

Burmistrza Karczewa z dnia 26 października 2021 r.

**KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA III KWARTAŁ  
2021 ROKU**

**I. DOCHODY**

Plan dochodów na dzień 30.09.2021 r. wyniósł 89.328.027,03 zł.

Dochody wykonane – 67.814.562,13 zł (76 % przyjętego planu), w tym:

- dochody majątkowe – 577.246,22 zł (plan – 4.416.299,14 zł)

- dochody bieżące – 67.237.315,91 zł (plan – 84.911.727,89 zł)

**II. WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 30.09.2021 r. wyniósł 93.778.563,24 zł

Wydatki wykonane – 56.952.033,31 zł (61 % przyjętego planu), w tym:

- wydatki majątkowe – 1.040.052,34 zł (plan – 11.615.039,51 zł)

- wydatki bieżące – 55.911.980,97 zł (plan – 82.163.523,73 zł)

Zobowiązania wg stanu na 30.09.2021 r. wynosiły 3.234.280,98 zł.

**III. WYNIK BUDŻETU**

Planowany wynik budżetu w roku 2021 – 4.450.536,21 zł (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2021 r. – 10.862.528,82 zł (nadwyżka)

**IV. PRZYCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 7.141.736,21 zł wykonano do 30.09.2021 r. 7.303.133,60 zł – wykonana kwota dotyczy wolnych środków, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych oraz 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.

#### **V. ROZCHODY BUDŻETU**

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2021 r. – 2.691.200,00 zł. Do dnia 30.09.2021 r. dokonano spłaty w kwocie 68.400,00 zł.

#### **VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE**

Zadłużenie Gminy na 30.09.2021r. wynosi 10.049.370,00 zł

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 1.577.370,00 zł

- z tytułu obligacji – 8.472.000,00 zł

#### **VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE**

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.09.2021 r. przedstawia się następująco:

- pożyczki – 103.297,00 zł,

- gotówka i depozyty – 16.063.725,56 zł,

- należności wymagalne – 4.369.682,64 zł,

- pozostałe należności – 8.016.157,20 zł.

#### **VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.**

Plan dotacji na zadania zleczone na 2021 r. wynosił 22.518.569,16 zł.

Do 30.09.2021 r. wpłynęła kwota 17.564.057,33 zł, wydatkowano kwotę 17.410.120,03 zł.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki