

Charakterystyka przychodów i rozchodów budżetu Miasta w 2021 roku (do załącznika nr 3)

PRZYCHODY

Plan 6.720.246,11 zł wykonanie **8.447.012,47 zł**, tj. **125,70%** 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 1.296.191,41 zł wykonanie **4.296.191,41 zł**, tj. **331,45%** planu

Przychody w kwocie **4.152.344,00 zł** z przekazanych miastu w 2020 roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku (Monitor Polski z 24 lipca 2020 roku, poz. 662) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu powstałego w związku z realizacją w 2021 roku przedsięwzięć, w tym:

- 3.000.000,00 zł – na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4” – z uwagi na przeniesienie przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022-2023,
- 964.444,00 zł – na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”,
- 187.900,00 zł – na przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie”.

Przychody w kwocie **143.847,41 zł** z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2021 roku.

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 15.945,20 zł wykonanie **15.945,20 zł**, tj. **100,00%** planu

Przychody z niewykorzystanych w 2020 roku środków na realizację projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2021 roku.

Kredyty

Plan 3.364.397,00 zł wykonanie **846.020,00 zł**, tj. **25,15%** planu

W zaciągnięto dwie transze długoterminowego kredytu na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 846.020,00 zł. Nie zaciągnięto kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.518.377,00 zł, który zaplanowany był na

pokrycie wydatków majątkowych, w tym 2.000.000,00 zł na przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”, którego realizacja została przesunięta na lata 2022-2024, pozostałe wydatki majątkowe zostały pokryte ze środków własnych.

Pożyczki

Plan 156.479,00 zł wykonanie **156.479,00 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2021 roku uruchomiona została trzecia – ostatnia transza pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, zgodnie z aneksem z dnia 23 grudnia 2020 roku do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 18 lipca 2019 roku.

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

Plan 1.887.233,50 zł wykonanie **3.132.376,86 zł**, tj. **165,98%** planu

Faktyczna kwota wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 3.132.376,86 zł, w 2021 roku zaangażowano na sfinansowanie planowanego deficytu wolne środki w wysokości 1.887.223,50 zł.

ROZCHODY

Plan 7.417.171,93 zł wykonanie **1.692.040,00 zł**, tj. **22,81%** planu

Spląty kredytów

Plan 1.436.000,00 zł wykonanie **1.436.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2021 roku spłacono kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z harmonogramami spłat, w tym:

- 1.264.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na deficyt powstały w 2016 roku,
- 120.000,00 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.

Spląty pożyczki

Plan 256.040,00 zł wykonanie **256.040,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Spląta pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na deficyt powstały w 2020 roku.

Przelewy na rachunki lokat

Plan 5.725.131,93 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Plan w kwocie 3.110.572,00 zł to środki z subwencji uzupełniającej na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, które wpłynęły na konto Miasta 20 grudnia 2021 roku i zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w 2022 roku.

Plan w kwocie 2.614.559,93 zł to środki przekazane miastu w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zgromadzone zostały na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w 2022 roku, 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”.

* * *

W 2021 roku dokonano spląty wierzytelności w kwocie **1.042.600,00 zł**.

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł **13.895.708,51 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów w kwocie 10.223.112,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki w kwocie 2.873.529,51 zł,
- z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 799.067,00 zł.