

## ROZLICZENIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2020 ROK

---

| <b><u>WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2020 ROK:</u></b>   | <b>PLAN</b>              | <b>WYKONANIE</b>         |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Dochody  | 1.120.780.940,99 zł.     | 1.119.907.397,01 zł.     |
| Wydatki  | 1.141.403.369,55 zł.     | 1.091.853.359,68 zł.     |
| Wynik budżetu  | -20.622.428,56 zł.       | 28.054.037,33 zł.        |
| <b>PRZYCHODY</b>   | <b>75.456.001,72 zł.</b> | <b>97.274.801,85 zł.</b> |
| 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym<br>(Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym)   | 66.000.000,00 zł.        | 66.000.000,00 zł.        |
| 2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych<br>środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających<br>z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych<br>ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi<br>w odrębnych ustawach | 704.055,04 zł.           | 704.055,04 zł.           |
| 3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z<br>rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy<br>i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego<br>z udziałem tych środków   | 1.049.101,59 zł.         | 1.049.101,59 zł.         |
| 4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 7.702.845,09 zł.         | 29.521.645,22 zł.        |

## ROZLICZENIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2020 ROK

---

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ROZCHODY</b>                             | <b>54.833.573,16 zł.</b> | <b>42.659.028,06 zł.</b> |
| 1. Spłaty kredytów                          | 28.650.000,00 zł.        | 28.650.000,00 zł.        |
| 2. Spłaty pożyczek                          | 9.028,06 zł.             | 9.028,06 zł.             |
| 3. Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 14.000.000,00 zł.        | 14.000.000,00 zł.        |
| 4. Przelewy na rachunki lokat               | 12.174.545,10 zł.        | 0,00 zł.                 |

W 2020 roku rozchodem budżetu miasta Płocka, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, były spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Rozchody budżetu miasta w 2020 roku wyniosły łącznie 42.659.028,06 zł. Spłaty kredytów i pożyczek to kwota 28.659.028,06 zł. dotycząca zobowiązań zaciągniętych w: Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (9.028,06 zł.), Kommunalkredit Austria AG (3.700.000,00 zł.), Banku Pekao S.A. (8.000.000,00 zł.), ING Banku Śląskim (6.000.000,00 zł.), Bank Gospodarstwa Krajowego (3.950.000,00 zł.), PKO BP S.A. (7.000.000,00 zł.). Ponadto wykupiono obligacje na kwotę 14.000.000,00 zł. wyemitowane w 2010 roku objęte przez BRE Bank S.A.

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2020 roku wynosi 517.894.541,73 zł.

Ponadto do długu miasta Płocka wliczone zostały zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 16.295.200,00 zł. wynikające z zawarcia umowy ze Spółką Inwestycje Miejskie dotyczącej realizacji i zarządzania infrastrukturą oświatową i sportową w mieście oraz umowy zakupu nieruchomości, która dotychczas była dzierżawiona przez miasto.

Łączny stan zadłużenia miasta Płocka na dzień 31.12 2020 roku wynosi 534.189.741,73 zł.