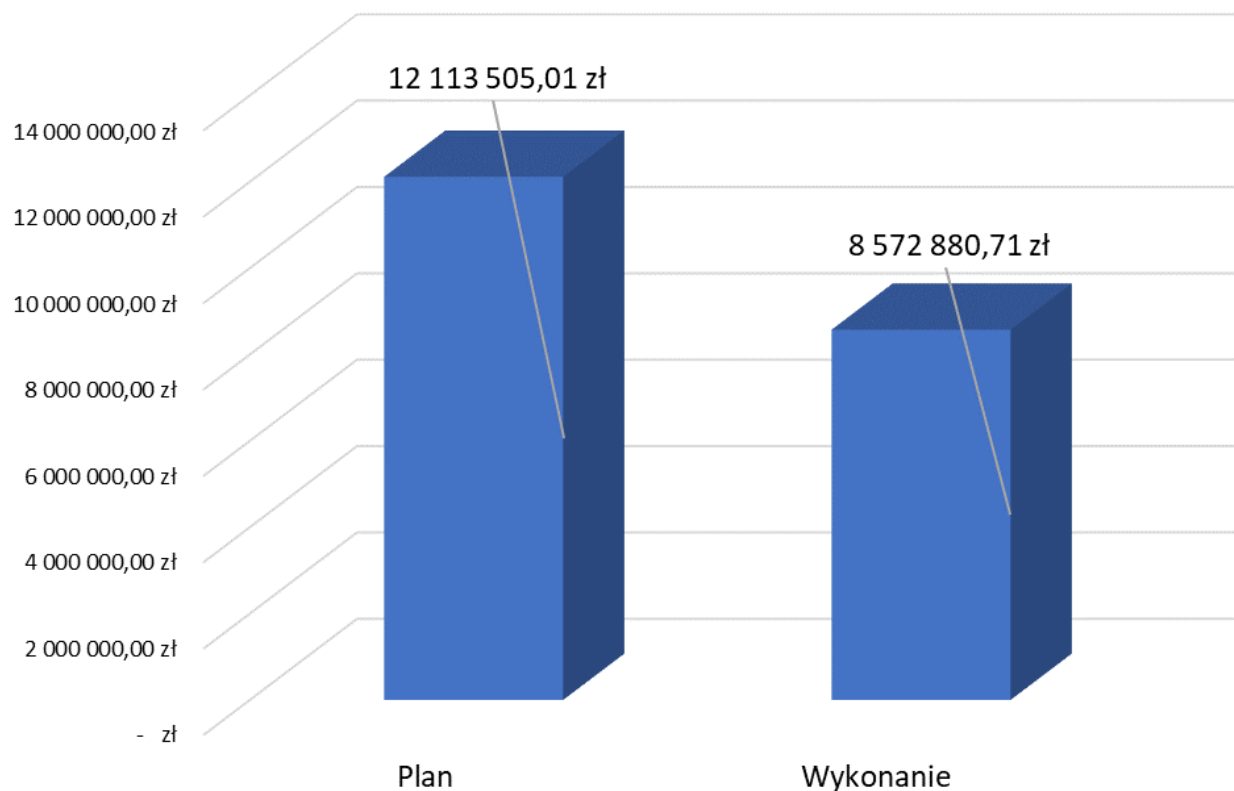




WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Wykonanie wydatków wyniosło 70,77% planu.



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

W ramach działu **900** realizowane były następujące wydatki:

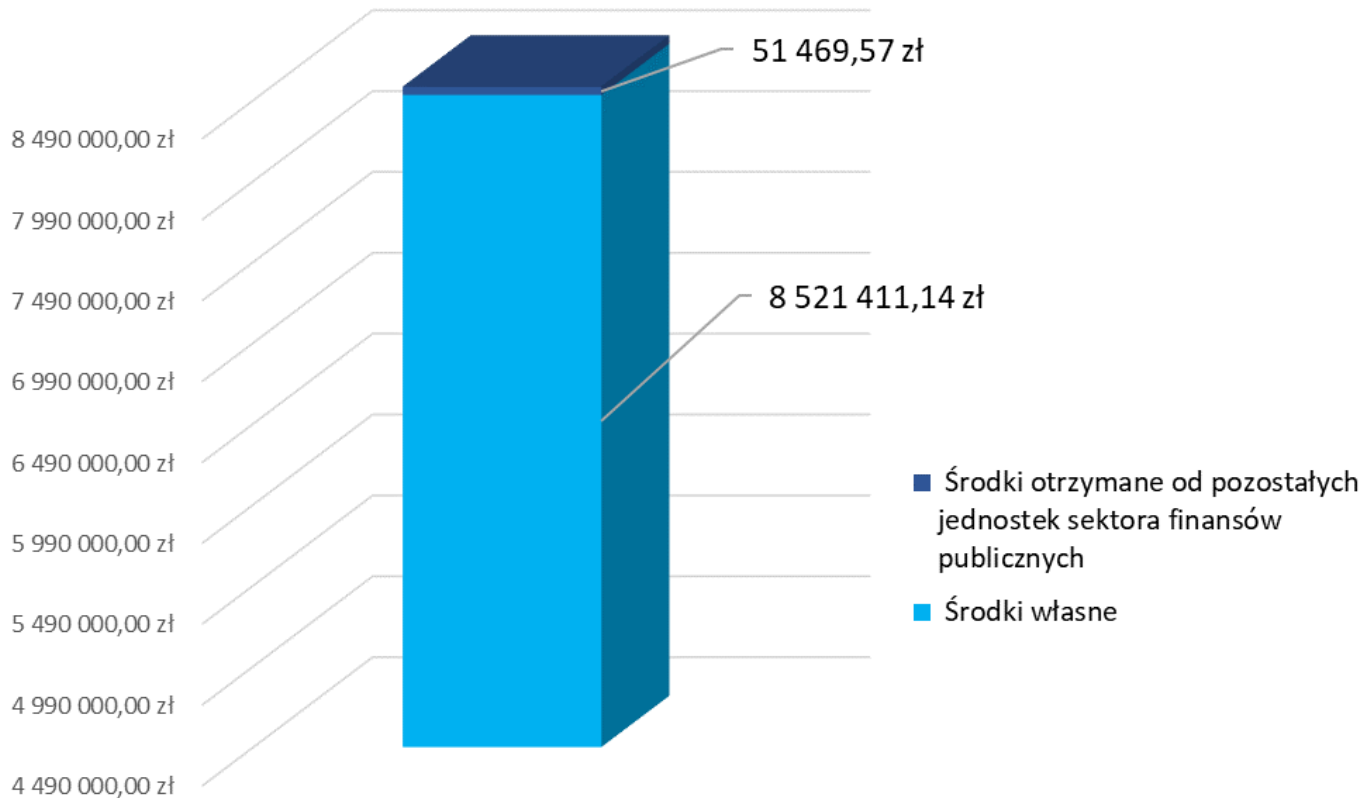
• Gospodarka odpadami komunalnymi	5 044 039,11 zł
• Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 728 421,00 zł
• Utrzymanie zieleni	656 575,03 zł
• Pozostała działalność	426 451,18 zł
• Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 308,91 zł
• Oczyszczanie miast i wsi	226 687,48 zł
• Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 600,16 zł
• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 114,99 zł
• Schroniska dla zwierząt	22 682,85 zł



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

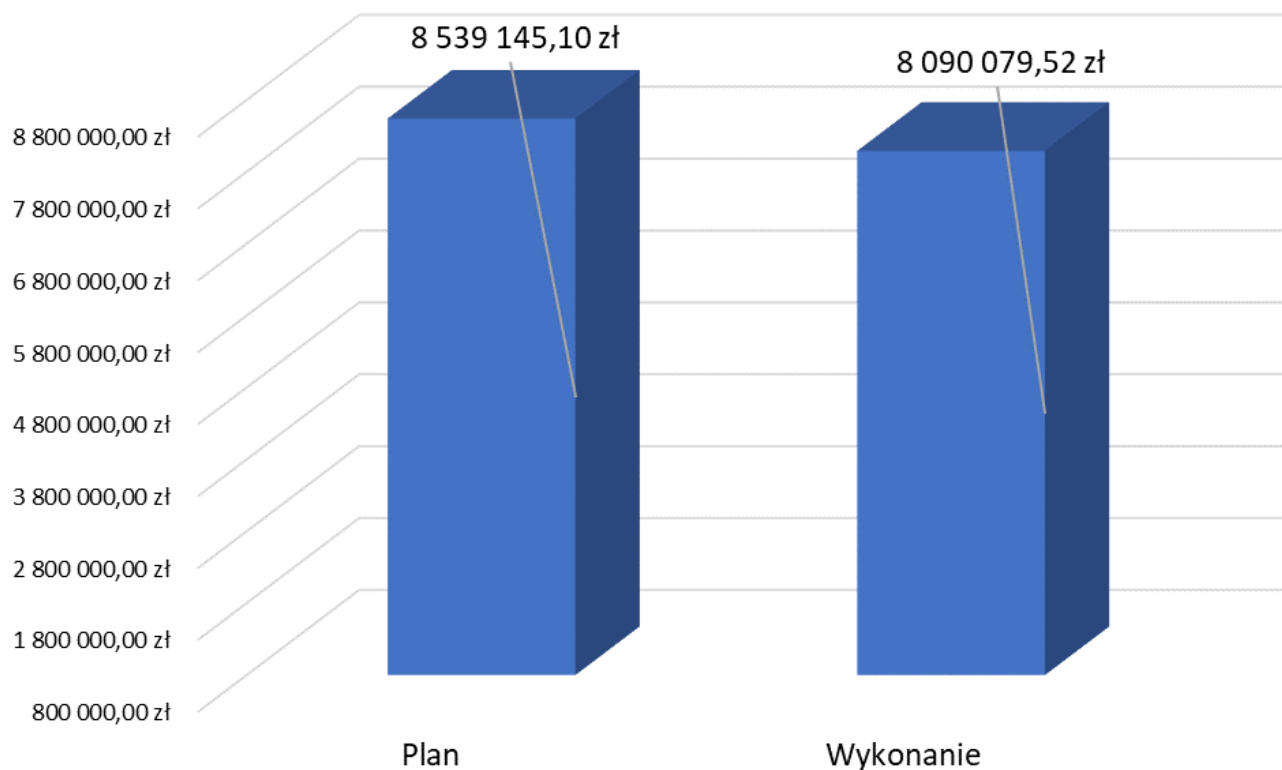




WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

852 – Pomoc społeczna



Wykonanie wydatków wyniosło 94,74% planu.



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

W ramach działu **852** realizowane były m.in. następujące **wydatki**:

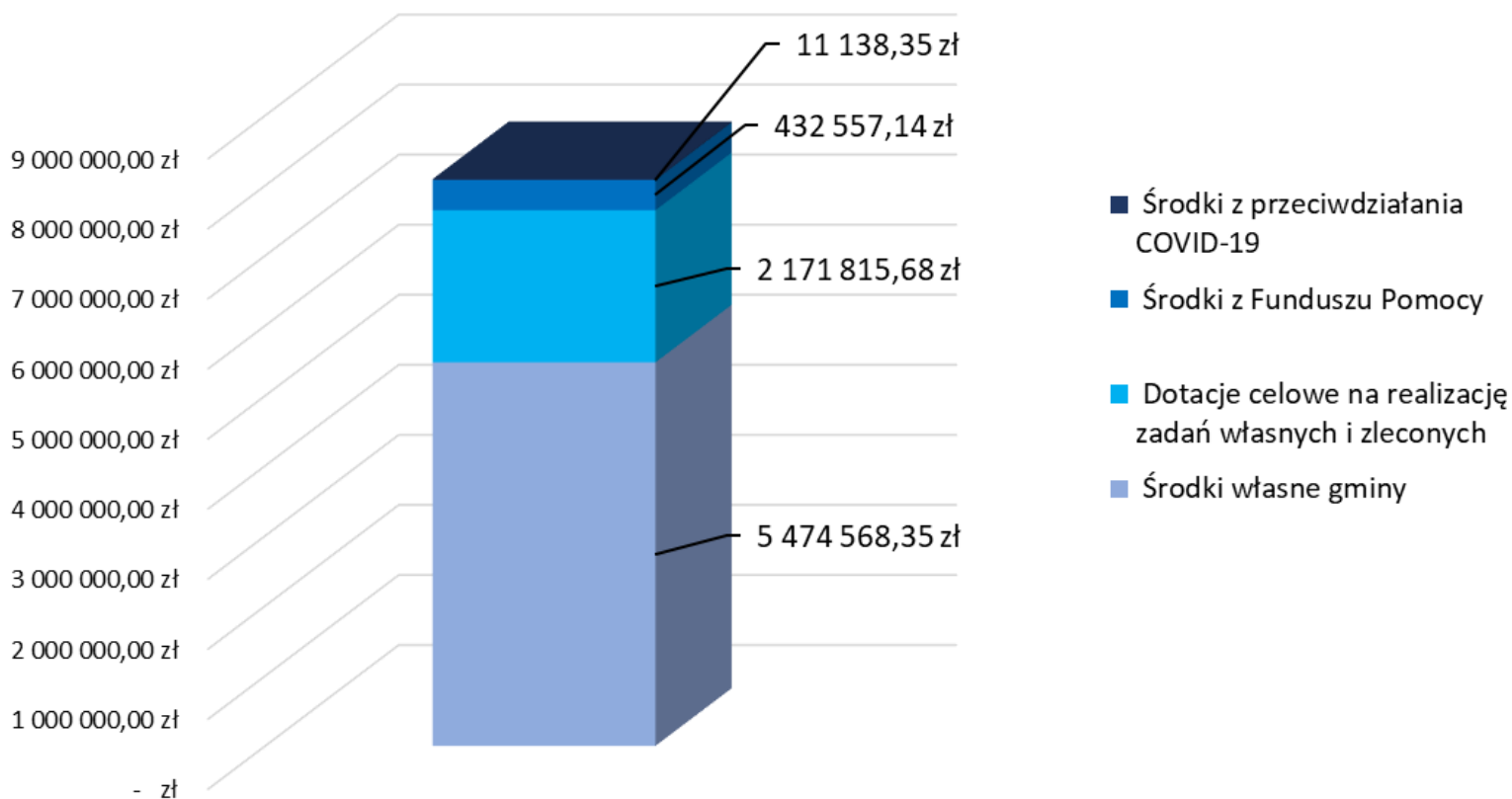
• Ośrodki pomocy społecznej	2 245 033,55 zł
• Ośrodki wsparcia	1 384 931,97 zł
• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150 048,68 zł
• Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	928 282,27 zł
• Domy pomocy społecznej	804 504,55 zł
• Pomoc dla cudzoziemców	432 557,14 zł
• Zasiłki stałe, okresowe i celowe	303 561,43 zł
• Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach	299 988,00 zł



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

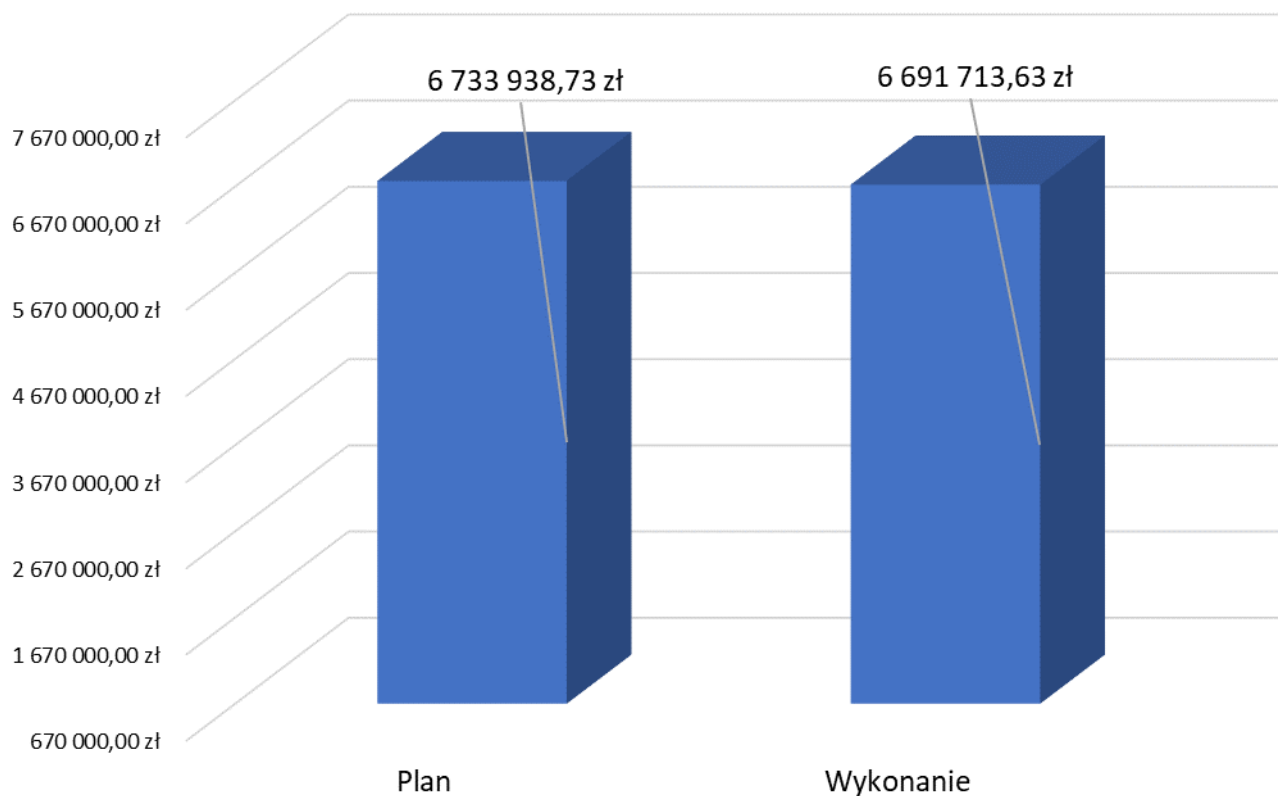




WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

855 – Rodzina



Wykonanie wydatków wyniosło 99,37% planu.



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

W ramach działu **855** realizowane były m.in. następujące **wydatki**:

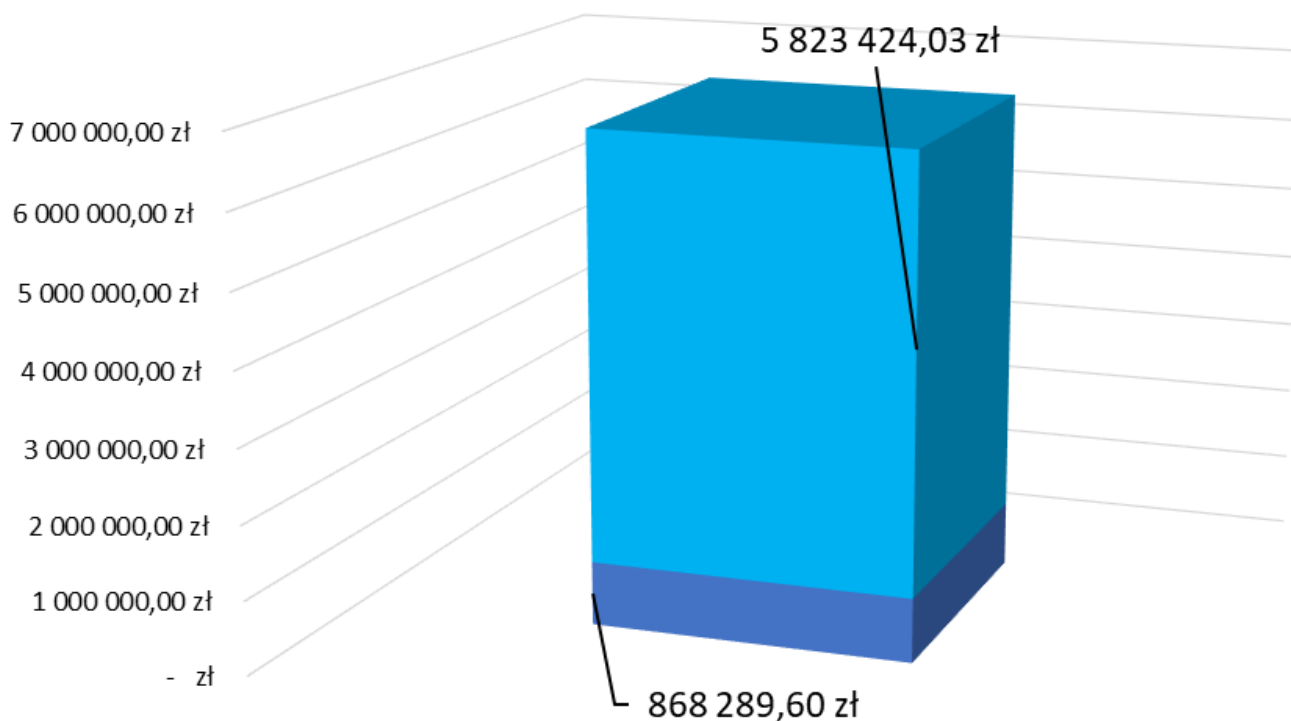
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5 886 597,75 zł**
- System opieki dla dzieci w wieku do lat 3 **252 000,00 zł**
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **219 034,53 zł**
- Rodziny zastępcze **128 798,74 zł**
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **105 665,22 zł**



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW



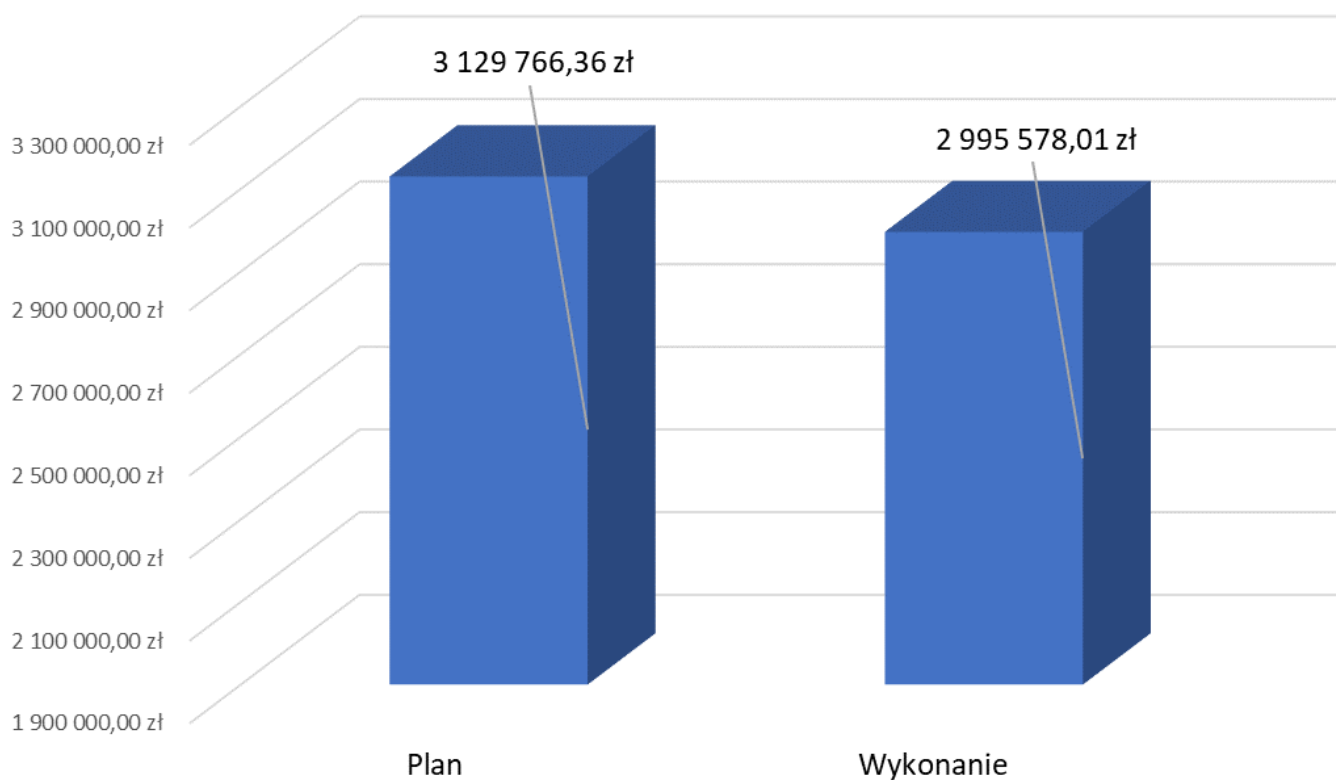
■ Środki własne ■ Dotacje celowe



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

926 – Kultura fizyczna



Wykonanie wydatków wyniosło 95,71% planu.



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

W ramach działu **926** realizowane były następujące wydatki:

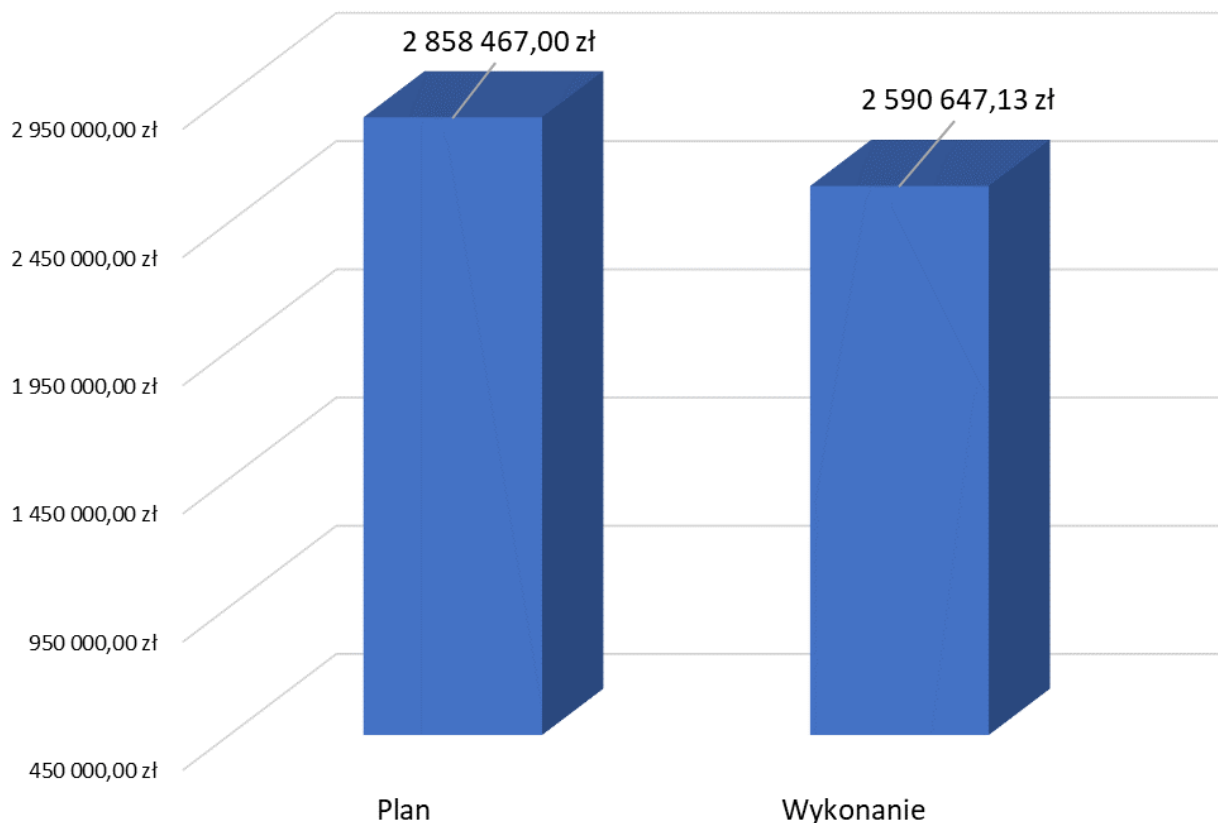
- | | |
|--|-----------------|
| • Obiekty sportowe | 2 389 671,29 zł |
| • Zadania w zakresie kultury fizycznej | 549 300,00 zł |
| • Pozostała działalność | 56 606,72 zł |



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

700 – Gospodarka mieszkaniowa



Wykonanie wydatków wyniosło 90,63% planu.



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Realizacja planu wydatków według wybranych działów

W ramach działu **700** realizowane były następujące wydatki:

- | | |
|--|-----------------|
| • Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 379 204,83 zł |
| • Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 113 429,82 zł |
| • Pozostała działalność | 98 012,48 zł |



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań określ. w progr. profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdz. narkomanii

Dochody	Plan	Wykonanie
Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	150 000,00 zł	137 720,82 zł
Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00 zł	477 539,82 zł

Wydatki	Plan	Wykonanie
Zwalczanie narkomanii	35 100,00 zł	11 239,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 752,87 zł	679 494,21 zł

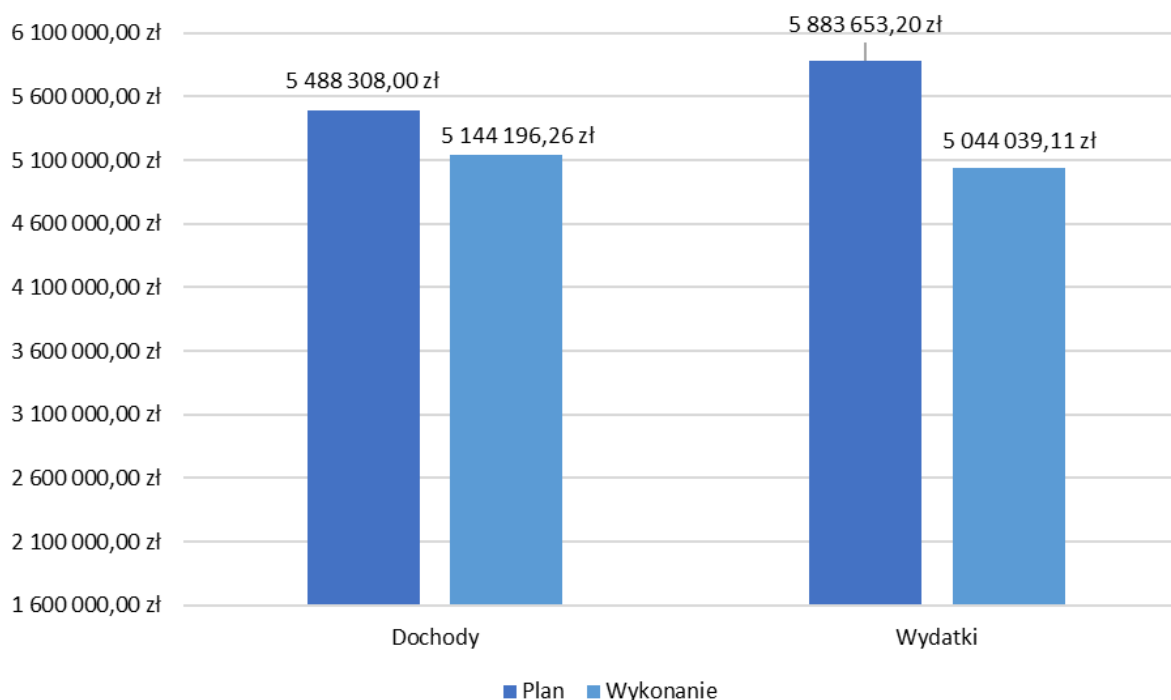
Do planu wydatków roku 2024 wprowadzono środki z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2023 w wysokości 133 380,30 zł uchwałą nr LXII/498/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2024 r.



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

	Plan	Wykonanie
Dochody	5 488 308,00 zł	5 144 196,26 zł
Wydatki	5 883 653,20 zł	5 044 039,11 zł



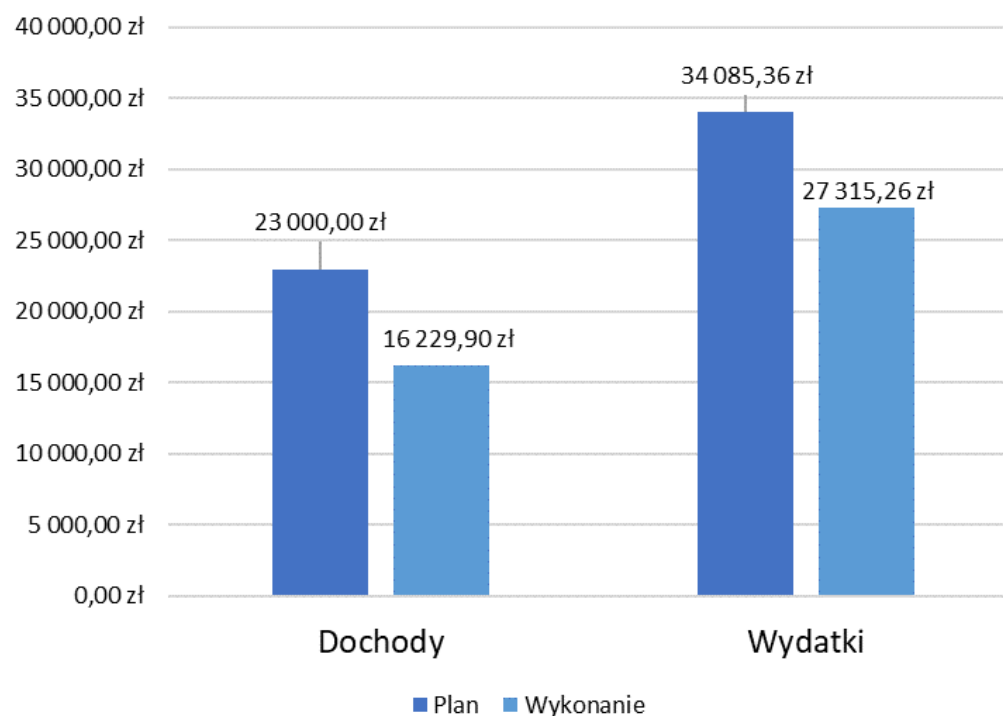
Do planu wydatków roku 2024 wprowadzono środki z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2023 w wysokości 495 502,35 zł uchwałą nr LXII/498/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2024 r.



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

	Plan	Wykonanie
Dochody	23 000,00 zł	16 229,90 zł
Wydatki	34 085,36 zł	27 315,26 zł





WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

	Wykonanie
Nadanie numeru PESEL	1 330,68 zł
Profil zaufany i RDK	67,99 zł
Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 192 880,00 zł
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeznaczone dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	6 011,40 zł
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 301,96 zł
Świadczenia rodzinne	118 911,60 zł
Świadczenia 300+ - obsługa zadania	15 300,00 zł
Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	2 212,20 zł
Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.)	161 240,00 zł



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

	Wykonanie
Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	54 116,81 zł
Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	69 949,54 zł
Dodatek do paliw gazowych – refundacja podatku VAT	11 138,35 zł
Dodatek elektryczny	23 460,00 zł
Dodatek węglowy	21 420,00 zł
Dodatek do gospodarstw domowych - pelet	2 040,00 zł

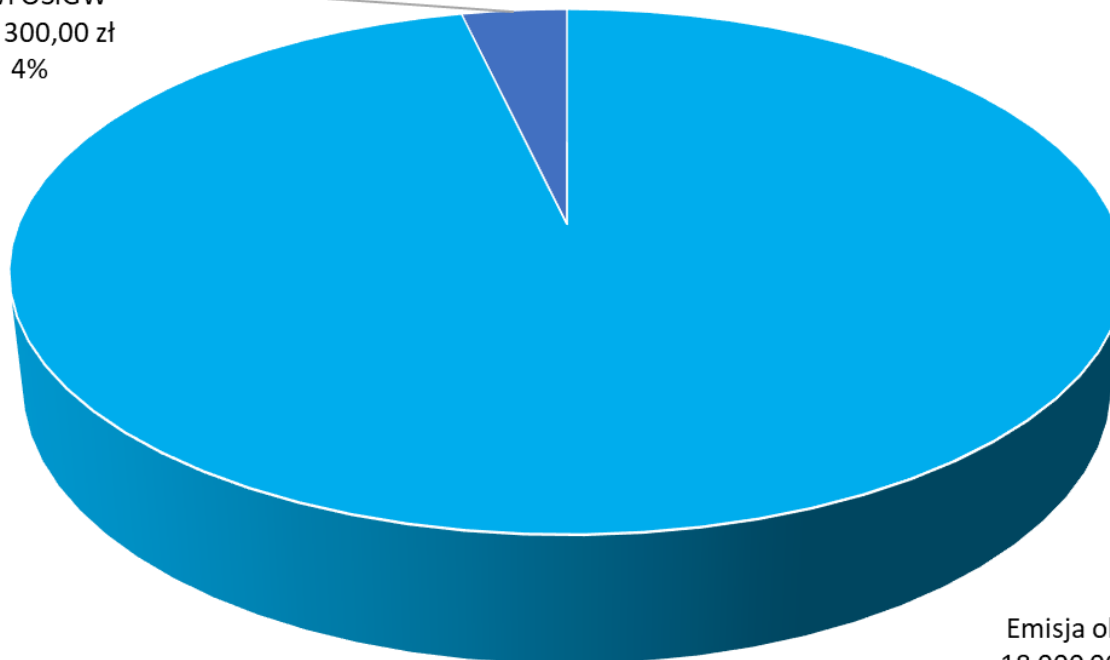


WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Zadłużenie Gminy Pniewy

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.:
18 678 300,00 zł

Zaciągnięte pożyczki
w WFOŚiGW
678 300,00 zł
4%



Emisja obligacji
18 000 000,00 zł
96%



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Zadłużenie Gminy Pniewy

Zwiększenia zadłużenia:

- Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – 554 000,00 zł,
- Emisja obligacji – 4 700 000,00 zł.

Zmniejszenia zadłużenia:

- Wykup obligacji – 4 600 000,00 zł,
- Spłata rat pożyczki – 35 700,00 zł.

Spłacone odsetki – 1 441 479,96 zł,

Wydatki na obsługę długu – 49 535,95 zł.



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

1. Budżet – kluczowe dane

2. Dochody

3. Wydatki

4. Inwestycje

5. Stan mienia gminy

6. Sprawozdanie finansowe



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach – 3 733 137,20 zł, w tym:

- 87 364,12 zł - środki własne,
- 3 645 773,08 zł - dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.



ul. Spacerowa



ul. Powstańców Wielkopolskich



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach – 3 733 137,20 zł, w tym:

- 87 364,12 zł - środki własne,
- 3 645 773,08 zł - dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.



ul. Grobla



ul. Tęczowa



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej – 9 454 362,02 zł, w tym:

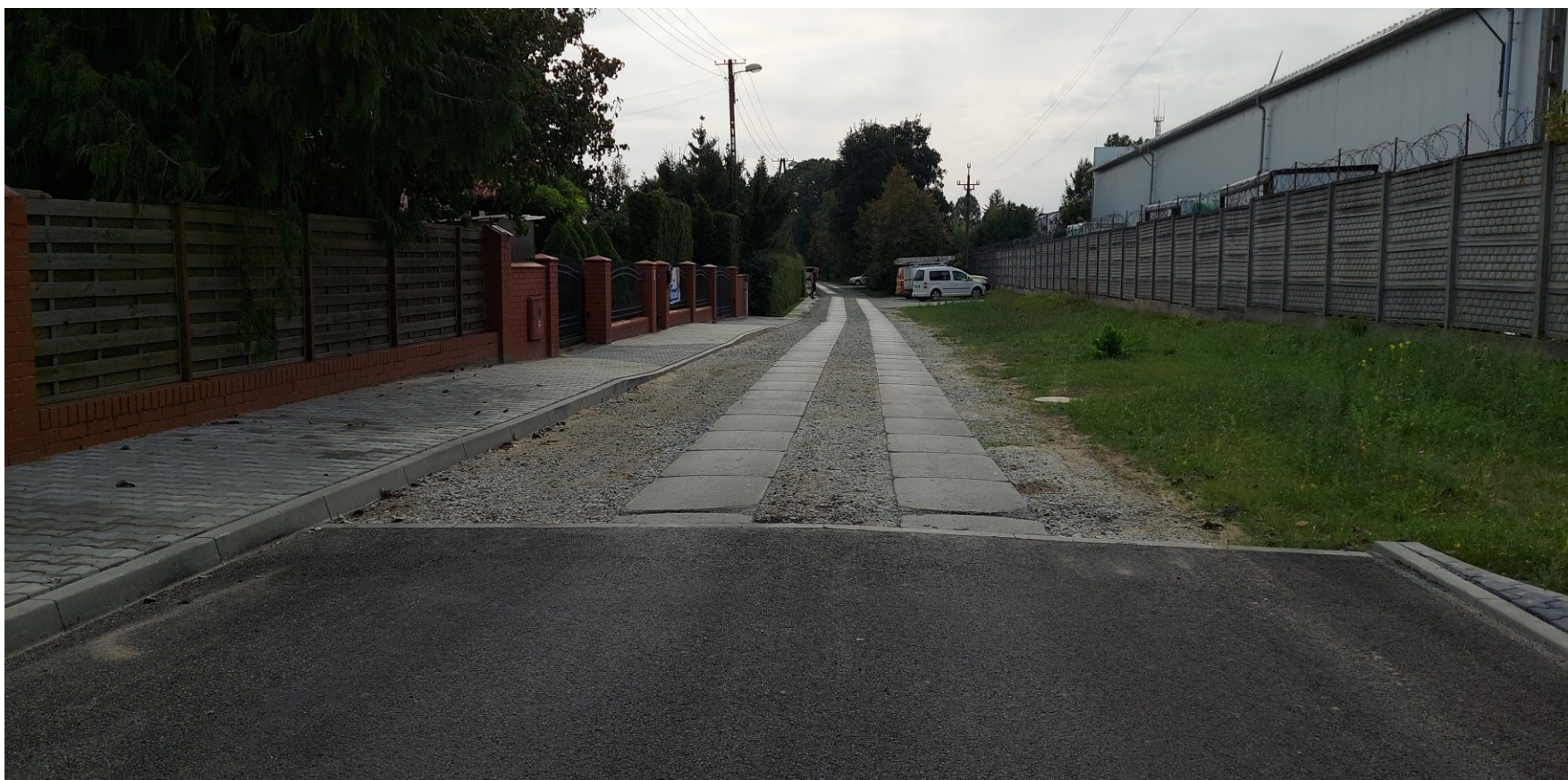
- 583 426,98 zł - środki własne,
- 8 870 935,04 zł – dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.





WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Przebudowa ul. Marii Konopnickiej – 642 762,89 zł.





WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie – 590 498,16 zł, w tym:

- 208 298,16 zł - wydano ze środków własnych,
- 382 200,00 zł - nakład poniesiony ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR.





WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

„Po co nam morze, skoro mamy Zamorze” – zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu – 201 862,62 zł.





WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Strzelnica w Powiecie 2023 – Wirtualna Strzelnica – 168 325,00 zł, w tym:

- 132 977,00 zł wydano ze środków z Ministerstwa Obrony Narodowej.





WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

1. Budżet – kluczowe dane

2. Dochody

3. Wydatki

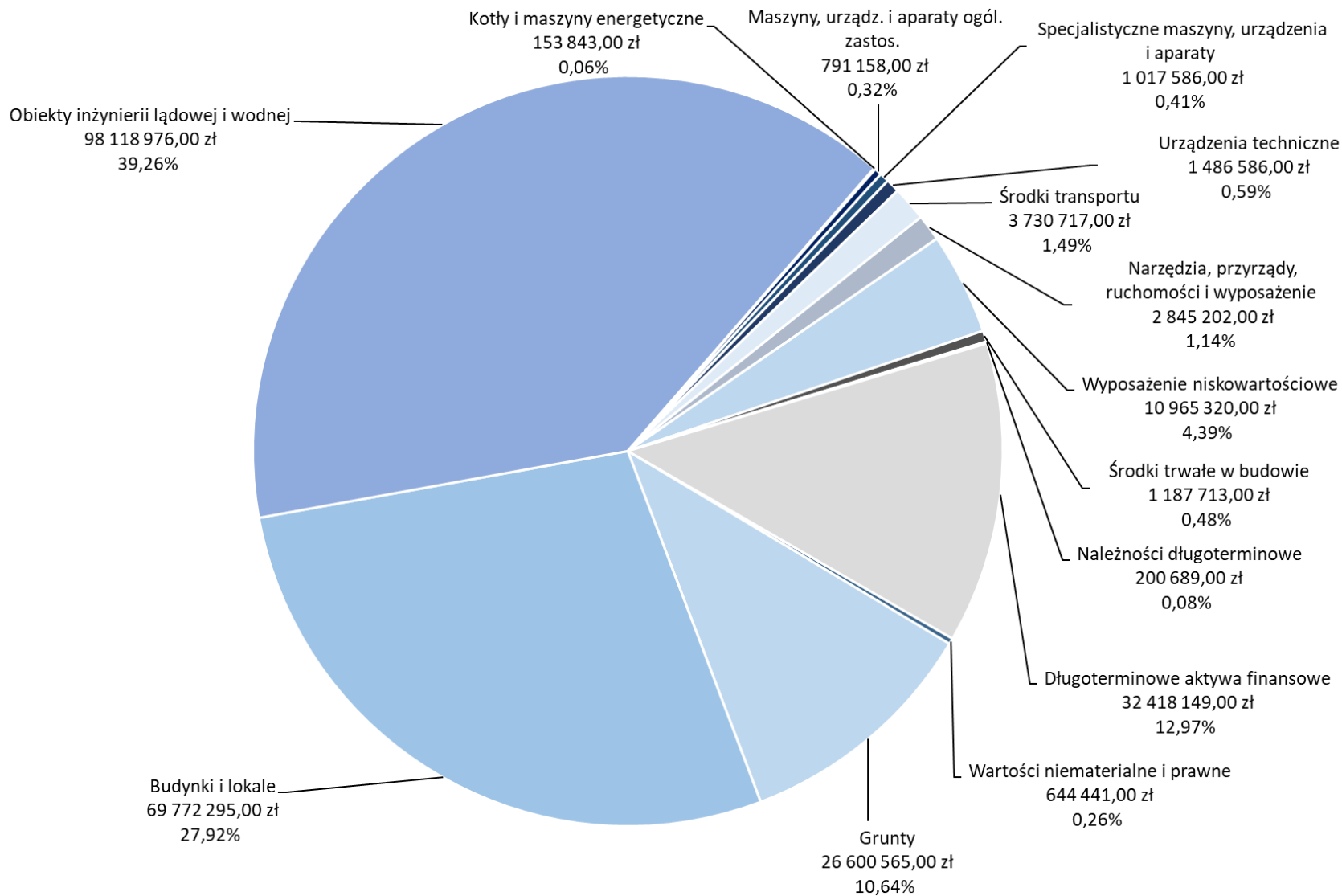
4. Inwestycje

5. Stan mienia gminy

6. Sprawozdanie finansowe



AKTYWA TRWAŁE GMINY PNIEWY





AKTYWA TRWAŁE GMINY PNIEWY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość brutto na 1.01.2023 r.	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Dynamika
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	602 806 zł	644 441 zł	106,91%
ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM, W TYM:	198 316 767 zł	215 482 248 zł	108,66%
Grunty	26 983 227 zł	26 600 565 zł	98,58%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 492 317 zł	98 118 976 zł	117,52%
Urządzenia techniczne	1 250 918 zł	1 486 586 zł	118,84%
Środki transportu	3 572 300 zł	3 730 717 zł	104,43%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	1 703 046 zł	1 187 713 zł	69,74%
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	32 230 149 zł	32 418 149 zł	100,58%



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

1. Budżet – kluczowe dane

2. Dochody

3. Wydatki

4. Inwestycje

5. Stan mienia gminy

6. Sprawozdanie finansowe



ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY PNIEWY ZA 2023 ROK

Roczne sprawozdanie finansowe Gminy Pniewy za 2023 rok obejmuje:

- Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- Zbiorczy bilans jednostki budżetowej,
- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- Zestawienie zmian w funduszu,
- Informację dodatkową.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Pniewy ul. Dworcowa 37 62-045 PNIEWY Numer identyfikacyjny REGON 631258247	BILAN S z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PNIEWY sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wystać bez pisma przewodniego B347CCD5431611F5

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 053 926,51	12 011 120,21	I Zobowiązania	18 537 513,36	19 024 303,21
I.1 Środki pieniężne	13 053 926,51	12 011 120,21	I.1 Zobowiązania finansowe	18 060 254,60	18 691 810,75
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 053 926,51	12 011 120,21	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 408 254,60	2 384 910,75
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 652 000,00	16 306 900,00
II Należności i rozliczenia	126 740,87	249 498,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	475 009,00	325 841,89
II.1 Należności finansowe	120 509,00	175 227,85	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 249,76	6 650,57
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	120 509,00	175 227,85	II Aktywa netto budżetu	-6 920 934,38	-8 564 454,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 848 783,80	-1 806 130,59
II.2 Należności od budżetów	1 025,87	9 388,66	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 848 783,80	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 206,00	64 881,85	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 806 130,59
III Rozliczenia międzyokresowe	254,60	13 510,75	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	646 945,38	809 555,46
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 416 663,56	-7 567 879,76
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 564 343,00	1 814 281,00
Suma aktywów	13 180 921,98	12 274 129,32	Suma pasywów	13 180 921,98	12 274 129,32

Elżbieta Bandurkiewicz
skarbnik

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Przewoźny
zarząd

BeSTia

B347CCD5431611F5

Strona 1 z 2



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Pniewy ul. Dworcowa 37 62-045 PNIEWY Numer identyfikacyjny REGON 631258247	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 9DEEF97FBBB8742A 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	157 719 930,12	167 993 155,29	A Fundusz	158 013 081,66	168 651 591,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 920,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	143 696 820,68	154 962 361,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 260 515,90	135 374 317,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 316 260,98	13 689 230,35
A.II.1 Środki trwałe	123 557 470,05	134 186 604,49	A.II.1 Zysk netto (+)	68 830 728,99	61 906 326,46
A.II.1.1 Grunty	26 983 227,35	26 600 564,75	A.II.2 Strata netto (-)	-54 514 468,01	-48 217 096,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	387 250,00	384 990,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 377 936,10	105 319 111,98	A.IV Fundusz zmienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	772 072,57	775 381,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	983 035,01	930 644,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	441 199,02	560 901,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 382 986,48	5 041 473,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 703 045,85	1 187 713,17	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 139 728,10	4 823 884,30
A.III Należności długoterminowe	224 345,38	200 688,79	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 488 087,46	878 451,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	32 230 148,84	32 418 148,84	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	31 280 500,00	31 468 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	390 128,82	433 680,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 038 512,43	2 252 199,36

Elżbieta Bandurkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
9DEEF97FBBB8742A

Józef Œwiernia
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	949 648,84	949 648,84	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	185 880,63	155 821,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obojętne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	222 645,12	172 637,09
B Aktywa obrotowe	5 676 138,02	5 699 910,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	64 881,85
B.I Zapasy	161 505,37	114 206,69	D.II.8 Fundusze specjalne	814 473,64	866 212,70
B.I.1 Materiały	161 505,37	114 206,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	814 473,64	853 200,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	13 011,84
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	243 258,38	217 589,57
B.II Należności krótkoterminowe	5 064 983,73	5 047 163,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	57 034,92	51 694,05			
B.II.2 Należności od budżetów	213 058,78	14 375,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 541,18	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 793 348,85	4 981 093,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	449 648,92	538 540,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	444 442,92	460 647,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 206,00	77 893,69			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Bandurkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
9DEEF97FB88742A

Józef Ówernia
(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	163 396 068,14	173 693 065,78	Suma pasywów	163 396 068,14	173 693 065,78

Elżbieta Bandurowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

9DEEF97FBBB8742A

Józef Ówernia
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Gminy Pniewy ul. Dworcowa 37 62-045 PNIEWY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258247		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wystać bez pisma przewodniego 72F92BA45428E567 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			96 516 143,02	94 842 032,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			408 684,84	446 719,78
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			1 224 169,30	255 071,10
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			299 988,00	299 988,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			94 583 300,88	93 840 253,94
B.	Koszty działalności operacyjnej			84 515 046,04	81 258 666,31
B.I.	Amortyzacja			5 327 534,84	5 677 697,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii			7 421 481,65	7 951 313,25
B.III.	Usługi obce			10 255 964,40	14 833 188,87
B.IV.	Podatki i opłaty			171 763,72	188 108,30
B.V.	Wynagrodzenia			29 501 942,64	33 170 550,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			6 856 888,85	7 718 796,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			1 754 969,22	2 605 679,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			1 243 973,24	197 746,47
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			21 956 431,04	8 884 746,45
B.X.	Pozostałe obciążenia			24 096,44	30 839,25
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			12 001 096,98	13 583 366,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne			3 830 303,63	2 613 844,05
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			492 044,45	121 308,19
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			3 338 259,18	2 492 535,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne			693 999,95	1 356 110,34

Elżbieta Bandurkiewicz
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Józef Œwiernia
kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	693 999,95	1 356 110,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 137 400,66	14 841 100,22
G.	Przychody finansowe	420 755,75	540 533,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	420 754,37	540 532,03
G.III.	Inne	1,38	1,52
H.	Koszty finansowe	1 241 895,43	1 692 403,42
H.I.	Odsetki	956 965,05	1 472 886,77
H.II.	Inne	284 930,38	219 516,65
I.	Zysk (strata) brutto (F+GH)	14 316 260,98	13 689 230,35
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	14 316 260,98	13 689 230,35

Elżbieta Bandurowicz
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Józef Ówernia
kierownik jednostki



Burmistrz Gminy Pniewy ul. Dworcowa 37 62-045 PNIEWY		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258247		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego CBF145C44346448F 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			134 751 059,90	143 696 820,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			175 659 964,17	185 837 814,84
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			71 123 961,45	68 830 728,99
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			93 822 478,25	99 282 535,09
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			10 566 479,47	16 537 534,90
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			93 145,00	193 560,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia			53 900,00	993 455,86
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			166 714 203,39	174 572 273,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			52 586 133,27	54 514 468,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			27 259 772,90	30 883 931,34
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			14 400 789,39	20 668 011,64
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	1 196 310,81
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia			72 467 507,83	67 309 552,16
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			143 696 820,68	154 962 361,56

Elżbieta Bandurkiewicz
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Józef Ówernia
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (t-)	14 316 260,98	13 689 230,35
III.1.	zysk netto (+)	68 830 728,99	61 906 326,46
III.2.	strata netto (-)	-54 514 468,01	-48 217 096,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,III)	158 013 081,66	168 651 591,91

Elżbieta Bandurowicz
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Józef Ówernia
kierownik jednostki

Dziękuję za uwagę

