

**UCHWAŁA NR XX/208/2020
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.) 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. 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.

Jerzy Staniewski

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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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	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	15 001 351,84	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
	B	1 106 102,56	1 270 702,56	719 163,47	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 0		

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	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			
	B	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			
2021	A	311 235,66	0,00	0,00	0,00	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00			
	B	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			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00			
	B	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			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00			
	B	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			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 470,59	176 470,59	0,00	0,00			
	B	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			

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

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

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 ^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	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	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:		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 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	360 999,07		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00		
	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie		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	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								
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	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	1 200 047,87	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	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	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	735 294,12	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	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	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	735 294,12	0,00	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	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	735 294,12	0,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/208/2020 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									

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
					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	7 494 128,40	2 955 046,74	2 122 664,26	280 333,80	0,00
					B	6 827 888,40	2 827 315,54	1 782 648,26	81 841,00	0,00
					C	666 240,00	127 731,20	340 016,00	198 492,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 212 893,40	2 034 193,74	556 664,26	280 333,80	0,00
					B	2 546 653,40	1 906 462,54	216 648,26	81 841,00	0,00
					C	666 240,00	127 731,20	340 016,00	198 492,80	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	1 752 494,40	1 617 687,14	134 807,26	0,00	0

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/207/2020 z dnia 17.09.2020 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/207/2020 z dnia 17.09.2020 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 splat.

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 splat 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

·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.

·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.