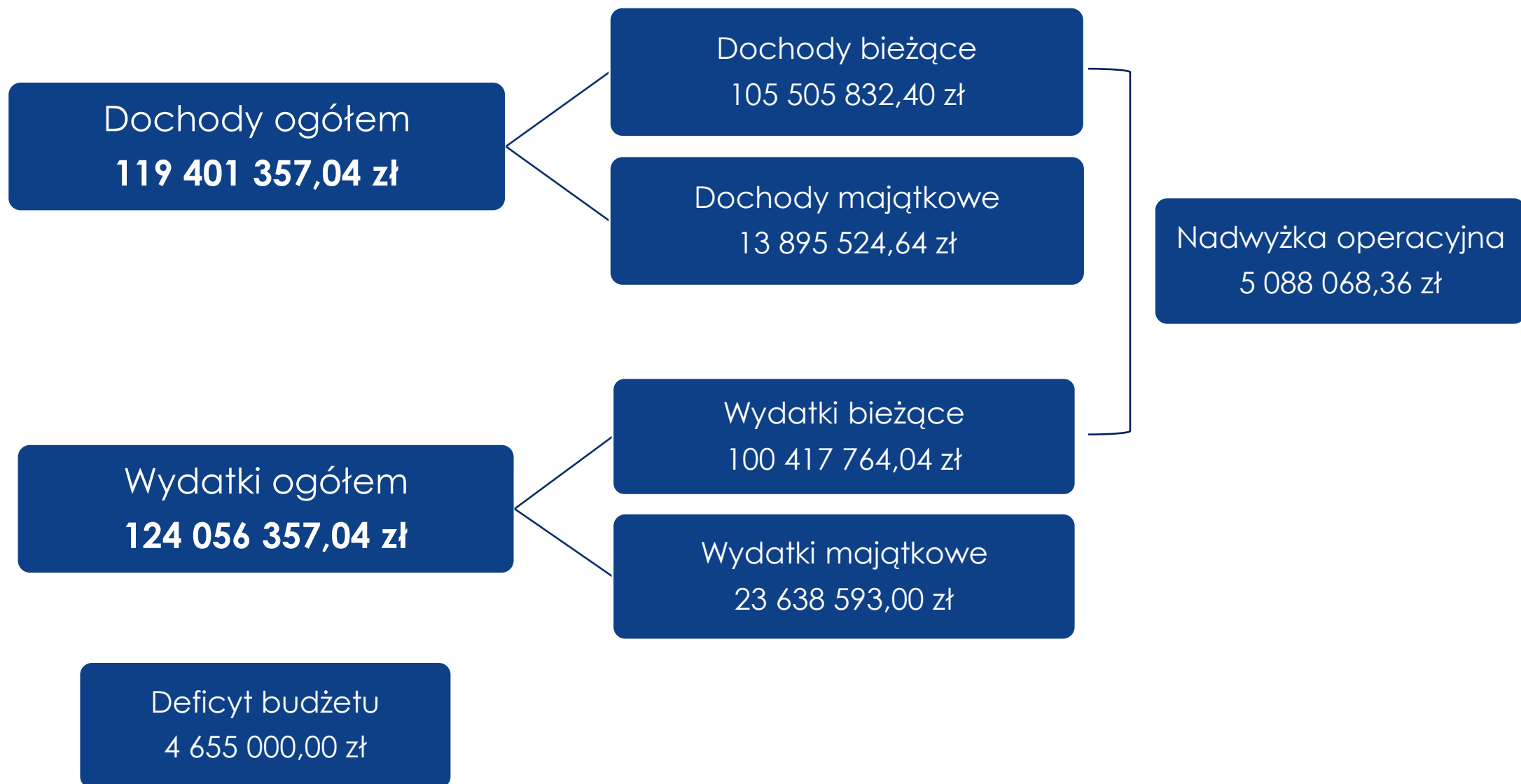


# projekt BUDŻETU 2025

Skarbnik: Romana Dudek



Murowana  
Goślina





## Przychody i rozchody

<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 055 000,00 zł</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 800 000,00 zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	255 000,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00 zł</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 400 000,00 zł



# Zadłużenie budżetu gminy

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody majątkowe	Wydatki majątkowe	% wydatków majątkowych do wydatków ogółem (5/3)	Zadłużenie	% do dochodów ogółem (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2020	85 167 369,64	84 611 887,78	2 534 750,93	6 906 363,69	8,2%	25 970 041,87	30,49%
2020*						27 428 660,72	32,21%
2021	91 143 729,08	86 338 594,24	1 897 378,98	5 320 844,92	6,2%	26 730 902,87	29,33%
2021*						27 968 011,95	30,69%
2022	96 995 640,16	98 740 766,37	2 180 549,68	8 361 606,67	8,5%	32 200 000,00	33,20%
2022*						33 207 380,09	34,24%
2023	92 753 963,20	90 899 276,34	7 167 327,39	7 097 757,74	7,8%	34 700 000,00	37,41%
2023*						35 469 126,92	38,24%
2024	112 881 346,78**	133 090 598,93**	12 002 567,54**	26 302 818,76**	19,8%	33 800 000,00**	29,94%
2024*						34 322 033,26**	30,41%
2025	119 401 357,04	124 056 357,04	13 895 524,64	23 638 593,00	19,1%	38 200 000,00	31,99%
2025*						38 465 771,09	32,22%

- Kwota długu powiększona o umowę zaliczaną do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (umowa dot. modernizacji oświetlenia)

\*\* uwzględniono planowane zmiany w budżecie na 2024 rok, które zostaną wprowadzone na sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku



# Obsługa zadłużenia budżetu gminy

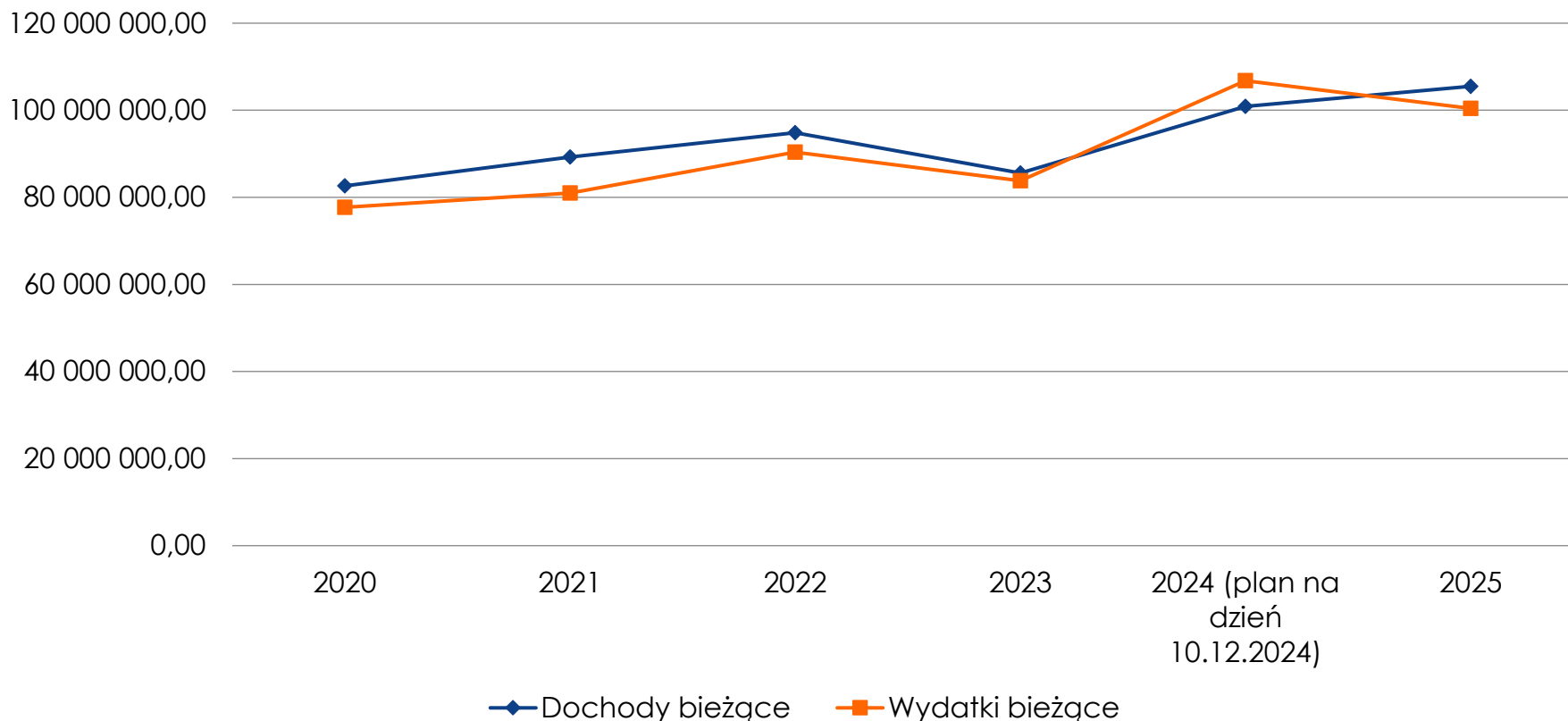
	Budżet 2023	Budżet 2024 (plan)	Budżet 2025 (plan)
Raty kapitałowe	2 500 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00
Odsetki	2 569 358,00	2 385 708,38	2 770 000,00
<b>Razem</b>	<b>5 069 358,00</b>	<b>5 085 708,38</b>	<b>4 170 000,00</b>
Dochody ogółem	92 753 963,20	112 881 346,78*	119 401 357,04
<b>Raty i odsetki do dochodów ogółem w %</b>	<b>5,47%</b>	<b>4,51%</b>	<b>3,49%</b>

TYTUŁ	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Planowane zadłużenie na 31.12.2024 r.	Zmiana	Planowane zadłużenie na 31.12.2025 r.
Obligacje 2012	2 700 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Obligacje 2014	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	-1 400 000,00 zł	0,00 zł
Obligacje 2015	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł		2 100 000,00 zł
Obligacje 2016	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł		4 800 000,00 zł
Obligacje 2018	2 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł		2 700 000,00 zł
Obligacje 2019	2 900 000,00 zł	2 900 000,00 zł		2 900 000,00 zł
Obligacje 2020	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
Obligacje 2021	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł		3 000 000,00 zł
Obligacje 2022	8 100 000,00 zł	8 100 000,00 zł		8 100 000,00 zł
Obligacje 2023	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł		5 000 000,00 zł
Obligacje 2024	0,00 zł	1 800 000,00 zł		1 800 000,00 zł
Obligacje 2025	0,00 zł	0,00 zł	5 800 000,00 zł	5 800 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>34 700 000,00 zł</b>	<b>33 800 000,00 zł*</b>	<b>4 400 000,00 zł</b>	<b>38 200 000,00 zł</b>
Umowa dot. modernizacji oświetlenia zawarta w 2017 r.	769 126,92 zł	522 033,26 zł	-256 262,17 zł	265 771,09 zł
<b>Razem</b>	<b>35 469 126,92 zł</b>	<b>34 322 033,26 zł*</b>	<b>4 143 737,83 zł</b>	<b>38 465 771,09 zł</b>

\* uwzględniono planowane zmiany w budżecie na 2024 rok, które zostaną wprowadzone na sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku



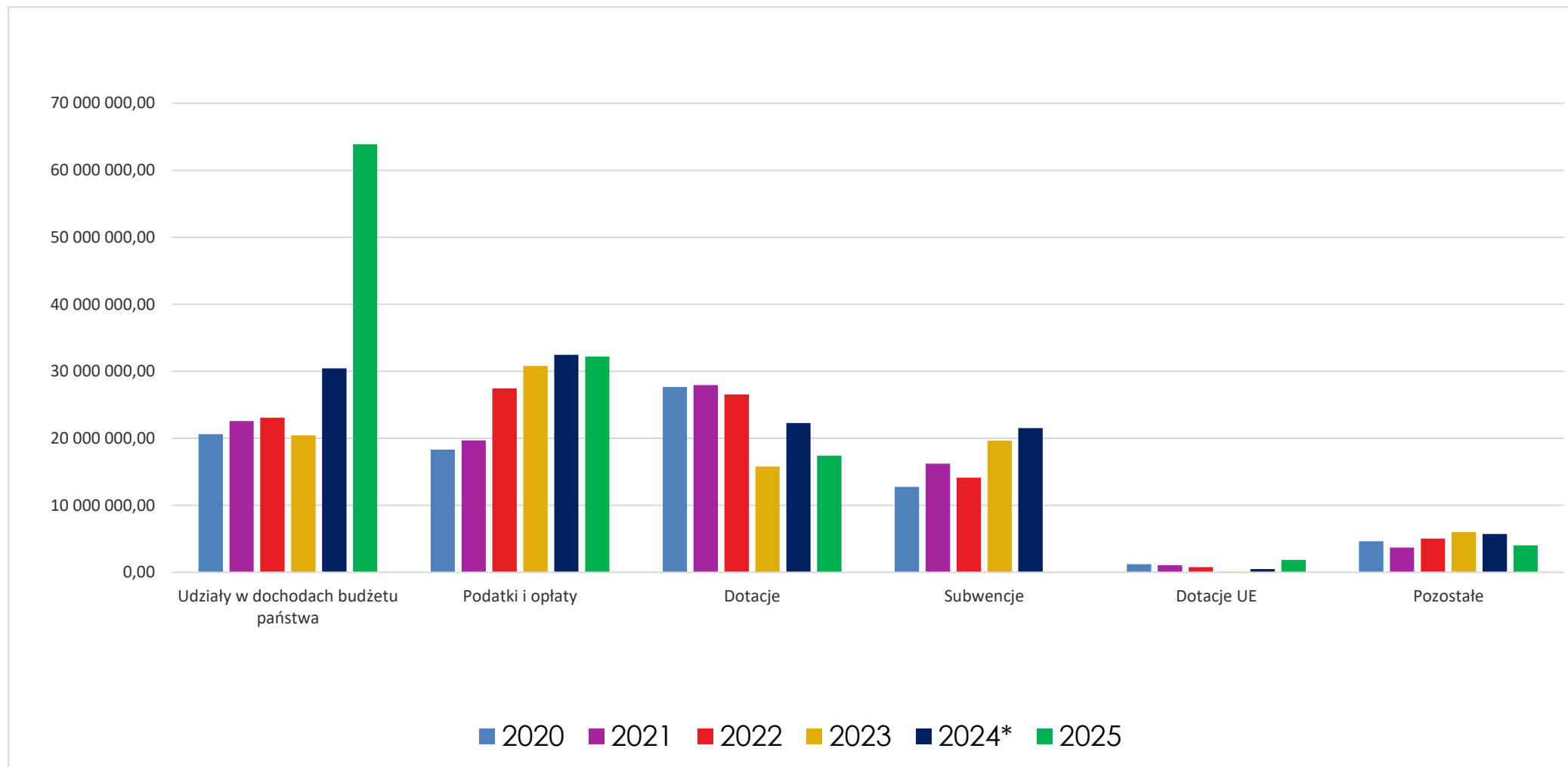
# Dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2020 – 2025



Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024 (plan na dzień 10.12.2024 r.)	2025
Dochody bieżące	82 632 618,71	89 246 350,10	94 815 090,48	85 586 635,81	100 878 779,24	105 505 832,40
Wydatki bieżące	77 705 524,09	81 017 749,32	90 379 159,70	83 801 518,60	106 787 780,17	100 417 764,04
Db - Wb	4 927 094,62	8 228 600,78	4 435 930,78	1 785 117,21	-5 909 000,93	5 088 068,36



# Struktura dochodów w latach 2020 – 2025



\* uwzględniono planowane zmiany w budżecie na 2024, które zostaną wprowadzone na sesji 10 grudnia 2024 roku



# Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz subwencji ogólnej w latach 2020 – 2025

ROK	PIT	CIT	Subwencja ogólna					Razem
			Część oświatowa	Część wyrównawcza	Część równoważąca	Część rozwojowa	Uzupełnienie subwencji	
2020	19 336 093,00	1 269 634,10	11 319 387,00	1 137 845,00	302 540,00	0,00	0,00	<b>33 365 499,10</b>
2021	21 307 819,00	1 266 885,55	11 777 991,00	1 212 611,00	252 163,00	0,00	2 969 349,00	<b>38 786 818,55</b>
2022	21 707 204,57	1 368 593,00	12 686 008,00	1 184 032,00	242 101,00	0,00	0,00	<b>37 187 938,57</b>
2023	18 246 350,00	2 184 304,00	14 475 137,00	1 249 466,00	242 942,00	0,00	3 685 540,85	<b>40 083 739,85</b>
2024	28 058 220,00*	2 384 503,00	18 634 507,00	1 473 351,00	266 881,00	1 136 618,00	0,00	<b>51 954 080,00</b>
<b>2025</b>	<b>62 440 515,55</b>	<b>1 467 683,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 908 199,04</b>

\* uwzględniono planowane zmiany w budżecie na 2024, które zostaną wprowadzone na sesji 10 grudnia 2024 roku





## Wydatki bieżące według działów w latach 2020 – 2025

Nazwa działu		2020	2021	2022	2023	2024*	2025
Oświata i wychowanie	własne	23 595 671,11	24 791 724,94	27 096 342,36	30 909 446,65	42 593 881,76	43 190 617,85
	zlecone	1 63 408,14	202 368,78	135 307,39	173 803,89	208 402,82	0,00
	razem	23 759 079,25	24 994 093,72	27 231 649,75	31 083 250,54	42 802 284,58	43 190 617,85
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 853 533,61	5 168 410,43	13 150 872,63	12 699 041,54	17 101 805,29	15 310 211,07
Administracja publiczna	własne	7 230 040,79	7 968 226,27	9 213 764,48	10 371 532,21	12 096 823,00	12 512 812,00
	zlecone	128 134,05	156 183,32	149 379,94	201 142,73	258 968,00	239 410,00
	razem	7 358 174,84	8 124 409,59	9 363 144,42	10 572 674,94	12 355 791,00	12 752 222,00
Transport i łączność	własne	5 733 693,28	6 552 952,92	5 899 840,11	6 777 855,07	8 939 211,00	8 290 843,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	8 342,69	22 358,43	0,00
	razem	5 733 693,28	6 552 952,92	5 899 840,11	6 786 197,76	8 961 569,43	8 290 843,00
Rodzina	własne	698 079,95	757 281,00	1 037 000,64	1 233 102,35	1 532 716,40	1 386 621,72
	zlecone	25 086 244,45	24 991 394,06	13 165 723,89	5 025 470,62	5 615 961,48	4 006 178,00
	razem	25 784 324,40	25 748 675,06	14 202 724,53	6 258 572,97	7 148 677,88	5 392 799,72
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 986 691,52	2 083 503,34	2 328 493,21	2 363 246,30	3 726 515,00	3 925 500,00
Pomoc społeczna	własne	2 429 946,75	2 445 487,41	2 609 525,23	2 854 017,61	3 371 967,11	3 153 085,28
	zlecone	19 179,55	24 202,14	851 424,52	21 750,00	566 586,00	30 860,00
	razem	2 449 126,30	2 469 689,55	3 460 949,75	2 875 767,61	3 938 553,11	3 183 945,28
Obsługa długu publicznego		679 343,47	422 239,08	1 448 164,98	2 588 815,50	2 445 708,38	2 830 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 116 858,84	1 023 238,77	1 282 560,43	1 387 872,14	1 630 981,70	1 600 326,00
Gospodarka mieszkaniowa		1 525 736,09	1 565 772,56	1 626 503,44	1 792 491,25	1 720 344,93	1 366 838,93
Kultura fizyczna		618 522,23	868 820,20	963 204,38	1 061 307,85	1 265 237,00	833 688,00
Różne rozliczenia		14 558,41	935,80	3 339,62	97,33	935 378,00	645 373,19
Ochrona zdrowia		226 136,50	407 534,12	383 775,46	657 900,61	635 251,06	462 600,00
Działalność usługowa		106 574,73	168 274,92	166 558,22	136 052,16	252 000,00	247 260,00
Turystyka		41 214,14	58 972,46	55 028,20	76 135,69	87 566,16	141 230,00
Rolnictwo i łowiectwo	własne	74 417,51	91 772,69	83 142,67	87 409,50	178 544,00	114 714,00
	zlecone	423 385,38	421 684,86	425 012,76	647 175,02	658 219,65	0,00
	razem	497 802,89	513 457,55	508 155,43	734 584,52	836 763,65	114 714,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 000,00	195 000,00	8 260 684,82	1 523 954,82	604 890,00	111 120,00
Edukacyjna opieka wychowawcza		695 481,92	614 805,03	40 122,32	33 095,91	45 000,00	14 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		102 935,18	9 723,64	3 388,00	170 661,29	262 463,00	3 475,00
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		76,49	2,58	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	0,00	999 797,87	30 000,00	0,00
Leśnictwo		15 660,00	17 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handel		0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>77 705 524,09</b>	<b>81 017 749,32</b>	<b>90 379 159,70</b>	<b>83 801 518,60</b>	<b>106 787 780,17</b>	<b>100 417 764,04</b>

\* uwzględniono planowane zmiany w budżecie na 2024 rok, które zostaną wprowadzone na sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku