

Projekt

z dnia 16 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 września 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. i Nr XIX/201/2020 z dnia 26 czerwca 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 XX/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 września 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	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
	B	1 106 102,56	417 156,08	0,00	0,00	0,00	417 156,08	0,00	0,00	688 946,48	0,00	688 946,48
	C	43 751 014,90	40 321 412,90	4 489 924,00	250 000,00	8 784 331,00	12 819 168,90	13 977 989,00	8 959 899,00	3 429 602,00	2 362 000,00	1 063 334,00
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	45 411 581,59	39 491 048,59	15 089 148,37	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
	B	1 106 102,56	1 270 702,56	806 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 600,00	750 400,00	8 400,00
	C	44 305 479,03	38 220 346,03	14 282 188,37	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	6 085 133,00	5 170 133,00	2 900 000,00
2021	A	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
	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	39 458 041,54	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	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	424 058,46	424 058,46	311 235,66	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	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	311 235,66	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	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 spłatą 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:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	0,00	65 000,00	2 498 352,95	116 000,00	1 247 520,39	2 669 032,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-853 546,48	-853 546,48
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	2 498 352,95	116 000,00	2 101 066,87	3 522 578,87
2021	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 647 058,83	0,00	5 087 600,00	5 087 600,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	911 764,71	0,00	5 163 900,00	5 163 900,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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%	5,73%	14,32%	27,02%	28,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,11%	-3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,71%	8,84%	17,42%	27,02%	28,22%	TAK	TAK
2021	A	2,88%	18,25%	19,16%	19,90%	21,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,03%	-1,04%	NIE	NIE
	C	2,88%	18,25%	19,16%	20,93%	22,13%	TAK	TAK
2022	A	2,76%	18,60%	19,32%	19,35%	20,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,04%	-1,03%	NIE	NIE
	C	2,76%	18,60%	19,32%	20,39%	21,58%	TAK	TAK
2023	A	2,65%	18,53%	18,88%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,03%	-1,03%	NIE	NIE
	C	2,65%	18,53%	18,88%	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2024	A	0,43%	12,84%	12,84%	19,12%	19,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	362 999,07	362 999,07	362 999,07		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	362 999,07		
2021	A	154 104,08	154 104,08	154 104,08	0,00	0,00	0,00	32 800,50	32 800,50	32 800,50		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	3 201 045,81	2 280 192,81	920 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	127 731,20	127 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 073 314,61	2 152 461,61	920 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	340 016,00	340 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 815 448,76	249 448,76	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	280 333,80	280 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	198 492,80	198 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	81 841,00	81 841,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 XX/ /2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 września 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	3 201 045,81	2 155 464,76	280 333,80	0,00	0,00
					B	7 335 395,18	3 073 314,61	1 815 448,76	81 841,00	0,00	0,00
					C	666 240,00	127 731,20	340 016,00	198 492,80	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 720 400,18	2 280 192,81	589 464,76	280 333,80	0,00	0,00
					B	3 054 160,18	2 152 461,61	249 448,76	81 841,00	0,00	0,00
					C	666 240,00	127 731,20	340 016,00	198 492,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 281 235,00	920 853,00	1 566 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	245 999,07	32 800,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	507 506,78	245 999,07	32 800,50	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	0,00	0,00	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	Przestrzeń 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	2020	A	152 814,00	76 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	152 814,00	76 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	69 337,80	32 800,50	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	0,00	0,00	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	4 459 736,46
	4 501 112,46
	-41 376,00
1.a	2 234 501,46
	2 275 877,46
	-41 376,00
1.b	2 225 235,00
	2 225 235,00
	0,00
1.1	269 624,06
	269 624,06
	0,00
1.1.1	269 624,06
	269 624,06
	0,00
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	76 407,00
	76 407,00
	0,00
1.1.1.4	92 978,48
	92 978,48
	0,00
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	2 122 664,26	280 333,80	0,00	0,00
					B	6 827 888,40	2 827 315,54	1 782 648,26	81 841,00	0,00	0,00
					C	666 240,00	127 731,20	340 016,00	198 492,80	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	2 546 653,40	1 906 462,54	216 648,26	81 841,00	0,00	0,00
					C	666 240,00	127 731,20	340 016,00	198 492,80	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	245 523,00	81 841,00	81 841,00	81 841,00	0,00	0,00
					C	-41 376,00	-13 792,00	-13 792,00	-13 792,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozy szkolne - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2020	2023	A	707 616,00	141 523,20	353 808,00	212 284,80	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	707 616,00	141 523,20	353 808,00	212 284,80	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 281 235,00	920 853,00	1 566 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2021	A	504 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	504 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	A	1 059 000,00	29 500,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	4 190 112,40
	4 231 488,40
	-41 376,00
1.3.1	1 964 877,40
	2 006 253,40
	-41 376,00
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
	245 523,00
	-41 376,00
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

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

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 1.106.102,56 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 85/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. o kwotę 76.806,91 zł,
- zarządzeniem Nr 95/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. o kwotę 133.698,68 zł,
- zarządzeniem Nr 101/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. o kwotę 163.268,82 zł,
- uchwałą Nr XX/200/2020 z dnia 26.06.2020 r. o kwotę 732.328,15 zł.

Kwota dochodów na 2020 rok wynosi 44.857.117,46 zł, w tym:

- dochody bieżące – 40.738.568,98 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 1.106.102,56 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 85/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. o kwotę 76.806,91 zł,
- zarządzeniem Nr 95/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. o kwotę 133.698,68 zł,
- zarządzeniem Nr 101/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. o kwotę 163.268,82 zł,
- uchwałą Nr XX/200/2020 z dnia 26.06.2020 r. o kwotę 732.328,15 zł.

Kwota wydatków na 2020 rok wynosi 45.411.581,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 39.491.048,59 zł
- wydatki majątkowe – 5.920.533,- zł.

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

Zmiany przychodów budżetu

Plan przychodów gminy nie ulega zmianie.

Plan przychodów na 2020 roku wynosi 1.819.512,- zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa- 280.234,50 zł,
- wolne środki – 1.141.277,50 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek- 398.000,- zł

W prognozie na 2021 rok przewiduje się przychody w kwocie 311.235,66 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.

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 pozostałe

Zadania bieżące

- 1) W związku z podpisaniem umowy na dowozy szkolne dodaje się nowe zadanie bieżące na ogólną wartość 707.616,- zł Umowa zawarta jest od IX.2020 roku do VI.2022 roku. Limit na poszczególne lata wynosi:
2020 rok – 141.523,20 zł,
2021 rok – 353.818,- zł,
2022 rok – 212.284,80 zł.

- 2) Dokonuje się zmiany łącznych nakładów dotyczących umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego z kwoty 245.523,- zł na kwotę 204.147,- zł.
Umowa zawarta jest od 2020 roku do 2023 roku i dotyczy wszystkich jednostek budżetowych.
Limit na poszczególne lata wynosi:
2020 rok – 68.049,- zł,
2021 rok – 68.049,- zł,
2022 rok – 68.049,- zł.