

## **Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Stęszew za III kwartał 2020 r.**

Budżet Gminy Stęszew został uchwalony przez Radę Miejską Gminy Stęszew 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIX/138/2019 i wyniósł:

- dochody	-	85.746.513,56 zł
- wydatki	-	85.451.513,56 zł
- nadwyżka	-	295.000,00 zł

Budżet po zmianach dokonanych do końca września 2020 r. wynosi:

- dochody	-	78.214.417,94 zł
- wydatki	-	79.207.338,57 zł
- deficyt	-	992.920,63 zł

### 1. Dochody:

Dochody Gminy na dzień 30.09.2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 62.534.705,50 zł, co stanowi 79,95% planu, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.672.804,49 zł, tj. 50,96% planu.

### 2. Wydatki:

Wydatki Gminy na dzień 30.09.2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 49.534.375,05 zł, co stanowi 62,54% planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.416.714,75 zł, tj. 33,44% planu.

### 3. Przychody:

Przychody Gminy na dzień 30.09.2020 r. wyniosły 12.336.491,39 zł i pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

### 4. Rozchody:

Na dzień 30.09.2020 r. poniesiono rozchody w kwocie 625.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Deficyt/Nadwyżka:

Nadwyżka na dzień 30.09.2020 r. wyniosła 13.000.330,45 zł.

6. Zadłużenie:

Zadłużenie Gminy na dzień 30.09.2020 r. wynosi 440.000,00 zł, co stanowi 0,56% planowanych dochodów.

7. Obsługa zadłużenia:

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i odsetek od zaciągniętych pożyczek wyniosła na dzień 30.09.2020 r. 643.908,84 zł, co stanowi 0,82% planowanych dochodów.

8. Należności i zobowiązania:

Stan należności wymagalnych na dzień 30.09.2020 r. wyniósł 5.232.987,52 zł, co stanowi 6,69% planowanych dochodów. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.09.2020r. nie wystąpiły.