

Charakterystyka przychodów i rozchodów budżetu Miasta w I półroczu 2022 roku (do załącznika nr 3)

PRZYCHODY

Plan 14.100.246,82 zł wykonanie **13.676.254,77 zł**, tj. **97,00%** 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 9.278.551,82 zł wykonanie **9.278.551,82 zł**, tj. **100,00%** planu

Przychody w kwocie **5.614.559,93 zł** z przekazanych miastu w 2020 roku (3.000.000,00 zł) i w 2021 roku (2.614.559,93 zł) 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 2022 roku przedsięwzięć, w tym:

- 3.227.831,00 zł – na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”,
- 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”,
- 29.889,00 zł – na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa”.

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, które zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w 2022 roku.

Przychody w kwocie **394.600,00 zł** z przyznanych miastu i niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwój szkolnej infrastruktury – realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” dla trzech szkół podstawowych w Gostyninie.

Przychody w kwocie **158.819,89 zł** z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2022 roku.

Kredyty

Plan 1.204.993,00 zł wykonanie **781.000,00 zł**, tj. **64,82%** planu

W I półroczu 2022 roku zaciągnięto dwie transze długoterminowego kredytu na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 781.000,00 zł.

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

Plan 3.616.702,00 zł wykonanie **3.616.702,95 zł**, tj. **100,00%** planu

Kwota wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ROZCHODY

Plan 1.824.080,00 zł wykonanie **909.020,00 zł**, tj. **49,84%** planu

Spłaty kredytów

Plan 1.568.000,00 zł wykonanie **781.000,00 zł**, tj. **49,81%** planu

W I półroczu 2022 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,
- 120.000,00 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,
- 3.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2021 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.

* * *

W I półroczu 2022 roku dokonano spłaty wierzytelności w kwocie **521.300,00 zł**.

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł **13.246.388,51 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów w kwocie 10.223.112,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki w kwocie 2.745.509,51 zł,
- z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 277.767,00 zł.