

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

PRZYCHODY

Plan 12.716.050,11 zł wykonanie **8.447.012,47 zł**, tj. **66,43%** 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 4.296.191,41 zł wykonanie **4.296.191,41 zł**, tj. **100,00%** 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:

- 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”,
- 3.000.000,00 zł – na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”.

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 5.381.917,00 zł wykonanie **846.020,00 zł**, tj. **15,72%** planu

W I półroczu 2021 roku zaciągnięto dwie transze długoterminowego kredytu na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 846.020,00 zł.

W II półroczu 2021 roku planuje się zaciągnąć:

- 3.689.877,00 zł – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 846.020,00 zł – kredyt długoterminowy na rozchody (spłaty kredytów).

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 2.865.517,50 zł wykonanie **3.132.376,86 zł**, tj. **109,31%** 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, dotychczas zaangażowano na sfinansowanie planowanego deficytu wolne środki w wysokości 2.865.517,50 zł.

ROZCHODY

Plan 4.992.040,00 zł wykonanie **846.020,00 zł**, tj. **16,95%** planu

Spłaty kredytów

Plan 1.436.000,00 zł wykonanie **718.000,00 zł**, tj. **50,00%** planu

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

- 632.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na deficyt powstały w 2016 roku,
- 60.000,00 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,
- 2.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 4.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Spłaty pożyczki

Plan 256.040,00 zł wykonanie **128.020,00 zł**, tj. **50,00%** planu

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

Przelewy na rachunki lokat

Plan 3.300.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Plan w kwocie 3.300.000,00 zł to środki przekazane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe, które będą realizowane w 2022 roku. Środki te zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

* * *

W I półroczu 2021 roku dokonano spłaty wierzytelności w kwocie **521.300,00 zł**.

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł **15.263.028,51 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów w kwocie 10.941.112,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki w kwocie 3.001.549,51 zł,
- z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 1.320.367,00 zł.