UCHWAŁA NR XLIII/490/2018
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2022

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 – 2022 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. i Nr XLII/483/2018 z dnia 22 lutego 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.

Jerzy Toboła

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Zał.nr 1 do uchwały Nr XLIII/490/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnoa 22 marca 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	41 322 810,15	34 831 583,00	3 668 790,00	200 000,00	12 098 492,00	9 049 510,00	8 563 236,00	9 029 896,00	6 491 227,15	3 149 970,65	3 341 256,50
	b	827 292,00	112 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 397,00	714 895,00	0,00	714 895,00
	c	40 495 518,15	34 719 186,00	3 668 790,00	200 000,00	12 098 492,00	9 049 510,00	8 563 236,00	8 917 499,00	5 776 332,15	3 149 970,65	2 626 361,50
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

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	41 303 061,15	29 726 417,95	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	11 576 643,20
	b	827 292,00	344 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 895,00
	c	40 475 769,15	29 382 020,95	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	11 093 748,20
2019	a	34 596 183,20	29 457 330,00	0,00	0,00	x	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	5 138 853,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 596 183,20	29 457 330,00	0,00	0,00	x	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	5 138 853,20
2020	a	34 864 993,78	29 751 900,00	0,00	0,00	x	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	5 113 093,78
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 864 993,78	29 751 900,00	0,00	0,00	x	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	5 113 093,78
2021	a	35 900 585,66	30 049 410,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 851 175,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 900 585,66	30 049 410,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 851 175,66
2022	a	36 047 810,00	30 349 900,00	0,00	0,00	x	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	5 697 910,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 047 810,00	30 349 900,00	0,00	0,00	x	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	5 697 910,00

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	19 749,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	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	19 749,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	750 116,80	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 116,80	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2020	a	776 706,22	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	776 706,22	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00
2021	a	46 014,34	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 014,34	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	0,00
2022	a	207 250,00	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	207 250,00	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	848 749,00	848 749,00	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	848 749,00	848 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	945 116,80	945 116,80	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	945 116,80	945 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	789 651,22	789 651,22	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	789 651,22	789 651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	207 250,00	207 250,00	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	207 250,00	207 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	207 250,00	207 250,00	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	207 250,00	207 250,00	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	2 497 268,02	0,00	5 105 165,05	5 105 165,05
	b	0,00	0,00	-232 000,00	-232 000,00
	c	2 497 268,02	0,00	5 337 165,05	5 337 165,05
2019	a	1 436 151,22	0,00	5 688 970,00	5 688 970,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 436 151,22	0,00	5 688 970,00	5 688 970,00
2020	a	530 500,00	0,00	5 739 800,00	5 739 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	530 500,00	0,00	5 739 800,00	5 739 800,00
2021	a	207 250,00	0,00	5 797 190,00	5 797 190,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	207 250,00	0,00	5 797 190,00	5 797 190,00
2022	a	0,00	0,00	5 855 160,00	5 855 160,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 855 160,00	5 855 160,00

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. x	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. x 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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x 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 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 x 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 x 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]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([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	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	19,98%	19,43%	19,88%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,98%	0,00%	-0,05%	TAK	NIE
	c	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	20,96%	19,43%	19,93%	TAK	TAK
2019	a	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	16,66%	20,02%	20,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,37%	NIE	NIE
	c	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	16,66%	20,35%	20,85%	TAK	TAK
2020	a	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	16,53%	19,63%	20,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,37%	NIE	NIE
	c	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	16,53%	19,95%	20,45%	TAK	TAK
2021	a	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	16,41%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	c	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	16,41%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2022	a	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	16,29%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	16,29%	16,53%	16,53%	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	19 749,00	19 749,00	12 083 798,00	2 243 647,78	6 969 072,00	648 849,00	6 320 223,00	6 100 223,00	4 071 220,20	1 035 200,00
	b	0,00	0,00	62 040,00	0,00	549 895,00	0,00	549 895,00	349 895,00	-255 000,00	18 000,00
	c	19 749,00	19 749,00	12 021 758,00	2 243 647,78	6 419 177,00	648 849,00	5 770 328,00	5 750 328,00	4 326 220,20	1 017 200,00
2019	a	750 116,80	750 116,80	12 072 400,00	2 229 740,00	5 001 316,00	511 920,00	4 489 396,00	4 489 396,00	649 457,20	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 116,80	750 116,80	12 072 400,00	2 229 740,00	5 001 316,00	511 920,00	4 489 396,00	4 489 396,00	649 457,20	0,00
2020	a	776 706,22	776 706,22	12 132 700,00	2 240 800,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	4 097 093,78	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	776 706,22	776 706,22	12 132 700,00	2 240 800,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	4 097 093,78	0,00
2021	a	46 014,34	46 014,34	12 193 360,00	2 252 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	5 735 175,66	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 014,34	46 014,34	12 193 360,00	2 252 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	5 735 175,66	0,00
2022	a	207 250,00	207 250,00	12 254 330,00	2 263 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 910,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	207 250,00	207 250,00	12 254 330,00	2 263 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 910,00	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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				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										
2018	a	0,00	0,00	0,00	996 361,50	996 361,50	996 361,50	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	996 361,50	996 361,50	996 361,50	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

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	0,00	0,00	0,00	24 903,20	24 903,20	24 903,20	24 903,20	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	24 903,20	24 903,20	24 903,20	24 903,20	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

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

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	945 116,80	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	945 116,80	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2020	a	789 651,22	116 000,00	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	789 651,22	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2021	a	207 250,00	0,00	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	207 250,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2022	a	207 250,00	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
	c	207 250,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Zał.nr 2 do uchwały Nr XLIII/490/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 marca 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	15 947 848,98	6 969 072,00	5 001 316,00	1 016 000,00	116 000,00	0,00
					B	15 397 953,98	6 419 177,00	5 001 316,00	1 016 000,00	116 000,00	0,00
					C	549 895,00	549 895,00	0,00	0,00	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	14 332 474,00	6 320 223,00	4 489 396,00	1 016 000,00	116 000,00	0,00
					B	13 782 579,00	5 770 328,00	4 489 396,00	1 016 000,00	116 000,00	0,00
					C	549 895,00	549 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	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	- 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	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
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	15 654 934,00	6 832 143,00	5 001 316,00	1 016 000,00	116 000,00	0,00
					B	15 105 039,00	6 282 248,00	5 001 316,00	1 016 000,00	116 000,00	0,00
					C	549 895,00	549 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 614 548,00
	11 064 653,00
	549 895,00
1.a	136 929,00
	136 929,00
	0,00
1.b	11 477 619,00
	10 927 724,00
	549 895,00
1.1	136 929,00
	136 929,00
	0,00
1.1.1	136 929,00
	136 929,00
	0,00
1.1.1.1	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.1.1.3	126 929,00
	126 929,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	11 477 619,00
	10 927 724,00
	549 895,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00

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							
1.3.1.2	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	14 332 474,00	6 320 223,00	4 489 396,00	1 016 000,00	116 000,00	0,00
					B	13 782 579,00	5 770 328,00	4 489 396,00	1 016 000,00	116 000,00	0,00
					C	549 895,00	549 895,00	0,00	0,00	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	3 165 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	678 895,00	678 895,00	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	577 325,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	657 325,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	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	1 605 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-49 000,00	-49 000,00	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	2019	A	2 713 777,00	0,00	2 608 247,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2018	A	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa zjeżdżalni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię turbo - 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
1.3.2.11	Budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie - stworzenie centrum życia społecznego i kulturalnego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2018	2020	A	1 020 000,00	20 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
					B	1 020 000,00	20 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	11 477 619,00
	10 927 724,00
	549 895,00
1.3.2.1	3 778 895,00
	3 100 000,00
	678 895,00
1.3.2.2	520 000,00
	600 000,00
	-80 000,00
1.3.2.3	1 501 000,00
	1 550 000,00
	-49 000,00
1.3.2.4	2 608 247,00
	2 608 247,00
	0,00
1.3.2.5	450 000,00
	450 000,00
	0,00
1.3.2.6	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.8	299 477,00
	299 477,00
	0,00
1.3.2.9	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.10	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.11	1 020 000,00
	1 020 000,00
	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 – 2022

Zmiany wartości WPF na lata 2018 – 2022

Zmiany prognozowanych dochodów

Zmiany budżetu na 2018 rok spowodowały wzrost dochodów o 827.292,- zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 39/2018 z dnia 12.03.2018 r. o kwotę 112.397,- zł,

- uchwałą Nr XLIII/489/2018 z dnia 22.03.2018 r. o kwotę 714.895,- zł.

Kwota dochodów na 2018 rok wynosi 41.322.810,15 zł, w tym:

dochody bieżące – 34.831.583,00 zł

dochody majątkowe – 6.491.227,15 zł.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2019– 2022 nie ulega zmianie**.**

Zmiany prognozowanych wydatków

Zmiany budżetu na 2018 rok spowodowały wzrost wydatków o 827.292,- zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 39/2018 z dnia 12.03.2018 r. o kwotę 112.397,- zł,

- uchwałą Nr XLIII/489/2018 z dnia 22.03.2018 r. o kwotę 714.895,- zł,

Kwota wydatków na 2018 rok wynosi 41.303.061,15 zł, w tym:

wydatki bieżące – 29.726.417,95 zł

wydatki majątkowe – 11.576.643,20 zł.

Prognoza wydatków na następne lata tj. 2019- 2022 nie ulega zmianie.

Zmiany przychodów budżetu

Plan przychodów na 2018 rok nie uległ zmianie.

W 2018 roku planuje się przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w kwocie 829.000,- zł na zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej.

W prognozie na 2019 rok przewiduje się przychody w kwocie 195.000,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2017 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

Plan rozchodów na 2018 rok nie uległ zmianie.

Ogółem prognozowane rozchody w okresie 2018 -2022 to przepływy związane ze spłatą rat

kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Nadwyżka budżetu zaplanowana w 2018 roku oraz w latach następnych do 2022 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy Margonin

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. **- 829.000,00**

- zaciągnięcie pożyczki 829.000,00

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 : 2.148.268,02 + 205.057,59 = **2.354.325,61**

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 2.497.268,02 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. 2.497.268,02 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.

Wykaz przedsięwzięć- zmiany

1.Dokonuje się zwiększenia planu zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa drogi gminnej w Sułaszewie" o kwotę 678.895,- zł.*

2.Dokonuje się zmniejszenia planu zadań inwestycyjnych:

-*„Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie" o kwotę 49.000,- zł,*

-*„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -USC" o kwotę 80.000,- zł,*