

## **Charakterystyka przychodów i rozchodów budżetu Miasta w 2023 roku** (do załącznika nr 3)

### **PRZYCHODY**

Plan 10.531.830,32 zł wykonanie **10.531.830,69 zł**, tj. **100,00%** 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 1.147.821,54 zł wykonanie **1.147.821,54 zł**, tj. **100,00%** planu

Przychody w kwocie **532.033,64 zł** z niewykorzystanych w 2020 roku (3.000.000,00 zł) środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2023 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 **496.653,00 zł** z przyznanego miastu i niewykorzystanych w 2022 (550.650,00 zł) roku środków w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina”, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, działanie 5.1 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, w związku z przeniesieniem wydatków w tej kwocie na realizację przedsięwzięcia z 2022 do 2023 roku.

Przychody w kwocie **119.134,90 zł** z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2023 roku.

### **Kredyty**

Plan 7.745.333,00 zł wykonanie **7.745.333,00 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2023 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt, w tym

- na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.712.840,00 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.032.493,00 zł.

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

Plan 1.638.675,78 zł wykonanie **1.638.676,15 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 1.712.840,00 zł wykonanie **1.712.840,00 zł**, tj. **100,00%** planu

### **Splaty kredytów**

Plan 1.712,840 zł wykonanie **1.712.840,00 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2023 roku spłacono kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z harmonogramami spłat, w tym:

- 800.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2017 roku,
- 600.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2018 roku,
- 40.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 8.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały 2020 roku
- 8.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały 2021 roku
- 800,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2022 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.

\* \* \*

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł **18.510.087,51 zł**, w tym: z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów w kwocie 16.148,638,00 zł, z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki w kwocie 2.361.449,51 zł.