

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

PRZYCHODY

Plan 5.773.621,31 zł wykonanie **6.751.562,68 zł**, tj. **116,94%** 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 1.120.500,00 zł wykonanie **1.120.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2020 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Pożyczki

Plan 2.973.091,00 zł wykonanie **2.973.090,51 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2020 roku uruchomione zostały dwie transze pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

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

Plan 310.881,00 zł wykonanie **1.288.822,86 zł**, tj. **414,58%** 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, w 2020 roku zaangażowano na sfinansowanie planowanego deficytu wolne środki w wysokości 310.881,00 zł.

ROZCHODY

Plan 2.446.344,00 zł wykonanie **1.294.000,00 zł**, tj. **52,90%** planu

Spląty kredytów

Plan 1.294.000,00 zł wykonanie **1.294.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

- 600.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 640.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na deficyt powstały w 2016 roku,
- 30.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2017 roku,
- 20.000,00 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.

Przelewy na rachunki lokat

Plan 1.152.344,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Plan w kwocie 1.152.344,00 zł to środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe, które będą realizowane w 2021 roku. Środki te na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym. Niezgodność planu wynikającego z Uchwały nr 216/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku (załącznik nr 4) z planem faktycznym została wyjaśniona w przekazanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej piśmie nr Fn.3021.1.2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku.

* * *

W 2020 roku dokonano spłaty wierzytelności w kwocie **1.042.600,00 zł**.

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **15.627.849,51 zł**,
w tym:

- z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów w kwocie 10.813.092,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki w kwocie 2.973.090,51 zł,
- z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 1.841.667,00 zł.