

Charakterystyka przychodów i rozchodów budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku (do załącznika nr 3)

PRZYCHODY

Plan 7.351.646,31 zł wykonanie **5.010.393,04 zł**, tj. **68,15%** planu

Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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

Plan 813.580,14 zł wykonanie **813.580,14 zł**, tj. **100,00%** planu

Przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2020 roku, w tym:

- 489.139,00 zł – I transza dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanego w grudniu 2019 roku na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie”, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr FDS/215/2019 zawartą z Wojewodą Mazowieckim w dniu 5 grudnia 2019 roku,
- 232.768,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w grudniu 2019 roku na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie”, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr FDS/214/2019 zawartą z Wojewodą Mazowieckim w dniu 5 grudnia 2019 roku.

Przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2020 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2020 roku – 91.673,14 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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

Plan 555.569,17 zł wykonanie **555.569,17 zł**, tj. **100,00%** planu

Przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2020 roku – 555.569,17 zł.

Kredyty

Plan 1.872.139,00 zł wykonanie **647.000,00 zł**, tj. **34,56%** planu

W I półroczu 2020 roku zaciągnięto trzy transze długoterminowego kredytu w kwocie **647.000,00 zł** na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pozostałe transze zostaną uruchomione w II półroczu br..

Pożyczki

Plan 3.456.123,00 zł wykonanie **1.705.420,87 zł**, tj. **49,35%** planu

W I półroczu br. uruchomiona została I transza pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, pozostała część pożyczki zostanie przekazana w II półroczu br..

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Plan 654.235,00 zł wykonanie **1.288.822,86 zł**, tj. **197,00%** planu

Faktyczna kwota wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 1.288.822,86 zł, dotychczas zaangażowano na sfinansowanie planowanego deficytu wolne środki w wysokości 654.235,00 zł.

ROZCHODY

Plan 1.294.000,00 zł wykonanie **647.000,00 zł**, tj. **50,00%** planu

Spląty kredytów

Plan 1.294.000,00 zł wykonanie **647.000,00 zł**, tj. **50,00%** planu

W I półroczu 2020 roku spłacono kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z harmonogramami spłat, w tym:

- 300.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 320.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na deficyt powstały w 2016 roku,
- 15.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2017 roku,
- 10.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2018 roku,
- 2.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

* * *

Na stan zadłużenia wpłynęła również częściowa spłata wierzytelności w kwocie **521.300,00 zł**.

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł **15.054.979,87 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów w kwocie 10.986.592,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki w kwocie 1.705.420,87 zł,
- z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 2.362.967,00 zł.