

## **Charakterystyka przychodów i rozchodów budżetu Miasta w 2022 roku** (do załącznika nr 3)

### **PRZYCHODY**

Plan 13.100.682,96 zł wykonanie **14.100.247,77 zł**, tj. **107,63%** 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 8.746.518,18 zł wykonanie **9.278.551,82 zł**, tj. **106,09%** 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”.

W grudniu 2022 roku zmniejszono o kwotę 532.033,64 zł plan przychodów z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku, w związku z przeniesieniem wydatków w tej kwocie na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa przedszkola nr 4” z 2022 do 2023 roku.

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 zostały przeznaczone na wydatki majątkowe.

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 **1.204.993,00 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2022 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Plan 3.149.171,78 zł wykonanie **3.616.702,95 zł**, tj. **114,85%** 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 **1.824.080,00 zł**, tj. **100,00%** planu

### **Splaty kredytów**

Plan 1.568.000,00 zł wykonanie **1.568.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2022 roku spłacono kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z harmonogramami spłat, w tym:

- 1.270.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na deficyt powstały w 2016 roku,
- 240.000,00 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,
- 6.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2021 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

### **Splaty pożyczki**

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

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

\* \* \*

W 2022 roku spłacono ostatecznie wierzytelność w kwocie **799.067,00 zł**.

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł **12.477.594,51 zł**, w tym: z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów w kwocie 9.860.105,00 zł, z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki w kwocie 2.617.489,51 zł.