

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.4 : kol.3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>28 763 483,77</b>	<b>30 309 067,24</b>	<b>105,37%</b>
1a	dochody bieżące	26 036 999,13	25 076 540,36	96,31%
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 726 484,64	5 232 526,88	191,91%
1c	ze sprzedaży majątku	374 436,00	292 184,63	78,03%
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :</b>	<b>26 173 495,09</b>	<b>24 419 784,50</b>	<b>93,30%</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 146 661,62	9 694 511,38	95,54%
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	3 075 035,27	2 987 061,40	97,14%
<b>3</b>	<b>Różnica ( 1-2 )</b>	<b>2 589 988,68</b>	<b>5 889 282,74</b>	
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :</b>	<b>3 233 913,55</b>	<b>3 350 895,71</b>	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 233 913,55	3 350 895,71	
<b>5</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>	<b>5 823 902,23</b>	<b>9 240 178,45</b>	
<b>6</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego :</b>	<b>595 876,55</b>	<b>591 557,14</b>	<b>99,28%</b>
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	476 000,00	476 000,00	
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	119 876,55	115 557,14	96,40%
<b>7</b>	<b>Środki do dyspozycji ( 5 -6 )</b>	<b>5 228 025,68</b>	<b>8 648 621,31</b>	
<b>8</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 037 345,68</b>	<b>8 430 128,73</b>	<b>107,20%</b>
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	-	-	
<b>9</b>	<b>Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji )</b>	<b>3 809 320,00</b>	<b>3 809 320,00</b>	
<b>10</b>	<b>Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>	<b>-</b>	<b>4 027 812,58</b>	
<b>11</b>	<b>Wydatki bieżące razem ( 2+6b )</b>	<b>26 293 371,64</b>	<b>24 535 341,64</b>	<b>93,31%</b>
<b>12</b>	<b>Wydatki ogółem ( 8+11 )</b>	<b>35 330 717,32</b>	<b>32 965 470,37</b>	<b>93,31%</b>

13	<b>Wynik budżetu ( 1-12 )</b>	<b>- 6 567 233,55</b>	<b>2 656 403,13</b>	
14	Przychody budżetu ( 4+9 )	7 043 233,55	7 160 215,71	
15	Rozchody budżetu ( 6a )	476 000,00	476 000,00	

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 9 743 320,00 zł, co stanowi 33,87% planowanych dochodów budżetu Gminy

Są to :

-trzy kredyty bankowe tj. 4 kredyty BS Słupca na kwotę 7 943 320,00 zł i jeden kredyt BPS Bydgoszcz na kwotę 1 800 000,00 zł

a) a