

**UCHWAŁA NR XV/148/2020
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 16 stycznia 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.) uchwala 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. 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.

Przewodniczący Rady

Jerzy Staniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/148/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 stycznia 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
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	40 120 871,40	39 754 603,40	4 491 461,00	250 000,00	8 880 250,00	11 916 573,40	14 216 319,00	8 959 899,00	366 268,00	362 000,00	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	40 120 871,40	39 754 603,40	4 491 461,00	250 000,00	8 880 250,00	11 916 573,40	14 216 319,00	8 959 899,00	366 268,00	362 000,00	0,00
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, 1622 i 1649), 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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	A	39 528 768,05	34 832 183,05	12 758 323,20	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	4 696 585,00	4 696 585,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	28 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 528 768,05	34 832 183,05	12 729 342,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	4 696 585,00	4 696 585,00	1 000 000,00
2021	A	39 508 041,54	34 544 500,00	0,00	0,00	0,00	58 685,00	0,00	0,00	4 963 541,54	4 963 541,54	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
	C	39 508 041,54	34 544 500,00	0,00	0,00	0,00	58 685,00	0,00	0,00	4 963 541,54	4 963 541,54	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	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
	C	39 691 305,88	35 062 700,00	0,00	0,00	0,00	35 885,00	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	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
	C	40 194 705,88	35 588 700,00	0,00	0,00	0,00	15 595,00	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	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
	C	41 265 979,41	36 122 600,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	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	592 103,35	592 103,35	607 944,52	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	592 103,35	592 103,35	607 944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	374 058,46	374 058,46	361 235,66	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	374 058,46	374 058,46	361 235,66	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań x	w tym:	
									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	607 944,52	0,00	0,00	0,00	1 200 047,87	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	607 944,52	0,00	0,00	0,00	1 200 047,87	1 200 047,87	0,00	0,00	0,00
2021	A	361 235,66	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	361 235,66	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 352,95	116 000,00	4 922 420,35	4 922 420,35
	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	2 498 352,95	116 000,00	4 922 420,35	4 922 420,35
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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	4,66%	18,82%	19,78%	26,63%	26,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,66%	18,60%	19,56%	26,63%	26,40%	TAK	TAK
2021	A	2,88%	18,25%	18,94%	21,48%	21,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,88%	18,25%	18,94%	21,41%	21,17%	TAK	TAK
2022	A	2,76%	18,60%	19,19%	20,97%	20,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,76%	18,60%	19,19%	20,89%	20,66%	TAK	TAK
2023	A	2,65%	18,53%	18,83%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,65%	18,53%	18,83%	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2024	A	0,43%	12,84%	12,84%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	12,84%	12,84%	18,99%	18,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	w tym:	
			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:		środkami określonymi 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 ustawy ^x	w tym:
				środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	15 281,40	15 281,40	15 281,40	0,00	0,00	0,00	236 823,56	236 823,56	236 823,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 238,58	61 238,58	61 238,58
	C	15 281,40	15 281,40	15 281,40	0,00	0,00	0,00	175 584,98	175 584,98	175 584,98
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
				w tym:		bieżące	majątkowe				
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	3 182 298,10	2 061 445,10	1 120 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 678 925,72	1 678 925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 503 372,38	382 519,38	1 120 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 733 607,76	167 607,76	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	134 807,26	134 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 598 800,50	32 800,50	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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:				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	
				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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						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
2020	A	1 200 047,87	116 000,00	0,00	116 000,00	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	1 200 047,87	116 000,00	0,00	116 000,00	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	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	735 294,12	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	176 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	176 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatycznie 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/148/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 stycznia 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	7 289 872,18	3 182 298,10	1 733 607,76	0,00	0,00	0,00
					B	5 537 377,78	1 503 372,38	1 598 800,50	0,00	0,00	0,00
					C	1 752 494,40	1 678 925,72	134 807,26	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 808 637,18	2 061 445,10	167 607,76	0,00	0,00	0,00
					B	1 056 142,78	382 519,38	32 800,50	0,00	0,00	0,00
					C	1 752 494,40	1 678 925,72	134 807,26	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 481 235,00	1 120 853,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 481 235,00	1 120 853,00	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	236 823,56	32 800,50	0,00	0,00	0,00
					B	507 506,78	175 584,98	32 800,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	61 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	507 506,78	236 823,56	32 800,50	0,00	0,00	0,00
					B	507 506,78	175 584,98	32 800,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	61 238,58	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	51 064,13	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	10 174,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	Szkola Podstawowa im. Mikołaja Kopernika	2019	2020	A	152 814,00	76 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	152 814,00	76 407,00	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	Szkola Podstawowa im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	A	156 392,78	60 177,98	32 800,50	0,00	0,00	0,00
					B	156 392,78	60 177,98	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	4 455 589,46
	2 641 856,48
	1 813 732,98
1.a	2 030 354,46
	216 621,48
	1 813 732,98
1.b	2 425 235,00
	2 425 235,00
	0,00
1.1	269 624,06
	208 385,48
	61 238,58
1.1.1	269 624,06
	208 385,48
	61 238,58
1.1.1.1	63 064,13
	12 000,00
	51 064,13
1.1.1.2	37 174,45
	27 000,00
	10 174,45
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	6 782 365,40	2 945 474,54	1 700 807,26	0,00	0,00
					B	5 029 871,00	1 327 787,40	1 566 000,00	0,00	0,00
					C	1 752 494,40	1 617 687,14	134 807,26	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 301 130,40	1 824 621,54	134 807,26	0,00	0,00
					B	548 636,00	206 934,40	0,00	0,00	0,00
					C	1 752 494,40	1 617 687,14	134 807,26	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
					B	540 000,00	198 698,40	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	8 636,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 752 494,40	1 617 687,14	134 807,26	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 481 235,00	1 120 853,00	1 566 000,00	0,00	0,00
					B	4 481 235,00	1 120 853,00	1 566 000,00	0,00	0,00
					C	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
					B	504 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	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
					B	1 160 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
					C	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	1 758 235,00	975 353,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 758 235,00	975 353,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	1 059 000,00	29 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	4 185 965,40
	2 433 471,00
	1 752 494,40
1.3.1	1 760 730,40
	8 236,00
	1 752 494,40
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
	0,00
	1 752 494,40
1.3.2	2 425 235,00
	2 425 235,00
	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	975 235,00
	975 235,00
	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

Dochody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 40.120.871,40 zł i nie uległy zmianie, w tym:

- dochody bieżące- 39.754.603,40 zł,
- dochody majątkowe- 366.268,00 zł.

Prognoza dochodów na lata następne tj. 2021-2024 nie uległa zmianie.

Zmiany prognozy wydatków

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 39.528.768,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące- 34.832.183,05 zł,
- wydatki majątkowe- 4.696.585,00 zł.

Prognoza wydatków na lata następne tj. 2021-2024 nie uległa zmianie.

Zmiany przychodów budżetu

Przychody budżetu nie uległy zmianie.

W 2020 roku nie planuje się przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 607.944,52 zł

W prognozie na 2021 rok przewiduje się przychody w kwocie 361.235,66 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 nie uległ zmianie.

W 2020 roku nie planuje się rozchody z tytułu spłaty pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji w kwocie 1.200.047,87 zł. Po stronie rozchodów w okresie 2020 -2024 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Szczegółowe wartości spłat przedstawia prognoza kwoty długu – załącznik do objaśnień oraz WPF.

Nadwyżka budżetu planowana w latach 2020– 2024 zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy Margonin

Stan zadłużenia nie uległ zmianie.

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. wg spr. Rb-Z **3.572.867,25**

z tytułu kredytów i pożyczek i obligacji – 3.320.268,62

- z tytułu umów wieloletnich - 252.598,63

Planowane przychody w 2019 r. **- 1.000.000,00**

- pożyczka z EFRWP 1.000.000,00

Planowane rozchody w 2019 r.	-	700.282,20
- na spłatę kredytów i pożyczek	700.282,20	
Planowane wydatki w 2019 r. na spłatę zobowiązań	-	116.000,00
- spłata VIII raty umowy	- 116.000,00	
Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW	37.585,60	- 37.585,60
Razem :	3.582.400,82 + 136.598,63	= 3.718.999,45

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 3.814.400,82 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 IV raty na kwotę 116.000,- zł,

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

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

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

Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2019 r. wynosi (1.160.000,- minus 8 x 116.000,- = 928.000,-) **232.000,- 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,

oraz w 2019 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 oraz minus plan na 2019 r. 116.000,- = **136.598,63 zł.**

Różnica między zadłużeniem zg. z umową a zadłużeniem faktycznym to kwota (232.000,- minus 136.598,63) **95.401,37 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 31.12.2019 r. 3.814.400,82 zł.

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

Podstawową kwestią determinującą możliwości spłaty 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 spłat 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

Zadania bieżące

· zwiększa się limit 2020 roku na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. Wielkopolskiego” o kwotę 51.064,13 zł jako niewykorzystane z 2019 r. Wartość projektu ogółem nie ulega zmianie.

· zwiększa się limit 2020 roku na realizację projektu pn. „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” o kwotę 10.174,45 zł jako niewykorzystane z 2019 r. Wartość projektu ogółem nie ulega zmianie.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zadania bieżące

w związku z podpisaniem umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Margonin” na okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r. dodaje się nowe zadanie o łącznych nakładach w wysokości 1.752.494,40 zł, w tym limit na 2020 rok wynosi 1.617.687,14 zł oraz limit na 2021 r. – 134.807,26 zł.