

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2021 został uchwalony dnia 8 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XII.188.2020 Rady Miejskiej w Tłuszczu i określał:

- dochody budżetu Gminy na kwotę **103 708 043,78 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **97 629 149,25 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **6 078 894,53 zł**
- wydatki budżetu Gminy na kwotę **110 923 021,05 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **94 749 219,07 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie **16 173 801,98 zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę **34 055 015,00 zł**, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę **300 000,00 zł**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił **647 405,64 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zaplanowano w następujących kwotach:

- dotacje podmiotowe **2 779 742,20 zł**,
- dotacje celowe **658 767,39 zł**.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **25 000,00 zł**, a wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska w kwocie **105 000,00 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **8 464 677,27 zł**.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **1 249 700,00 zł** z tytułu spłat:

- kredytów w kwocie **945 500,00 zł**,
- pożyczek w kwocie **304 200,00 zł**,
- w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258.000,00 zł**.

W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 30.06.2021 r. plan budżetu wynosił:

- plan dochodów **105 949 521,69 zł** w tym:

- plan dochodów bieżących 98 369 374,75 zł,
- plan dochodów majątkowych 7 580 146,94 zł,

- plan wydatków **117 696 149,57 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 96 217 018,66 zł,
- plan wydatków majątkowych 21 479 130,91 zł,

- plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami **34 151 256,57 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na 30.06.2021 r. wyniósł **11 746 627,88 zł**.

Planowane przychody wyniosły łącznie **13 046 327,88 zł**.

I. Dochody budżetowe.

Dochody ogółem:

- plan	105 949 521,69 zł
- wykonanie	56 303 700,68 zł
% wykonania	53,14 %

w tym:

dochody bieżące

- plan	98 369 374,75 zł
- wykonanie	54 035 402,41 zł
- % wykonania	54,93 %

dochody majątkowe

- plan	7 580 146,94 zł
- wykonanie	2 268 298,27 zł
% wykonania	29,92 %

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w 54,93 %. Realizacja planu dochodów bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem, proporcjonalnie do upływu czasu.

W następujących działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów odbiega od planu:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dochody zostały wykonane na poziomie 96,09 %. Jest to związane z otrzymaniem dotacji w pełnej wysokości na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
- W dziale 750 „Administracja publiczna ” plan został wykonany na poziomie w 65,44 %.
Wpłynął zwrot z Powiatu Wołomińskiego niewykorzystanej dotacji za rok 2020 w kwocie 8 141,60 zł przeznaczonej na pokrycie dowozu osób niepełnosprawnych z Gminy Tłuszcz.
Otrzymano dotację w pełnej wysokości tj. w kwocie 23 881,00 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.
Wpłynęło odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę majątkową powstałą w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 8 233,35 zł
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody zostały wykonane na poziomie 100 %. Otrzymano od towarzystwa ubezpieczeniowego zwrot niewykorzystanej składki z polisy ubezpieczeniowej za samochód strażacki .
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonano dochody na poziomie 28,64 %. Wpłynęła część środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dowóz do punktów szczepień, infolinie i koordynatorów.
- W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów został zrealizowany w 100%. Wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” wykonanie dochodów wyniosło 49,89 %.

Odnotowano wyższy niż zaplanowano wpływ z tytułu kosztów upomnień i odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłynęła całość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 123 000,00 zł na przedsięwzięcie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Tłuszcz” zgodnie zawartą umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3703/2020.

Wpłynęły dochody w kwocie 48 500,00 zł na zrealizowane w 2020 roku przedsięwzięcie „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz”, zgodnie z zawartą umową nr 556/2019/Wn-07/OA-IO/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Brak wykonania na zadania przyjęte do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 15 czerwca 2021 roku:

- dotacja w kwocie 50 827,00 zł z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację ogródka jordanowskiego w Tłuszczu” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021,
- środki w kwocie 23 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze”.

- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonanie wyniosło 100 %. Wpłynęły zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020 roku dla instytucji kultury.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” wykonanie wyniosło 100 %. Wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020 roku dla instytucji pozarządowej.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 29,92 %. Plan dochodów majątkowych w poszczególnych działach został zrealizowany w granicach od 0% do 100,82 %.

- W dziale 600 „Transport i łączność” plan dochodów zrealizowano w 3,03 %. Wpłynęło dofinansowanie w kwocie 153 666,40 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu” zgodnie z zawartą umową nr RPMA.04.03.01-14-9734/17-00 z Województwem Mazowieckim,
Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z Województwa Mazowieckiego jako dotacji w kwocie 110 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 430952W w miejscowości Szczepanek od km 0+000,00 do km 0+440,00” przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 15 czerwca 2021 roku.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” odnotowano wykonanie dochodów na poziomie 100,82 %. Wpłynęły wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Wpłynęły należności w kwocie 5 284,55 zł z tytułu sprzedanej nieruchomości nr ewid 296/2 o powierzchni 0,0053 ha położonej w Tłuszczu przy ulicy Zachodniej.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonanie dochodów wyniosło 0%. Nie wpłynęła przyznana dotacja w kwocie 24 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłach” w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP-2021
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano dochody w 85,10 %. Wpłynęły zaplanowane dochody z podziałem na:
 - dofinansowanie w kwocie 1 489 936,68 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz” zgodnie z zawartą umową nr POIS.02.03.00-00-0092/16-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - dotacja w kwocie 551 589,33 zł na zadanie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz” pozyskana z Województwa Mazowieckiego w ramach RPOWM 2014-2020. Otrzymana dotacja z budżetu państwa na powyższe zadanie wynosi 53 505,37 zł.
 - dotacja w kwocie 6 363,00 zł na zadanie „Organizacja miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców Tłuszcza” zgodnie z zawartą umową nr 01314-6935-UM0712120/18 z Województwem Mazowieckim. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.

Nie zrealizowane dochody zaplanowano z podziałem na:

- udział własny mieszkańców w kwocie 76 000,00 zł na zadanie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz”,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wagan” przyznana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021, przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 15 czerwca 2021 roku.

Należności z tytułu dochodów na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **11 485 552,24 zł** w tym:

- należności wymagalne 4 823 953,21 zł,
- pozostałe należności 6 661 599,03 zł.

Należności wymagalne wynoszą **4 823 953,21 zł** w tym :

- z wpływów z czynszu dzierżawy 603,93 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 52 533,18 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 870 687,35 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych 37,00 zł,
- z podatku leśnego od osób prawnych 663,00 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 42 322,94 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 282,84 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 548 870,73 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych 17 746,80 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych 6 215,35 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 142 683,04 zł,
- z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych 8 468,64 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 4 373,48 zł,
- z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 864 160,23 zł,
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego 12 454,77 zł,
- z pozostałych odsetek 183,69 zł,
- z wpływów z różnych opłat (DPS) 11 556,45 zł,
- z wpływów z odsetek (DPS) 3 166,51 zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) 2 231 364,06 zł,
- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 268,02 zł,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 979,97 zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 442,00 zł,
- z wpływów z kosztów upomnień od odpłatności za DPS 11,60 zł
- z wpływów z opłaty eksploatacyjnej 1 488,00 zł

- z wpływów za odpłatność za usługi opiekuńcze 379,28 zł
- z wpływów za 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9,19 zł
- z wpływów z kosztów upomnień za świadczenia wychowawcze 500+ 0,58 zł
- z wpływów z kosztów upomnień za świadczenia rodzinne 0,58 zł

Nadpłaty wynoszą **51 521,56 zł** w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 8,20 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 17 490,69 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych 6 041,39 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych 1 635,23 zł,
- z podatku leśnego od osób prawnych 15,57 zł,
- z podatku od środka transportowych od osób fizycznych 90,40 zł,
- z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 846,55 zł
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego 12 097,59 zł,
- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 7,03 zł,
- z wpływów z czynszu dzierżawy 33,33 zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 620,00 zł,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 635,58 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **1 022 257,36 zł**. Kwota ta stanowi 1,82 % wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **19 530,56 zł**.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **50 025,23 zł**, natomiast skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą **9 020,50 zł**.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych od osób fizycznych wystawiono 1076 upomnień z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego na łączną kwotę 269 116,73 zł oraz 431 tytułów wykonawczych na kwotę 137 582,34 zł.

Dla osób prawnych wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 89 020,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wystawiono 9 upomnień na kwotę 479,02 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 12 upomnień na kwotę 31 997,40 zł, 25 tytułów wykonawczych na kwotę 54 559,05 zł. Dla osób prawnych wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7 978,00 zł.

Z tytułu dzierżawy rocznej wystawiono 3 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1 018,64 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 727 upomnień na kwotę 297 520,96 zł oraz 315 tytułów wykonawczych na kwotę 157 298,90 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych zostało przedstawione w załącznikach:

- Wykonanie planu dochodów bieżących za I półrocze 2021 roku - **załącznik Nr 2,**
- Wykonanie planu dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku - **załącznik Nr 3,**
- Wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2021 roku - **załącznik Nr 4.**

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki ogółem:

- plan	117 696 149,57 zł
- wykonanie	50 265 898,69 zł
% wykonania	42,71 %

w tym:

Wydatki bieżące

- plan	96 217 018,66 zł
- wykonanie	46 649 552,62 zł
% wykonania	48,48 %

Wydatki majątkowe

- plan	21 479 130,91 zł
- wykonanie	3 616 346,07 zł
% wykonania	16,84 %

Wydatki bieżące zrealizowano w 48,48 %. Realizacja planu wydatków bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem proporcjonalnie do upływu czasu.

W następujących działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących odbiega od planu:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie planu wydatków ukształtowało się na poziomie 71,71 %. Przekazano otrzymaną dotację w pełnej wysokości na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Poniesiono wydatki za zużycie energii elektrycznej w punktach wiejskich. W pierwszym półroczu 2021 roku nie zawarto umowy na dotację ze Spółką Wodną.
- W dziale 710 „Działalność usługowa” plan został zrealizowany na poziomie 14,73 %.

Nie zostały poniesione zaplanowane wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy. Założenia dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica (Kościelna, Cmentarna) mogą zostać zrealizowane po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuszcz.

Zaplanowane wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuszcz zgodnie z zawartą umową, zostaną poniesione w drugim półroczu 2021 roku.

Umowa na utrzymanie usługi iGeoPlan i IGeoDecyzje, nadzór autorski zostanie zawarta w drugim półroczu 2021 roku.

- W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonanie planu wynosi 0 %. Płatności za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Tłuszcz zostaną poniesione w drugim półroczu 2021 roku.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” nie realizowano planu wydatków na zabezpieczenie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. Zostaną poniesione w drugim półroczu 2021 roku.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 33,21%
- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie wyniosło 22,93 %. Na niższe wykonanie miała wpływ niższa stopa redyskonta weksli i niższa stopa WIBOR 3M, według których naliczane jest oprocentowanie kredytów i pożyczek.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” zostały zaplanowane rezerwy, które nie podlegają wydatkowaniu.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 25,67 %.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki realizowano w miarę potrzeb i zrealizowano w 34,08 %.

Wydatki za odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tłuszcz zostaną poniesione w drugim półroczu 2021 roku, po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonano wydatki w kwocie 1 645,05 zł na realizację przedsięwzięcia „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze”.

Zrealizowano przedsięwzięcie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Tłuszcz” na kwotę 123 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację ogródka jordanowskiego w Tłuszczu” zaplanowanego w kwocie 120 000,00 zł nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Nie rozpoczęto realizacji zadania pod nazwą „Usługa doradztwa w zakresie obsługi planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w Jasienicy” na kwotę 100 000,00 zł.

Umowa na wykonanie ekspertyzy gruntu i zgromadzonych odpadów na terenie działek położonych w obrębie Franciszkowa i Jaźwia zostanie zawarta z wykonawcą w drugim półroczu 2021 roku.

- W dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” planu wydatków nie wykonano. Wydatki na pielęgnację i konserwację pomników przyrody na terenie gminy Tłuszcz zostaną poniesione w drugim półroczu 2021 roku.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków wykonano w 17,74 %. W drugim półroczu 2021 roku zostanie zawarta umowa na dotację dla organizacji pozarządowej.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 16,84 %. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik Nr 8**,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki:

- Wykonanie planu wydatków bieżących za I półrocze 2021 roku – **załącznik Nr 5**,
- Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku – **załącznik Nr 6**,
- Wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2021 roku - **załącznik Nr 7**.

III. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy

W budżecie Gminy zaplanowano przychody w łącznej kwocie **13 046 327,88 zł** pochodzące z:

- kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 249 700,00 zł,
- pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4 000 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 592 027,71 zł,
- 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 139 158,17 zł,
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 15 442,00 zł,
- spłaconych pożyczek udzielonych w 2021 roku w kwocie 50 000,00 zł.

Zrealizowano przychody w kwocie **13 638 067,31 zł** w tym:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 483 467,14 zł,
- 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 w kwocie 139 158,17 zł,

- z spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 15 442,00 zł.

Kwota rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **1 249 700,00 zł**.

Planowana do udzielenia pożyczka wyniosła **50 000,00 zł**.

Zrealizowano rozchody w kwocie **664 850,00 zł** w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w I półroczu wyniosły **624 850,00 zł**,
- udzielone pożyczki w 2021 roku wyniosły **40 000,00 zł**.

Na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 45 120 543,12 zł.

Na dzień 30.06.2021 Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik Nr 9**.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik Nr 10**.

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik Nr 11**.

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik Nr 12**.

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 roku przedstawia **załącznik Nr 13**.

Informację z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu przedstawia **załącznik Nr 14**.

Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu przedstawia **załącznik Nr 15**.