

**UCHWAŁA NR XII/109/2019
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 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. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 – 2024 przyjętą uchwałą Nr III/32/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 stycznia 2019 r. zmienioną uchwałą Nr V/52/2019 z dnia 21 marca 2019 r., Nr VI/63/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr VIII/83/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr X/97/2019 z dnia 12 września 2019 r. i Nr XI/103/2019 z dnia 30 września 2019 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 92/2019 z dnia 18 lipca 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. 2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

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

§ 4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Staniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/109/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 października 2019 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]										
2019	a	44 444 313,11	37 692 003,40	4 638 403,00	220 000,00	11 989 566,00	8 798 504,00	9 060 841,00	10 922 004,40	6 752 309,71	4 000 689,00	2 692 020,71
	b	1 359 940,83	1 359 940,83	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 334 940,83	0,00	0,00	0,00
	c	43 084 372,28	36 332 062,57	4 638 403,00	220 000,00	11 964 566,00	8 798 504,00	9 060 841,00	9 587 063,57	6 752 309,71	4 000 689,00	2 692 020,71
2020	a	35 008 020,00	34 608 020,00	4 731 170,00	220 000,00	11 740 810,00	8 704 689,00	8 876 150,00	8 119 663,00	400 000,00	400 000,00	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	35 008 020,00	34 608 020,00	4 731 170,00	220 000,00	11 740 810,00	8 704 689,00	8 876 150,00	8 119 663,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	a	35 600 180,00	35 300 180,00	4 825 790,00	230 000,00	11 858 220,00	8 791 735,00	9 053 670,00	8 363 252,00	300 000,00	300 000,00	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	35 600 180,00	35 300 180,00	4 825 790,00	230 000,00	11 858 220,00	8 791 735,00	9 053 670,00	8 363 252,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	a	36 206 180,00	36 006 180,00	4 922 300,00	230 000,00	11 976 810,00	8 879 652,00	9 234 740,00	8 614 149,00	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	36 206 180,00	36 006 180,00	4 922 300,00	230 000,00	11 976 810,00	8 879 652,00	9 234 740,00	8 614 149,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	a	36 826 300,00	36 726 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 826 300,00	36 726 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	a	37 460 800,00	37 460 800,00	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	37 460 800,00	37 460 800,00	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 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 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	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]									
2019	a	44 647 522,11	35 187 701,39	0,00	0,00	x	106 900,00	106 900,00	0,00	9 459 820,72
	b	1 164 940,83	1 359 940,83	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-195 000,00
	c	43 482 581,28	33 827 760,56	0,00	0,00	x	106 900,00	106 900,00	0,00	9 654 820,72
2020	a	34 471 063,90	30 602 380,00	0,00	0,00	x	90 600,00	90 600,00	0,00	3 868 683,90
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 471 063,90	30 602 380,00	0,00	0,00	x	90 600,00	90 600,00	0,00	3 868 683,90
2021	a	35 211 415,66	31 214 430,00	0,00	0,00	x	56 485,00	56 485,00	0,00	3 996 985,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 211 415,66	31 214 430,00	0,00	0,00	x	56 485,00	56 485,00	0,00	3 996 985,66
2022	a	35 456 180,00	31 838 720,00	0,00	0,00	x	35 885,00	35 885,00	0,00	3 617 460,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 456 180,00	31 838 720,00	0,00	0,00	x	35 885,00	35 885,00	0,00	3 617 460,00
2023	a	36 076 300,00	32 475 490,00	0,00	0,00	x	15 595,00	15 595,00	0,00	3 600 810,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 076 300,00	32 475 490,00	0,00	0,00	x	15 595,00	15 595,00	0,00	3 600 810,00
2024	a	37 273 300,00	33 125 000,00	0,00	0,00	x	2 345,00	2 345,00	0,00	4 148 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 273 300,00	33 125 000,00	0,00	0,00	x	2 345,00	2 345,00	0,00	4 148 300,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
					na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2019	a	-203 209,00	1 488 491,40	0,00	0,00	428 491,40	203 209,00	1 000 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	b	195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	-195 000,00	0,00
	c	-398 209,00	1 683 491,40	0,00	0,00	428 491,40	398 209,00	1 000 000,00	0,00	255 000,00	0,00
2020	a	536 956,10	607 944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 944,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	536 956,10	607 944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 944,52	0,00
2021	a	388 764,34	361 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 235,66	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	388 764,34	361 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 235,66	0,00
2022	a	750 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	750 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	187 500,00	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	187 500,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w _k art. 243 ustawy	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 ^{b)} x ustawy		
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]				
2019	a	1 285 282,40	700 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 285 282,40	700 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
2020	a	1 144 900,62	1 144 900,62	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	1 144 900,62	1 144 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	750 000,00	750 000,00	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
	c	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	750 000,00	750 000,00	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
	c	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	750 000,00	750 000,00	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
	c	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	187 500,00	187 500,00	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
	c	187 500,00	187 500,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	a	3 814 400,62	0,00	2 504 302,01
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 814 400,62	0,00	2 504 302,01
2020	a	2 553 500,00	0,00	4 005 640,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 553 500,00	0,00	4 005 640,00
2021	a	1 687 500,00	0,00	4 085 750,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 687 500,00	0,00	4 085 750,00
2022	a	937 500,00	0,00	4 167 460,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	937 500,00	0,00	4 167 460,00
2023	a	187 500,00	0,00	4 250 810,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	187 500,00	0,00	4 250 810,00
2024	a	0,00	0,00	4 335 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 335 800,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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.x244 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 pa 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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x 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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	a	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	14,64%	17,33%	18,28%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	15,10%	17,33%	18,28%	TAK	TAK
2020	a	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,58%	16,26%	17,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,15%	NIE	NIE
	c	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,58%	16,42%	17,36%	TAK	TAK
2021	a	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	12,32%	12,59%	13,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,16%	NIE	NIE
	c	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	12,32%	12,74%	13,69%	TAK	TAK
2022	a	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	12,06%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	12,06%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2023	a	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	11,81%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	11,81%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2024	a	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	11,57%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	11,57%	12,06%	12,06%	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]					
2019	a	0,00	0,00	14 586 346,05	2 328 400,43	5 543 723,30	1 359 841,30	4 183 882,00	3 401 000,00	985 820,72	4 743 000,00
	b	0,00	0,00	-9 368,33	10 600,00	139 821,30	139 821,30	0,00	0,00	0,00	-195 000,00
	c	0,00	0,00	14 595 714,38	2 317 800,43	5 403 902,00	1 220 020,00	4 183 882,00	3 401 000,00	985 820,72	4 938 000,00
2020	a	536 956,10	536 956,10	13 559 500,00	2 216 620,00	1 840 385,48	424 385,48	1 416 000,00	1 416 000,00	2 352 683,90	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 614,52	169 385,48	-450 000,00	-450 000,00	450 000,00	0,00
	c	536 956,10	536 956,10	13 559 500,00	2 216 620,00	2 121 000,00	255 000,00	1 866 000,00	1 866 000,00	1 902 683,90	100 000,00
2021	a	388 764,34	388 764,34	13 830 690,00	2 260 950,00	566 000,00	0,00	566 000,00	566 000,00	3 430 985,66	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	-450 000,00	0,00
	c	388 764,34	388 764,34	13 830 690,00	2 260 950,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	3 880 985,66	0,00
2022	a	750 000,00	750 000,00	14 107 300,00	2 306 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 460,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	750 000,00	14 107 300,00	2 306 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 460,00	0,00
2023	a	750 000,00	750 000,00	12 376 870,00	2 285 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 810,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	750 000,00	12 376 870,00	2 285 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 810,00	0,00
2024	a	187 500,00	187 499,80	12 500 600,00	2 308 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	187 500,00	187 499,80	12 500 600,00	2 308 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 300,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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										
2019	a	338 121,30	338 121,30	338 121,30	1 464 896,00	1 419 908,30	1 419 908,30	299 121,30	299 121,30	299 121,30
	b	139 821,30	139 821,30	139 821,30	0,00	0,00	0,00	139 821,30	139 821,30	139 821,30
	c	198 300,00	198 300,00	198 300,00	1 464 896,00	1 419 908,30	1 419 908,30	159 300,00	159 300,00	159 300,00
2020	a	169 385,48	169 385,48	169 385,48	0,00	0,00	0,00	208 385,48	208 385,48	208 385,48
	b	169 385,48	169 385,48	169 385,48	0,00	0,00	0,00	169 385,48	169 385,48	169 385,48
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
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
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

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:	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:	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:	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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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										
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
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

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	a	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
	c	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	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							
2019	a	700 282,40	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 282,40	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2020	a	1 082 400,82	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 082 400,82	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2021	a	500 000,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2022	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

* 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/109/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 października 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 9 806 248,78	5 543 723,30	1 840 385,48	566 000,00	0,00	0,00
					B 9 497 042,00	5 403 902,00	2 121 000,00	116 000,00	0,00	0,00
					C 309 206,78	139 821,30	-280 614,52	450 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 616 366,78	1 359 841,30	424 385,48	0,00	0,00	0,00
					B 2 307 160,00	1 220 020,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 309 206,78	139 821,30	169 385,48	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 7 189 882,00	4 183 882,00	1 416 000,00	566 000,00	0,00	0,00
					B 7 189 882,00	4 183 882,00	1 866 000,00	116 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	-450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 507 506,78	299 121,30	208 385,48	0,00	0,00	0,00
					B 198 300,00	159 300,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 309 206,78	139 821,30	169 385,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 507 506,78	299 121,30	208 385,48	0,00	0,00	0,00
					B 198 300,00	159 300,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 309 206,78	139 821,30	169 385,48	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	136 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 148 300,00	136 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przestrzeń gminna- lokalna wartość - sporządzenie projektu dokumentu planistycznego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2019	2020	A 50 000,00	23 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 50 000,00	23 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika	2019	2020	A 152 814,00	76 407,00	76 407,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 152 814,00	76 407,00	76 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu j. angielskiego i rozwijanie kreatywności uczniów - polepszenie efektów nauczania, doskonalenie znajomości języka, większe zrozumienie potrzeb uczniów	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika	2019	2020	A 156 392,78	63 414,30	92 978,48	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 156 392,78	63 414,30	92 978,48	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 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	7 025 388,78
	0,00	6 716 182,00
	0,00	309 206,78
1.a	0,00	1 207 506,78
	0,00	898 300,00
	0,00	309 206,78
1.b	0,00	5 817 882,00
	0,00	5 817 882,00
	0,00	0,00
1.1	0,00	507 506,78
	0,00	198 300,00
	0,00	309 206,78
1.1.1	0,00	507 506,78
	0,00	198 300,00
	0,00	309 206,78
1.1.1.1	0,00	148 300,00
	0,00	148 300,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	152 814,00
	0,00	0,00
	0,00	152 814,00
1.1.1.4	0,00	156 392,78
	0,00	0,00
	0,00	156 392,78
1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	9 298 742,00	5 244 602,00	1 632 000,00	566 000,00	0,00
					B	9 298 742,00	5 244 602,00	2 082 000,00	116 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	-450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 108 860,00	1 060 720,00	216 000,00	0,00	0,00
					B	2 108 860,00	1 060 720,00	216 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Margonin - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2017	2019	A	1 568 860,00	736 720,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 568 860,00	736 720,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozy szkolne - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2019	2020	A	540 000,00	324 000,00	216 000,00	0,00	0,00
					B	540 000,00	324 000,00	216 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 189 882,00	4 183 882,00	1 416 000,00	566 000,00	0,00
					B	7 189 882,00	4 183 882,00	1 866 000,00	116 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	-450 000,00	450 000,00	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	0,00	450 000,00	0,00
					B	504 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-450 000,00	450 000,00	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	116 000,00	0,00
					B	1 160 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Rolnej w Margoninie - polepszenie warunków komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2017	2019	A	1 608 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 608 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy drogą woj. nr 193 a obwodnicą Młynary-Margońska Wieś - polepszenie warunków komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2018	2019	A	1 130 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 130 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Kłotyldzinie ul. Piaskowa - polepszenie komunikacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2018	2019	A	640 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	640 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup urządzeń rejestrujących oraz i dźwięk wraz z systemem nagłośnienia na salę sesyjną - transmitowanie obrad rady	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2018	2019	A	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec - polepszenie komunikacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2019	2020	A	2 082 882,00	782 882,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					B	2 082 882,00	782 882,00	1 300 000,00	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 2024	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	6 517 882,00
	0,00	6 517 882,00
	0,00	0,00
1.3.1	0,00	700 000,00
	0,00	700 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	160 000,00
	0,00	160 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	540 000,00
	0,00	540 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	5 817 882,00
	0,00	5 817 882,00
	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	450 000,00
	0,00	450 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	1 550 000,00
	0,00	1 550 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	1 100 000,00
	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	610 000,00
	0,00	610 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	25 000,00
	0,00	25 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	2 082 882,00
	0,00	2 082 882,00
	0,00	0,00

Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 – 2024

Zmiany wartości WPF na lata 2019 – 2024

Zmiany prognozowanych dochodów

Zmiany budżetu na 2019 rok spowodowały wzrost dochodów o 1.359.940,83 zł, w tym:

- uchwałą Nr XII/108/2019 z dnia 17.10.2019 r. o kwotę 1.359.940,83 zł.

Kwota dochodów na 2019 rok wynosi 44.444.313,11 zł, w tym:

dochody bieżące – 37.692.003,40 zł

dochody majątkowe – 6.752.309,71 zł.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2020– 2024 nie ulega zmianie.

Zmiany prognozowanych wydatków

Zmiany budżetu na 2019 rok spowodowały wzrost wydatków o 1.164.940,83 zł, w tym:

- uchwałą Nr XII/108/2019 z dnia 17.10.2019 r. o kwotę 1.164.940,83 zł.

Kwota wydatków na 2019 rok wynosi 44.647.522,11 zł, w tym:

wydatki bieżące – 35.187.701,39 zł

wydatki majątkowe – 9.459.820,72 zł.

Prognozy wydatków na następne lata tj. 2021- 2024 ulegną zmianie.

Zmiany przychodów budżetu

Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 195.000,- zł z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951) w związku z brakiem możliwości spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i przejściem na własność majątku stanowiącego zabezpieczenie pożyczki w postaci wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zbyszewicach.

W 2019 roku planuje się przychody z tytułu wolnych środków które pozostały z 2018 roku i w wysokości 428.491,40 zł oraz przychody w kwocie 60.000,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2018 r. a także zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1.000.000,- zł.

W prognozie na 2020 rok przewiduje się przychody w kwocie 607.944,52 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014, 2018 i 2019 r.

W prognozie na 2021 rok przewiduje się przychody w kwocie 361.235,66 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 i 2019 r.

Zmiany rozchodów budżetu

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Plan rozchodów na 2019 rok wynosi 1.285.282,40 zł.

Ogółem prognozowane rozchody w okresie 2019 -2024 to przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Deficyt budżetu planowany w 2019 roku zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

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, pożyczek i obligacji – 3.320.268,62

- z tytułu umów wieloletnich - 252.598,63

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

Z tytułu zaciągnięcia pożyczki - 1.000,000,00

Planowane rozchody w 2019 r. - **700.282,40**

- na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji- 700.282,40

Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW 37.585,60 - **37.585,60**

Planowane wydatki w 2019 r. na spłatę zobowiązań - **116.000,00**

- spłata VIII raty umowy - 116.000,00

Razem : 3.582.400,62 + 136.598,63 = **3.718.999,25**

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 3.814.400,62 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

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

oraz w 2019 r. spłatę VIII 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, minus 68.458,96 i 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. 2.814.400,62 zł.

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

Podstawową kwestią determinującą możliwości spląty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji jest „nadwyżka operacyjna” oznaczająca dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Poziom nadwyżki operacyjnej powinien przekraczać wysokość ustalonych na dany rok spląt kapitału lub wykupu obligacji. Przedstawione prognozy kształtowania się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2019 -2024 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. Wydatki na programy i projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

· W związku z podpisaniem umowy finansowej na realizację projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dodaje się nowe zadanie pn. „Ponadwymiarowa mobilność uczniów” na łączną wartość 152.814,- zł. Realizacja w latach 2019 r. - 76.407,- zł i 2020 r. 76.407,- zł. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Margoninie.

· W związku z podpisaniem umowy finansowej na realizację projektu z Programu ERASMUS + dodaje się nowe zadanie pn. „Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu j. angielskiego i rozwijaniu kreatywności uczniów” na łączną wartość 156.392,78 zł. Realizacja w latach 2019 r. – 63.414,30 zł i 2020 r. 92.978,48 zł. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Margoninie.

2. Wydatki na programy i projekty pozostałe

· Dokonuje się przesunięcia realizacji zadanie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i gminy Margonin” z 2010 r. na 2021 r. w kwocie 450.000,- zł.