

## **Uzasadnienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gostynina na 2022 rok (do załącznika nr 3)**

### **Przychody**

Przychody w kwocie **3.000.000,00 zł** z przekazanych miastu w 2020 roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe, które zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu powstałego w związku z realizacją w 2022 roku przedsięwzięcia „Rozbudowa Przedszkola nr 4”, środki te nie zostaną wydatkowane w 2021 roku z uwagi na przesunięcie realizacji ww. przedsięwzięcia na lata 2022-2023.

Przychody w kwocie **2.614.559,93 zł** z przekazanych miastu w 2021 roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe, które zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu powstałego w związku z realizacją w 2022 roku przedsięwzięć, w tym:

- 2.356.839,93 zł – na przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Witek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap”,
- 257.720,00 zł – na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa”.

Przychody w kwocie **2.162.405,00 zł** z przyznanych miastu w 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu powstałego w związku z realizacją w 2022 roku przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”. Przyznane w ramach pierwszego naboru wniosków dofinansowanie wynosi łącznie 6.724.000,00 zł (wg listy ogłoszonej w październiku 2021 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego), pozostała kwota 4.561.595,00 zł zostanie wykorzystana na ww. przedsięwzięcie w 2023 roku.

Przychody w kwocie **3.110.572,00 zł** z przyznanych miastu w 2021 roku środków z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej, na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, zgodnie z którą środki te zostaną przekazane Miastu 28 grudnia 2021 roku.

W 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na rozchody (spłaty kredytów) w kwocie **1.204.993,00 zł**.

**Łącznie przychody 12.092.529,93 zł.**

## **Rozchody**

Przypadające do spłaty w 2022 roku raty kredytów bankowych i pożyczki w łącznej kwocie **1.824.040,00 zł**, w tym:

- 1.270.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na deficyt powstały w 2016 roku,
- 240.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2017 roku,
- 40.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2018 roku,
- 4.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 8.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2020 roku,
- 256.040,00 zł – pożyczka zaciągnięta w 2020 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na deficyt powstały w 2020 roku,
- 6.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2021 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

**Łącznie rozchody 1.824.040,00 zł**

W roku 2022 przypada do spłaty wierzytelność powstała w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar” w kwocie **799.067,00 zł**.