

Projekt

z dnia 4 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/.../2020
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2020 - 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin na lata 2020 – 2024 przyjętą uchwałą Nr XIV/134/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienioną uchwałą Nr XV/148/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr XVIII/187/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr XIX/201/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. i Nr XX/208/2020 z dnia 17 września 2020 r. obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	45 219 835,55	41 101 287,07	4 489 924,00	250 000,00	8 784 331,00	13 599 043,07	13 977 989,00	8 959 899,00	4 118 548,48	2 362 000,00	1 752 280,48
	B	362 718,09	362 718,09	0,00	0,00	0,00	362 718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 857 117,46	40 738 568,98	4 489 924,00	250 000,00	8 784 331,00	13 236 324,98	13 977 989,00	8 959 899,00	4 118 548,48	2 362 000,00	1 752 280,48
2021	A	39 882 100,00	39 632 100,00	4 558 830,00	250 000,00	9 013 450,00	12 095 300,00	13 714 520,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 882 100,00	39 632 100,00	4 558 830,00	250 000,00	9 013 450,00	12 095 300,00	13 714 520,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	A	40 426 600,00	40 226 600,00	4 627 200,00	250 000,00	9 148 650,00	12 276 700,00	13 924 050,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 426 600,00	40 226 600,00	4 627 200,00	250 000,00	9 148 650,00	12 276 700,00	13 924 050,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	A	40 930 000,00	40 830 000,00	4 696 600,00	270 000,00	9 285 880,00	12 460 800,00	14 116 720,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 930 000,00	40 830 000,00	4 696 600,00	270 000,00	9 285 880,00	12 460 800,00	14 116 720,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2024	A	41 442 450,00	41 442 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 442 450,00	41 442 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	45 909 214,87	40 142 961,87	15 013 023,84	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	5 766 253,00	5 766 253,00	2 908 400,00
	B	497 633,28	651 913,28	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 280,00	-154 280,00	0,00
	C	45 411 581,59	39 491 048,59	15 001 351,84	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	5 920 533,00	5 920 533,00	2 908 400,00
2021	A	39 523 041,54	34 544 500,00	0,00	0,00	0,00	58 685,00	0,00	0,00	0,00	4 978 541,54	4 913 541,54	0,00
	B	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	C	39 458 041,54	34 544 500,00	0,00	0,00	0,00	58 685,00	0,00	0,00	0,00	4 913 541,54	4 913 541,54	0,00
2022	A	39 691 305,88	35 062 700,00	0,00	0,00	0,00	35 885,00	0,00	0,00	0,00	4 628 605,88	4 628 605,88	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 691 305,88	35 062 700,00	0,00	0,00	0,00	35 885,00	0,00	0,00	0,00	4 628 605,88	4 628 605,88	0,00
2023	A	40 194 705,88	35 588 700,00	0,00	0,00	0,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00	4 606 005,88	4 606 005,88	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 194 705,88	35 588 700,00	0,00	0,00	0,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00	4 606 005,88	4 606 005,88	0,00
2024	A	41 265 979,41	36 122 600,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	5 143 379,41	5 143 379,41	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 265 979,41	36 122 600,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	5 143 379,41	5 143 379,41	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	-689 379,32	0,00	1 954 427,19	0,00	0,00	351 314,90	0,00	1 205 112,29	689 379,32
	B	-134 915,19	0,00	134 915,19	0,00	0,00	71 080,40	0,00	63 834,79	134 915,19
	C	-554 464,13	0,00	1 819 512,00	0,00	0,00	280 234,50	0,00	1 141 277,50	554 464,13
2021	A	359 058,46	424 058,46	376 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	424 058,46	424 058,46	311 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	176 470,59	176 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 470,59	176 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	A	398 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 047,87	1 200 047,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	398 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 047,87	1 200 047,87	0,00	0,00	0,00
2021	A	376 235,66	0,00	0,00	0,00	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
	B	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	311 235,66	0,00	0,00	0,00	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 470,59	176 470,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	176 470,59	176 470,59	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	2 498 352,95	116 000,00	958 325,20	2 514 752,39	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 195,19	-154 280,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	116 000,00	1 247 520,39	2 669 032,39	
2021	A	x	x	x	x	0,00	1 647 058,83	0,00	5 087 600,00	5 087 600,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 647 058,83	0,00	5 087 600,00	5 087 600,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	911 764,71	0,00	5 163 900,00	5 163 900,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	911 764,71	0,00	5 163 900,00	5 163 900,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	176 470,59	0,00	5 241 300,00	5 241 300,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	176 470,59	0,00	5 241 300,00	5 241 300,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 319 850,00	5 319 850,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 319 850,00	5 319 850,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	A	4,71%	4,52%	13,11%	27,02%	28,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,21%	-1,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,71%	5,73%	14,32%	27,02%	28,22%	TAK	TAK
2021	A	2,88%	19,10%	20,01%	19,49%	20,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,85%	0,85%	-0,41%	-0,40%	NIE	NIE
	C	2,88%	18,25%	19,16%	19,90%	21,09%	TAK	TAK
2022	A	2,76%	18,60%	19,32%	19,23%	20,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	2,76%	18,60%	19,32%	19,35%	20,55%	TAK	TAK
2023	A	2,65%	18,53%	18,88%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	2,65%	18,53%	18,88%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2024	A	0,43%	12,84%	12,84%	19,40%	19,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	0,43%	12,84%	12,84%	19,12%	19,12%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	A	130 281,40	130 281,40	130 281,40	963 334,00	963 334,00	963 334,00	250 414,26	250 414,26	248 414,26		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 584,81	-112 584,81	-112 584,81		
	C	130 281,40	130 281,40	130 281,40	963 334,00	963 334,00	963 334,00	362 999,07	362 999,07	360 999,07		
2021	A	32 488,67	32 488,67	32 488,67	0,00	0,00	0,00	145 385,31	145 385,31	145 385,31		
	B	-121 615,41	-121 615,41	-121 615,41	0,00	0,00	0,00	112 584,81	112 584,81	112 584,81		
	C	154 104,08	154 104,08	154 104,08	0,00	0,00	0,00	32 800,50	32 800,50	32 800,50		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 088 461,00	2 167 608,00	920 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-112 584,81	-112 584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 201 045,81	2 280 192,81	920 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	818 049,57	702 049,57	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 337 415,19	112 584,81	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 155 464,76	589 464,76	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 730 333,80	280 333,80	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	280 333,80	280 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	A	1 200 047,87	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 502,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 502,76
	C	1 200 047,87	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	735 294,12	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	735 294,12	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2024	A	176 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	176 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	8 001 635,18	3 088 461,00	818 049,57	1 730 333,80	0,00	0,00
					B	8 001 635,18	3 201 045,81	2 155 464,76	280 333,80	0,00	0,00
					C	0,00	-112 584,81	-1 337 415,19	1 450 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 720 400,18	2 167 608,00	702 049,57	280 333,80	0,00	0,00
					B	3 720 400,18	2 280 192,81	589 464,76	280 333,80	0,00	0,00
					C	0,00	-112 584,81	112 584,81	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 281 235,00	920 853,00	116 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
					B	4 281 235,00	920 853,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	507 506,78	133 414,26	145 385,31	0,00	0,00	0,00
					B	507 506,78	245 999,07	32 800,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-112 584,81	112 584,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	507 506,78	133 414,26	145 385,31	0,00	0,00	0,00
					B	507 506,78	245 999,07	32 800,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-112 584,81	112 584,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego - podnoszenie kompetencji cyfrowych, stopnia korzystania z e-usług publicznych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2019	2020	A	148 300,00	63 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 300,00	63 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Prestrzeń gminna- lokalna wartość - sporządzenie projektu dokumentu planistycznego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2019	2020	A	50 000,00	37 174,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	37 174,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	A	152 814,00	21 357,60	55 065,09	0,00	0,00	0,00
					B	152 814,00	76 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-55 065,09	55 065,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu j. angielskiego i rozwijanie kreatywności uczniów - polepszenie efektów nauczania, doskonalenie znajomości języka, większe zrozumienie potrzeb uczniów	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	A	156 392,78	11 818,08	90 320,22	0,00	0,00	0,00
					B	156 392,78	69 337,80	32 800,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-57 519,72	57 519,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 435 736,29
	4 459 736,46
	-24 000,17
1.a	2 210 501,29
	2 234 501,46
	-24 000,17
1.b	2 225 235,00
	2 225 235,00
	0,00
1.1	245 623,89
	269 624,06
	-24 000,17
1.1.1	245 623,89
	269 624,06
	-24 000,17
1.1.1.1	63 064,13
	63 064,13
	0,00
1.1.1.2	37 174,45
	37 174,45
	0,00
1.1.1.3	55 065,09
	76 407,00
	-21 341,91
1.1.1.4	90 320,22
	92 978,48
	-2 658,26
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	7 494 128,40	2 955 046,74	672 664,26	1 730 333,80	0,00	0,00
					B	7 494 128,40	2 955 046,74	2 122 664,26	280 333,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 212 893,40	2 034 193,74	556 664,26	280 333,80	0,00	0,00
					B	3 212 893,40	2 034 193,74	556 664,26	280 333,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2019	2020	A	540 000,00	198 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	540 000,00	198 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Polski ZŁOTY ma sto lat - podniesienie poziomu wiedzy z funkcjonowaniem pieniądza oraz jego wpływ na umacnianie gospodarki kraju	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach	2019	2020	A	8 636,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 636,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Margonin - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2020	2021	A	1 752 494,40	1 617 687,14	134 807,26	0,00	0,00	0,00
					B	1 752 494,40	1 617 687,14	134 807,26	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego Gminy Margonin wraz z jednostkami budżetowymi - ochrona majątku	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2020	2023	A	204 147,00	68 049,00	68 049,00	68 049,00	0,00	0,00
					B	204 147,00	68 049,00	68 049,00	68 049,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozy szkolne - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2020	2022	A	707 616,00	141 523,20	353 808,00	212 284,80	0,00	0,00
					B	707 616,00	141 523,20	353 808,00	212 284,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 281 235,00	920 853,00	116 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
					B	4 281 235,00	920 853,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin - polepszenie komunikacji. pozyskanie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2022	A	504 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	504 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin - polepszenie komunikacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	A	1 160 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 160 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec - polepszenie komunikacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2019	2020	A	1 558 235,00	775 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 558 235,00	775 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki - polepszenie warunków komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2019	2022	A	1 059 000,00	29 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 059 000,00	29 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	4 190 112,40
	4 190 112,40
	0,00
1.3.1	1 964 877,40
	1 964 877,40
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	8 236,00
	8 236,00
	0,00
1.3.1.3	1 752 494,40
	1 752 494,40
	0,00
1.3.1.4	204 147,00
	204 147,00
	0,00
1.3.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	2 225 235,00
	2 225 235,00
	0,00
1.3.2.1	450 000,00
	450 000,00
	0,00
1.3.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.3	775 235,00
	775 235,00
	0,00
1.3.2.4	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00

Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Margonin na lata 2020 - 2024

Zmiany wartości WPF na lata 2020 - 2024

Zmiany prognozowanych dochodów

Zmiany budżetu na 2020 rok spowodowały wzrost dochodów o 362.718,09 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 123/2020 z dnia 5 października 2020 r. o kwotę 57.797,71 zł,
- zarządzeniem Nr 133/2020 z dnia 29 października 2020 r. o kwotę 304.920,38 zł

Kwota dochodów na 2020 rok wynosi 45.219.835,55 zł, w tym:

dochody bieżące – 41.101.287,07 zł

dochody majątkowe – 4.118.548,48 zł.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2021– 2024 nie ulega zmianie.

Zmiany prognozy wydatków

Zmiany budżetu na 2020 rok spowodowały wzrost wydatków o 497.633,28 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 123/2020 z dnia 5 października 2020 r. o kwotę 57.797,71 zł,
- zarządzeniem Nr 133/2020 z dnia 29 października 2020 r. o kwotę 304.920,38 zł,
- uchwałą Nr XXI/ /2020 z dnia 9 listopada 2020 r. o kwotę 134.915,19 zł.

Kwota wydatków na 2020 rok wynosi 45.909.214,87 zł, w tym:

wydatki bieżące – 40.142.961,87 zł

wydatki majątkowe – 5.766.253,- zł.

Prognozy wydatków na następne lata tj. 2021- 2024 nie ulega zmianie.

Zmiany przychodów budżetu

Przychody gminy zwiększyły się o kwotę 134.915,19 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych dotyczących zagospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 71.080,40 zł,
- z tytułu wolnych środków pozostałych z 2019 r. w kwocie 63.834,79 zł,

Plan przychodów na 2020 roku wynosi 1.954.427,19 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa- 351.314,90 zł,
- wolne środki – 1.205.112,29 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek- 398.000,- zł

Przychody na 2021 rok zwiększą się o kwotę 65.000,- zł w związku z pominięciem zaplanowania spłaty pożyczki w momencie jej zaplanowania.

W prognozie na 2021 rok przewiduje się przychody w kwocie 376.235,66 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2020 r. i 2014r.

W prognozie na 2022-2024 rok nie planuje się żadnych przychodów.

Zmiany rozchodów budżetu

Plan rozchodów gminy nie ulega zmianie.

W 2020 roku nie planuje się rozchody w kwocie 1.265.047,87 zł, w tym:

- spłaty kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych- 1.200.047,87 zł,
- udzielenie pożyczek z budżetu- 65.000,- zł.

Po stronie rozchodów w okresie 2020 -2024 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. **Deficyt budżetu w 2020 roku zostanie sfinansowany wolnymi środkami , nadwyżka budżetu planowana w latach 2021– 2024 zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

Zadłużenie Gminy Margonin

Stan zadłużenia nie uległ zmianie.

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. wg spr. Rb-Z 3.762.871,71

z tytułu kredytów i pożyczek i obligacji – 3.582.400,82

- z tytułu umów wieloletnich - 180.470,89

Planowane rozchody w 2020 r. - 1.200.047,87

- na spłatę kredytów i pożyczek 1.200.047,87

Planowane wydatki w 2020 r. na spłatę zobowiązań - 116.000,00

- spłata IX raty umowy - 116.000,00

Razem : 2.382.352,95 + 64.470,89 = 2.446.823,84

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 2.498.352,95 zł.

Umowa z firmą Kominbud Developer Sp. z o.o. Bydgoszcz zawarta została na kwotę 1.160.000 zł.

W 2012 r. zaplanowano spłatę I raty na kwotę 116.000 zł,

w 2013 r. zaplanowano spłatę II raty na kwotę 116.000 zł,

w 2014 r. spłatę III raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2015 r. spłatę IV raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2016 r. spłatę V raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2017 r. spłatę VI raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2018 r. spłatę VII raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2019 r. spłatę VIII raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2020 r. spłatę IX raty na kwotę 116.000,- zł.

Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2020 r. wynosi (1.160.000,- minus 9 x 116.000,- = 1.044.000,-) **116.000,- zł.**

Faktyczne roboty zostały zafakturowane na kwotę 711.999,93 zł.

Zapłacono w 2012 r. 64.862,92 zł,

w 2013 r. zapłacono 61.963,12 zł,

w 2014 r. 63.120,76 zł,

w 2015 r. 65.345,18 zł,

w 2016 r. 66.640,28 zł,

w 2017 r. 69.010,08 zł,

w 2018 r. 68.458,96 zł,

w 2019 r. 72.127,74 zł,

oraz w 2020 r. zaplanowano kwotę spłaty 116.000,- zł.

Stan zadłużenia faktycznego z tego tytułu wynosi (711.999,93 minus 64.862,92 , minus 61.963,12, minus

63.120,76, minus 65.345,18, minus 66.640,28, minus 69.010,08, i minus 68.458,96, minus 72.127,74 oraz minus plan na 2020 r. 116.000,- =**64.470,89 zł.**

Różnica między zadłużeniem zg. z umową a zadłużeniem faktycznym to kwota (116.000,- minus 64.470,89) **51.529,11 zł.**

Ponieważ w prognozie kwoty długu jest uwzględniona cała wartość umowy wieloletniej (brak aneksu z powodu niezgodności wykonawcy i inwestora) dlatego stan zadłużenia jest faktycznie większy o różnicę pomiędzy wartością umowną a wartością podpisanej cesji i wynosi na 31.12.2020 r. 2.498.352,95 zł.

Spląty poszczególnych rat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych i odsetek zostały określone na podstawie zawartych umów z poszczególnymi bankami oraz na podstawie harmonogramów spląt.

Podstawową kwestią determinującą możliwości spląty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji jest „nadwyżka operacyjna” oznaczająca dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Poziom nadwyżki operacyjnej powinien przekraczać wysokość ustalonych na dany rok spląt kapitału lub wykupu obligacji. Przedstawione prognozy kształtowania się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2020 -2024 zakładają, iż w każdym roku poziom nadwyżki będzie wyższy od poziomu dokonywanych rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych

Wydatki bieżące

·Gmina podpisała aneks do umowy na realizację projektu pn. *Ponadnarodowa mobilność uczniów*”. W związku z brakiem możliwości realizowania projektu w roku 2020 i przesunęła jego realizację na 2021 rok. Niewykorzystane środki w kwocie 55.065,09 zł zostały przesunięte na rok 2021.

·W związku z brakiem możliwości realizowania projektu pn. *„Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu j. angielskiego i rozwijaniu kreatywności uczniów”* w roku 2020, niewykorzystane środki zostały przesunięte w kwocie 57.519,72 zł na rok następny. Łączny limit wydatków w 2021 roku wyniesie 90.320,22 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

·Dokonuje się zmiany okresu realizacji dowozów szkolnych na lata 2020 – 2022.

Wydatki majątkowe

W związku z brakiem możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych zadań pn.

„Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin” oraz *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki”* przesuwa się ich realizację na 2022 rok.

W dalszym ciągu Gmina będzie składać wnioski i ubiegać się o ich dofinansowanie.