

## INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU

Podstawa prawna: art. 37 ust. 2 pkt. a Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan na dzień 31.03.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2023 r. | % wykonania   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                               | <b>1 185 329 774</b>        | <b>355 273 188,33</b>            | <b>30,0%</b>  |
| - bieżące                                                                                                                                                   | 963 267 087                 | 282 811 139,37                   | 29,4%         |
| - majątkowe                                                                                                                                                 | 222 062 687                 | 72 462 048,96                    | 32,6%         |
| <b>PRZYPCHODY, w tym:</b>                                                                                                                                   | <b>126 388 323</b>          | <b>52 348 459,47</b>             | <b>41,4%</b>  |
| - zaciągane pożyczki i kredyty oraz emitowane obligacje                                                                                                     | 104 401 850                 | 0,00                             | 0,0%          |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                        | 1 350 000                   | 1 520 642,17                     | 112,6%        |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                   | 19 636 473                  | 30 132 529,10                    | 153,5%        |
| - stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych | 0                           | 20 059 105,39                    | -             |
| - spłata pożyczek udzielonych                                                                                                                               | 1 000 000                   | 636 182,81                       | -             |
| <b>DOCHODY + PRZYPCHODY</b>                                                                                                                                 | <b>1 311 718 097</b>        | <b>407 621 647,80</b>            | <b>31,1%</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                               | <b>1 256 257 538</b>        | <b>340 269 990,10</b>            | <b>27,1%</b>  |
| - bieżące                                                                                                                                                   | 944 079 394                 | 282 470 000,87                   | 29,9%         |
| - majątkowe                                                                                                                                                 | 312 178 144                 | 57 799 989,23                    | 18,5%         |
| <b>ROZCHODY, w tym:</b>                                                                                                                                     | <b>55 460 559</b>           | <b>1 100 835,81</b>              | <b>2,0%</b>   |
| - spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji                                                                                                           | 54 460 559                  | 464 653,00                       | 0,9%          |
| - udzielone pożyczki                                                                                                                                        | 1 000 000                   | 636 182,81                       | 63,6%         |
| <b>WYDATKI + ROZCHODY</b>                                                                                                                                   | <b>1 311 718 097</b>        | <b>341 370 825,91</b>            | <b>26,0%</b>  |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)</b>                                                                                                                 | <b>-70 927 764</b>          | <b>15 003 198,23</b>             | <b>-21,2%</b> |
| <b>FINANSOWANIE (PRZYPCHODY - ROZCHODY)</b>                                                                                                                 | <b>70 927 764</b>           | <b>51 247 623,66</b>             | <b>72,3%</b>  |
| <b>SALDO BIEŻĄCE (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>                                                                                                    | <b>19 187 693</b>           | <b>341 138,50</b>                | <b>1,8%</b>   |

