

## ROZLICZENIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2021 ROK

### **WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2021 ROK:**

|               | <b>PLAN</b>         | <b>WYKONANIE</b>    |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Dochody       | 1.137.301.669,83 zł | 1.152.195.372,44 zł |
| Wydatki       | 1.169.560.876,43 zł | 1.130.258.666,60 zł |
| Wynik budżetu | -32.259.206,60 zł   | 21.936.705,84 zł    |

### **PRZYCHODY**

**79.618.234,66 zł**

**87.669.811,12 zł**

1. 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

5.192.301,42 zł

13.243.877,88 zł

2. 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

768.249,81 zł

768.249,81 zł

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

68.657.683,43 zł

68.657.683,43 zł

4. Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

5.000.000,00 zł

5.000.000,00 zł

## ROZLICZENIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2021 ROK

---

| <b>R O Z C H O D Y</b>                      | <b>47.359.028,06 zł</b> | <b>47.359.028,06 zł</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Udzielona pożyczka                       | 5.000.000,00 zł         | 5.000.000,00 zł         |
| 2. Spłaty kredytów                          | 29.000.000,00 zł        | 29.000.000,00 zł        |
| 3. Spłaty pożyczek                          | 9.028,06 zł             | 9.028,06 zł             |
| 4. Spłata kredytów zagranicznych            | 1.500.000,00 zł         | 1.500.000,00 zł         |
| 5. Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 11.850.000,00 zł        | 11.850.000,00 zł        |

W 2021 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 2021 roku wyniosły łącznie 47.359.028,06 zł. Spłaty kredytów i pożyczek to kwota 30.509.028,06 zł dotycząca zobowiązań zaciągniętych w: Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (9.028,06 zł), Banku Pekao S.A. (14.000.000,00 zł), PKO BP S.A. (8.000.000,00 zł), ING Banku Śląskim (7.000.000,00 zł), Europejskim Banku Inwestycyjnym (1.500.000,00 zł). Ponadto wykupiono obligacje na kwotę 11.850.000,00 zł wyemitowane w 2013 i 2016 roku.

W 2021 roku z budżetu miasta Płocka zostały udzielone dwie krótkoterminowe pożyczki w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł. dla Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. (3.000.000,00 zł) oraz dla Wisły Płock Spółki Akcyjnej (2.000.000,00 zł).

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2021 roku wynosi 475.535.513,67 zł.

Ponadto do długu miasta Płocka wliczone zostały zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 13.480.000,00 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 2021 roku wynosi 489.015.513,67 zł.