U C H W A Ł A Nr XLVIII/ /2018
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 – 2023 przyjętą uchwałą Nr XL/460/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 grudnia 2017 r. zmienioną uchwałą Nr XLI/480/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XLII/483/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XLIII/483/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Nr XVL/504/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/512/2018 z dnia 23 maja 2018 r. i Nr XLVII/523/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 89/2018 z dnia 29 czerwca 2018 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 [1)]

Zał.nr 1 do uchwały Nr XLVIII/ /2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem[x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						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	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2018	a	42 249 960,57	35 534 141,42	3 668 790,00	200 000,00	12 098 672,00	9 049 510,00	8 563 236,00	9 732 074,42	6 715 819,15	2 149 970,65	4 565 848,50
	b	-846 623,20	153 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 376,80	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	c	43 096 583,77	35 380 764,62	3 668 790,00	200 000,00	12 098 672,00	9 049 510,00	8 563 236,00	9 578 697,62	7 715 819,15	3 149 970,65	4 565 848,50
2019	a	35 346 300,00	35 146 300,00	3 705 400,00	202 000,00	12 219 400,00	9 140 000,00	8 731 840,00	9 005 160,00	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	35 346 300,00	35 146 300,00	3 705 400,00	202 000,00	12 219 400,00	9 140 000,00	8 731 840,00	9 005 160,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	a	35 641 700,00	35 491 700,00	3 742 450,00	204 000,00	12 341 590,00	9 231 400,00	8 819 150,00	9 095 210,00	150 000,00	150 000,00	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	35 641 700,00	35 491 700,00	3 742 450,00	204 000,00	12 341 590,00	9 231 400,00	8 819 150,00	9 095 210,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	a	35 946 600,00	35 846 600,00	3 779 870,00	210 000,00	12 465 000,00	9 323 700,00	8 907 340,00	9 186 160,00	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	35 946 600,00	35 846 600,00	3 779 870,00	210 000,00	12 465 000,00	9 323 700,00	8 907 340,00	9 186 160,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	a	36 255 060,00	36 205 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	36 255 060,00	36 205 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	a	36 567 000,00	36 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	36 567 000,00	36 567 000,00	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	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:								
			Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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	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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2018	a	47 356 770,91	33 221 422,71	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	14 135 348,20
	b	1 206 776,80	542 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
	c	46 149 994,11	32 678 645,91	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	13 471 348,20
2019	a	35 073 433,20	29 457 330,00	0,00	0,00	x	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	5 616 103,20
	b	270 000,00	0,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	c	34 803 433,20	29 457 330,00	0,00	0,00	x	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	5 346 103,20
2020	a	34 572 243,78	29 751 900,00	0,00	0,00	x	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	4 820 343,78
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
	c	35 072 243,78	29 751 900,00	0,00	0,00	x	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	5 320 343,78
2021	a	35 607 835,66	30 049 410,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 558 425,66
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
	c	36 107 835,66	30 049 410,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 425,66
2022	a	35 755 060,00	30 349 900,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	5 405 160,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
	c	36 255 060,00	30 349 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 160,00
2023	a	36 067 000,00	30 653 399,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 413 601,00
	b	36 067 000,00	30 653 399,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 413 601,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	a	-5 106 810,34	6 225 559,34	2 425 722,50	2 425 722,50	1 799 836,84	681 087,84	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	-2 053 400,00	2 323 400,00	323 400,00	323 400,00	0,00	-270 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	c	-3 053 410,34	3 902 159,34	2 102 322,50	2 102 322,50	1 799 836,84	951 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	272 866,80	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00
	b	-270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
	c	542 866,80	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2020	a	1 069 456,22	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	569 456,22	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00
2021	a	338 764,34	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 235,66
	c	-161 235,66	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	161 235,66
2022	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	a	1 118 749,00	848 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	b	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	c	848 749,00	848 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	737 866,80	737 866,80	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
	c	737 866,80	737 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 082 401,22	1 082 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 401,22	582 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	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
2022	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	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
2023	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	a	3 668 268,02	0,00	2 312 718,71	6 538 278,05
	b	2 000 000,00	0,00	-389 400,00	-66 000,00
	c	1 668 268,02	0,00	2 702 118,71	6 604 278,05
2019	a	2 814 401,22	0,00	5 688 970,00	5 688 970,00
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	814 401,22	0,00	5 688 970,00	5 688 970,00
2020	a	1 616 000,00	0,00	5 739 800,00	5 739 800,00
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 000,00	0,00	5 739 800,00	5 739 800,00
2021	a	1 000 000,00	0,00	5 797 190,00	5 797 190,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 797 190,00	5 797 190,00
2022	a	500 000,00	0,00	5 855 160,00	5 855 160,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 855 160,00	5 855 160,00
2023	a	0,00	0,00	5 913 601,00	5 913 601,00
	b	0,00	0,00	5 913 601,00	5 913 601,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1.1]-[2.1.1.1p] + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5p])/([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	a	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,56%	19,43%	19,88%	TAK	TAK
	b	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	-3,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	13,58%	19,43%	19,88%	TAK	TAK
2019	a	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	16,66%	16,88%	17,34%	TAK	TAK
	b	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,00%	-1,01%	-1,01%	NIE	NIE
	c	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	16,66%	17,89%	18,35%	TAK	TAK
2020	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	16,53%	16,49%	16,94%	TAK	TAK
	b	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,00%	-1,00%	-1,01%	NIE	NIE
	c	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	16,53%	17,49%	17,95%	TAK	TAK
2021	a	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	16,41%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
	b	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,00%	-1,01%	-1,01%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,41%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2022	a	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	16,29%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
	b	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,29%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2023	a	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	16,17%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
	b	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	16,17%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	a	0,00	0,00	13 001 038,00	2 373 817,78	6 942 072,00	648 849,00	6 293 223,00	6 263 223,00	5 723 220,20	1 386 405,00
	b	0,00	0,00	16 187,00	0,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	-82 000,00	856 000,00	-230 000,00
	c	0,00	0,00	12 984 851,00	2 373 817,78	6 994 072,00	648 849,00	6 345 223,00	6 345 223,00	4 867 220,20	1 616 405,00
2019	a	272 866,80	272 866,80	12 072 400,00	2 229 740,00	6 101 316,00	511 920,00	5 589 396,00	5 589 396,00	26 707,20	0,00
	b	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-930 000,00	0,00
	c	542 866,80	542 866,80	12 072 400,00	2 229 740,00	4 901 316,00	511 920,00	4 389 396,00	4 389 396,00	956 707,20	0,00
2020	a	1 069 456,22	1 069 456,22	12 132 700,00	2 240 800,00	916 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00	3 904 343,78	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	-1 300 000,00	0,00
	c	569 456,22	569 456,22	12 132 700,00	2 240 800,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	5 204 343,78	0,00
2021	a	338 764,34	338 764,34	12 193 360,00	2 252 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	5 442 425,66	0,00
	b	338 764,34	338 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	12 193 360,00	2 252 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	5 942 425,66	0,00
2022	a	500 000,00	500 000,00	12 254 330,00	2 263 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 160,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	12 254 330,00	2 263 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 160,00	0,00
2023	a	500 000,00	500 000,00	12 376 870,00	2 285 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 601,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	12 376 870,00	2 285 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 601,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2018	a	0,00	0,00	0,00	1 296 279,50	1 251 291,80	1 251 291,80	136 929,00	112 025,80	112 025,80
	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	1 296 279,50	1 251 291,80	1 251 291,80	136 929,00	112 025,80	112 025,80
2019	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
2020	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
2021	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2018	a	200 000,00	129 711,39	200 000,00	95 191,81	95 191,81	95 191,81	95 191,81	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	129 711,39	200 000,00	95 191,81	95 191,81	95 191,81	95 191,81	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2018	a	848 749,00	348 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 749,00	348 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2019	a	737 866,80	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	737 866,80	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2020	a	1 082 401,22	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 401,22	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2021	a	500 000,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2022	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	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
2023	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał.nr 2 do uchwały Nr XLVIII/ /2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	16 920 848,98	6 942 072,00	6 101 316,00	916 000,00	116 000,00	0,00
					B	14 972 848,98	6 994 072,00	4 901 316,00	116 000,00	116 000,00	0,00
					C	1 948 000,00	-52 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 615 374,98	648 849,00	511 920,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 615 374,98	648 849,00	511 920,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	15 305 474,00	6 293 223,00	5 589 396,00	916 000,00	116 000,00	0,00
					B	13 357 474,00	6 345 223,00	4 389 396,00	116 000,00	116 000,00	0,00
					C	1 948 000,00	-52 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 690 914,98	336 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 690 914,98	336 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	292 914,98	136 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	292 914,98	136 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jestem dzieckiem i mam swoje prawa -Erasmus+ - udoskonalenie języków obcych	Zespół Szkół w Margoninie	2016	2018	A	59 754,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 754,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich	Przedszkole Samorządowe w Margoninie	2017	2018	A	233 160,98	126 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	233 160,98	126 929,00	0,00	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	1 398 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 398 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię turbo i o ślizgu pontonowym - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2018	A	1 398 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 398 000,00	200 000,00	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
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	15 229 934,00	6 605 143,00	6 101 316,00	916 000,00	116 000,00	0,00
					B	13 281 934,00	6 657 143,00	4 901 316,00	116 000,00	116 000,00	0,00
					C	1 948 000,00	-52 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	12 587 548,00
	0,00	10 639 548,00
	0,00	1 948 000,00
1.a	0,00	136 929,00
	0,00	136 929,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	12 450 619,00
	0,00	10 502 619,00
	0,00	1 948 000,00
1.1	0,00	336 929,00
	0,00	336 929,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	136 929,00
	0,00	136 929,00
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	126 929,00
	0,00	126 929,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	12 250 619,00
	0,00	10 302 619,00
	0,00	1 948 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 322 460,00	511 920,00	511 920,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 322 460,00	511 920,00	511 920,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Margonin - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2017	2019	A	1 322 460,00	511 920,00	511 920,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 322 460,00	511 920,00	511 920,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 907 474,00	6 093 223,00	5 589 396,00	916 000,00	116 000,00	0,00
					B	11 959 474,00	6 145 223,00	4 389 396,00	116 000,00	116 000,00	0,00
					C	1 948 000,00	-52 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2015	2018	A	3 843 895,00	3 778 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 843 895,00	3 778 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-USC i OSP - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2015	2018	A	622 325,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	622 325,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2018	A	1 556 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 556 000,00	1 501 000,00	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	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie - Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2020	A	2 713 777,00	0,00	1 808 247,00	800 000,00	0,00	0,00
					B	2 713 777,00	0,00	2 608 247,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzedem Miasta i Gminy Margonin - polepszenie komunikacji. pozyskanie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2019	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
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy punkcie stratowym nart wodnych - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2019	A	1 105 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 105 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	116 000,00	116 000,00	0,00
					B	1 160 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin - ochrona środowiska, zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstw	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2017	2019	A	314 477,00	84 328,00	215 149,00	0,00	0,00	0,00
					B	314 477,00	84 328,00	215 149,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie - polepszenie warunków komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2017	2019	A	1 058 000,00	18 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	918 000,00	-82 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi w Margońskiej Wsi - polepszenie warunków komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2018	2019	A	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	12 250 619,00
	0,00	10 302 619,00
	0,00	1 948 000,00
1.3.2.1	0,00	3 778 895,00
	0,00	3 778 895,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	565 000,00
	0,00	565 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	1 501 000,00
	0,00	1 501 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	2 608 247,00
	0,00	2 608 247,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	450 000,00
	0,00	450 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	299 477,00
	0,00	299 477,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	1 018 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	918 000,00
1.3.2.12	0,00	1 030 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 030 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 – 2023

Zmiany wartości WPF na lata 2018 – 2023

Zmiany prognozowanych dochodów

Zmiany budżetu na 2018 rok spowodowały spadek dochodów o 846.623,20 zł, w tym:
-zarządzeniem Nr 94/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. wzrost o kwotę 151.487,- zł,
- uchwałą Nr XLVIII/ /2018 z dnia 9.08.2018 r. spadek o kwotę 998.110,20 zł.

Kwota dochodów na 2018 rok wynosi 42.249.960,57 zł, w tym:
dochody bieżące – 35.534.141,42 zł
dochody majątkowe – 6.715.819,15 zł.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2019– 2023 nie ulega zmianie.

Zmiany prognozowanych wydatków

Zmiany budżetu na 2018 rok spowodowały wzrost wydatków o 1.206.776,80 zł, w tym:
-zarządzeniem Nr 94/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. o kwotę 151.487,- zł,
- uchwałą Nr XLVIII/ /2018 z dnia 9.08.2018 r. o kwotę 1.055.289,80 zł,

Kwota wydatków na 2018 rok wynosi 47.356.770,91 zł, w tym:
wydatki bieżące – 33.212.422,71 zł
wydatki majątkowe – 14.144.348,20 zł.

Prognozy wydatków bieżących na następne lata tj. 2019- 2023 nie ulegną zmianie. Ulegną zmniejszeniu prognozy wydatków majątkowych w związku z wykupem obligacji komunalnych.

Zmiany przychodów budżetu

Zwiększa się przychody na 2018 rok o kwotę 2.323.400,- zł, w tym:
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 323.400,- zł
- z emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.000.000,- zł.

W prognozie na 2019 rok przewiduje się przychody w kwocie 465.000,- zł z tyt. spłaty udzielonych pożyczek z 2017 r. i 2018 r.
W prognozie na 2020 rok przewiduje się przychody w kwocie 12.945,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.
W prognozie na 2021 rok przewiduje się przychody w kwocie 161.235,66 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.

Zmiany rozchodów budżetu

Zwiększa się rozchody w 2018 rok o kwotę 270.000,- zł w związku z udzieleniem pożyczki z budżetu gminy.

Zwiększa się rozchody w latach 2020-2023 o kwoty 500.000,- zł w związku z wykupem obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r.
Ogółem prognozowane rozchody w okresie 2018 -2022 to przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Deficyt budżetu planowany w 2018 roku zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz emisji obligacji komunalnych.
Nadwyżka budżetu planowana w latach 2019 i 2023 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy Margonin

Stan zadłużenia ulegnie zmianie w związku

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wg spr. Rb-Z			**2.490.074,61**
z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji –	2.169.017,02		
- z tytułu umów wieloletnich		- 321.057,59	
Planowane przychody w 2018 r.			**- 2.000.000,00**
- z tytułu emisji obligacji komunalnych-	2.000.000,00		
Planowane rozchody w 2018 r.			**- 848.749,00**
- na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji-	848.749,00		
Planowane wydatki w 2018 r. na spłatę zobowiązań			**- 116.000,00**
- splata VI raty umowy		- 116.000,00	
Razem :	3.320.268,02 +	205.057,59 =	**3.525.325,61**

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 3.668.268,02 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. 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
oraz w 2018 r. spłatę VII raty na kwotę 116.000,- zł.
Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2018 r. wynosi (1.160.000,- minus 7 x 116.000,- = 812.000,-) **348.000,- 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,
oraz w 2018 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 plan na 2018 r. 116.000,- = **205.057,59 zł.**

Różnica między zadłużeniem zg. z umową a zadłużeniem faktycznym to kwota (348.000,- minus 205.057,59) **142.942,41 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 31.12.2018 r. 3.668.268,02 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 2017 -2021 zakładają, iż w każdym roku poziom nadwyżki będzie wyższy od poziomu dokonywanych rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

1. Wyłączono z realizacji zadanie pn. *Budowa drogi w Margońskiej Wsi* na łączną wartość 1.030.000,- zł, z tego w roku budżetowym 2018-30.000,- zł oraz w 2019 r. 1.000.000,- zł.
2. Zwiększono wartość zadania pn. *Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie* o 918.000,- zł, z tego 18.000,- zł w 2018 r. oraz 1.000.000,- zł w 2019 r.
3. Rozłożono realizację zadania pn. *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną* na 2019 i 2020 r.