

PROJEKT II

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały Nr XXIII/149/20 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29.04.2020r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

Przyczyny zmiany WPF:

1. Wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć.
2. Zmiany nakładów na przedsięwzięcia.
3. Zmiany limitów zobowiązań dla kilku przedsięwzięć.
4. Zwiększenie deficytu w 2020r i zmiany przychodów, kwoty długu i prognozy spłat.
5. Aktualizacja prognozy 2020r i zmiany w następnych latach prognozowanych dochodów i wydatków bieżących, które określane są na podstawie 2020r i są indeksowane w kolejnych latach.

Nowe przedsięwzięcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Fundacją Synergium z Lublina przystąpił do realizacji dwóch projektów:

- 1) Most do aktywnej przyszłości,
- 2) Pomost do zatrudnienia .

Dzięki wspólnej pracy nad projektami „Most do aktywnej przyszłości” i „Pomost do zatrudnienia”, kwota finansowania, jaką w ramach projektów otrzyma Gmina Nałęczów wyniesie 180.600,00 zł; w roku 2020 będzie to kwota 59.640,00 zł, w 2021 roku kwota 60.480,00 zł zaś w roku 2022 kwota 60.480,00 zł; kwoty środków finansowania pokrywają wydatki na to zadanie.

Budżet projektu na lata 2020 -2022 w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa projektu	Nakłady ogółem	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Most do aktywnej przyszłości	90 720,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00
Pomost do zatrudnienia	89 880,00	29 400,00	30 240,00	30 240,00
OGÓŁEM	180 600,00	59 640,00	60 480,00	60 480,00

MOPS będzie świadczył w szczególności usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym współtworzył Program Reintegracji Społeczno – Zawodowej obejmujący m.in. Indywidualną Ścieżkę Reintegracyjną. Głównym celem realizowanych projektów jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć

Zwiększa się kwotę nakładów na przedsięwzięcie „Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny MOBILNY LOF” do kwoty 17.592.744,98 zł. Nakłady objęte tym projektem poniesione do dnia 31.12.2019r wyniosły 5.604.128,78 zł. W związku z tym zwiększa się limit wydatków ostatniego roku realizacji zadania o

PROJEKT II

3.330.651,26 zł do 11.988.616,20 zł. Nominalnie nakłady objęte są dofinansowaniem w wysokości 14.953.833,23 zł.

Wprowadza się po stronie dochodów zwiększenie środków unijnych w prognozie 2020r o 2.627.635,68 zł do kwoty 8.751.907,58 zł. W 2021r 3.000.000,00 zł. Zrealizowane dofinansowanie do końca 2019r wyniosło 2.054.152,28 zł.

Zwiększa się limity wydatków na wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego w każdym roku w okresie 2020 – 2026 o 169,80 zł a w 2028r o 14,15 zł; zmiana spowodowana jest indeksacją ceny.

Zmienia się limity zobowiązań dla przedsięwzięć (zmniejszenia w związku z rosnącym zaawansowaniem realizacji):

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki,
- Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny MOBILNY LOF,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
- Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów Gminy Wąwolnica i gminy Wojciechów przez utworzenie szlaku turystyczno przyrodniczego Jastrzębi Szlak i zagospodarowanie Wzgórza Poniatówka.

Zmiany prognozy finansowej w załączniku nr 1 do WPF

Deficyt 2020r zwiększa się o 650.000,00 zł do kwoty 12.083.951,58 zł, z tego kwota 5.342.000,00 zł zostanie pokryta kredytem w wysokości 5.342.000,00 zł. Wprowadza się zwiększenie kredytów lub pożyczek o 340.000,00 zł i o tyle zwiększa się planowany dług na koniec 2020 roku. Zwiększa się również finansowanie z nadwyżki z lat ubiegłych o 310.000,00 zł do kwoty 6.074.539,21 zł. Pozostałe źródła finansowania deficytu wynoszą w 2020r 467.412,37 zł.

W układzie tabelarycznym zestawiono kształtowanie się kwoty długu, transze kredytów i pożyczek, spłaty oraz odsetki.

Jak dotychczas przyjmuje się, że dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2021 – 2028 wg tego samego wskaźnika 1,027. Podstawę indeksowania dochodów stanowią dochody prognozowane dla 2020r z wyłączeniem dotacji dla przedsięwzięć bieżących (kwota tych dotacji – 357.138,42 zł), a w 2021r są powiększone o 2.931.141,63 zł a w 2022r o 60.480,00 zł kwoty dotacji na przedsięwzięcia bieżące.

Podstawę indeksowania wydatków bieżących stanowią wielkości określone w prognozie 2020 roku i w kolejnych latach powiększane o różnicę między wydatkami na obsługę długu a środkami przeznaczonymi na obsługę długu w 2020r., z podstawy indeksowania wydatków bieżących w 2020r wyłącza się kwotę 388.302,00 zł wydatków na przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków zagranicznych a w 2021r są powiększone o 3.326.779,95 zł i w 2022r o 60.480,00 zł o kwoty wydatków bieżących na przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków pochodzących w UE.

PROJEKT II

KSZTAŁTOWANIE SIĘ KWOTY DŁUGU W LATACH 2020 - 2028

4,50%	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
D (BO)	0	5 342 000	3 822 000	4 172 000	3 172 000	2 502 000	1 832 000	832 000	200 000
T	5 342 000	880 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0
S	0	2 400 000	1 500 000	1 000 000	670 000	670 000	1 000 000	632 000	200 000
O	29 842	216 000	188 138	180 885	139 900	108 822	75 887	34 921	9 091
D (BZ)	5 342 000	3 822 000	4 172 000	3 172 000	2 502 000	1 832 000	832 000	200 000	0

Operacje w poszczególnych kwartałach

T1	0	220 000	462 500	0	0	0	0	0	0
S1	0	600 000	375 000	250 000	167 500	167 500	250 000	158 000	50 000
O1	0	44 868	48 494	48 517	38 498	30 032	22 494	12 173	4 028
D1	0	4 962 000	3 909 500	3 922 000	3 004 500	2 334 500	1 582 000	674 000	150 000
T2	1 335 500	220 000	462 500	0	0	0	0	0	0
S2	0	600 000	375 000	250 000	167 500	167 500	250 000	158 000	50 000
O2	0	61 319	45 564	46 935	35 685	28 148	20 610	9 360	2 250
D2	1 335 500	4 582 000	3 997 000	3 672 000	2 837 000	2 167 000	1 332 000	516 000	100 000
T3	1 335 500	220 000	462 500	0	0	0	0	0	0
S3	0	600 000	375 000	250 000	167 500	167 500	250 000	158 000	50 000
O3	7 409	57 044	46 548	44 123	33 801	26 263	17 798	7 583	1 688
D3	2 671 000	4 202 000	4 084 500	3 422 000	2 669 500	1 999 500	1 082 000	358 000	50 000
T4	2 671 000	220 000	462 500	0	0	0	0	0	0
S4	0	600 000	375 000	250 000	167 500	167 500	250 000	158 000	50 000
O4	22 433	52 769	47 532	41 310	31 916	24 379	14 985	5 805	1 125
D4	5 342 000	3 822 000	4 172 000	3 172 000	2 502 000	1 832 000	832 000	200 000	0

OBJAŚNIENIA

D (BO)	Dług na dzień 1. stycznia		
T	Transze kredytu	T1,T2, T3, T4	Transze kredytu w kolejnych kwartałach
S	Splaty rat kredytu (kapitału)	S1,S2, S3, S4	Splaty rat kredytu w kolejnych kwartałach
O	Splaty odsetek od kredytu	O1,O2, O3, O4	Splaty odsetek w kolejnych kwartałach
D (BZ)	Dług na 31 grudnia	D1,D2, D3, D4	Dług na koniec kwartałów

Do wyliczenia odsetek przyjęto: oprocentowanie kredytów wynosi 4,5%; transze kredytu są zaciągane w połowie kwartału; raty spłat kapitału przypadają na ostatni dzień kwartału; odsetki płacone są kwartalnie - na początku kolejnego kwartału za poprzedni okres.