

Projekt

z dnia 9 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/.../2019
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 12 września 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) uchwała się co następuje:

§ 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. i Nr VIII/83/2019 z dnia 24 czerwca 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI /2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 września 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 | 42 227 436,28 | 36 158 008,57 | 4 638 403,00 | 220 000,00 | 11 964 566,00 | 8 798 504,00 | 8 857 997,00 | 9 615 853,57 | 6 069 427,71 | 4 000 689,00 | 2 009 138,01 |
| | b | 673 273,51 | 671 648,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 648,80 | 1 624,71 | 0,00 | 1 624,01 |
| | c | 41 554 162,77 | 35 486 359,77 | 4 638 403,00 | 220 000,00 | 11 964 566,00 | 8 798 504,00 | 8 857 997,00 | 8 944 204,77 | 6 067 803,00 | 4 000 689,00 | 2 007 514,00 |
| 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 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 majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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⁾ | | | 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 | 42 625 645,28 | 33 523 706,56 | 0,00 | 0,00 | x | 106 900,00 | 106 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 101 938,72 |
| | b | 673 273,51 | 771 648,80 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98 375,29 |
| | c | 41 952 371,77 | 32 752 057,76 | 0,00 | 0,00 | x | 106 900,00 | 106 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 314,01 |
| 2020 | a | 34 471 063,70 | 30 602 380,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 600,00 | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 683,70 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 34 471 063,70 | 30 602 380,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 600,00 | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 683,70 |
| 2021 | a | 35 211 415,66 | 31 214 430,00 | 0,00 | 0,00 | x | 56 485,00 | 56 485,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 985,66 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 35 211 415,66 | 31 214 430,00 | 0,00 | 0,00 | x | 56 485,00 | 56 485,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 617 460,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 3 600 810,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 600 810,00 |
| 2024 | a | 37 273 300,20 | 33 125 000,20 | 0,00 | 0,00 | x | 2 345,00 | 2 345,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148 300,00 |
| | b | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 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 zaciągnięciem 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 | -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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 536 956,30 | 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 | 536 956,30 | 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 | 187 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -0,20 | 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 art. 243 ustawy | | |
| | | | 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 ust. 3a ustawy ^{b),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] | | | | | |
| 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 | 1 144 900,82 | 1 144 900,82 | 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 | 1 144 900,82 | 1 144 900,82 | 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 | 187 499,80 | 187 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -0,20 | -0,20 | 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 | 2 634 302,01 | 3 062 793,41 |
| | b | -0,20 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| | c | 3 814 400,82 | 0,00 | 2 734 302,01 | 3 162 793,41 |
| 2020 | a | 2 553 499,80 | 0,00 | 4 005 640,00 | 4 005 640,00 |
| | b | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 553 500,00 | 0,00 | 4 005 640,00 | 4 005 640,00 |
| 2021 | a | 1 687 499,80 | 0,00 | 4 085 750,00 | 4 085 750,00 |
| | b | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 687 500,00 | 0,00 | 4 085 750,00 | 4 085 750,00 |
| 2022 | a | 937 499,80 | 0,00 | 4 167 460,00 | 4 167 460,00 |
| | b | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 937 500,00 | 0,00 | 4 167 460,00 | 4 167 460,00 |
| 2023 | a | 187 499,80 | 0,00 | 4 250 810,00 | 4 250 810,00 |
| | b | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 187 500,00 | 0,00 | 4 250 810,00 | 4 250 810,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 4 335 799,80 | 4 335 799,80 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,20 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 4 335 800,00 | 4 335 800,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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. 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 pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$ | 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 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 15,71% | 17,33% | 18,28% | TAK | TAK |
| | b | -0,03% | -0,03% | 0,00 | -0,03% | -0,50% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,94% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 16,21% | 17,33% | 18,28% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 12,58% | 16,62% | 17,57% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,17% | -0,16% | NIE | NIE |
| | c | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 12,58% | 16,79% | 17,73% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 12,32% | 12,94% | 13,89% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,17% | -0,17% | NIE | NIE |
| | c | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 12,32% | 13,11% | 14,06% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 12,06% | 13,54% | 13,54% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,16% | -0,16% | NIE | NIE |
| | c | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 12,06% | 13,70% | 13,70% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | 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 | 14 419 253,38 | 2 315 671,43 | 4 751 020,00 | 1 220 020,00 | 3 531 000,00 | 3 451 000,00 | 282 938,72 | 5 038 000,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 9 874,00 | 10 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 1 624,71 | 100 000,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 14 409 379,38 | 2 305 671,43 | 4 951 020,00 | 1 220 020,00 | 3 731 000,00 | 3 651 000,00 | 281 314,01 | 4 938 000,00 | |
| 2020 | a | 536 956,30 | 536 956,30 | 13 559 500,00 | 2 216 620,00 | 2 821 000,00 | 255 000,00 | 2 566 000,00 | 2 566 000,00 | 1 302 683,70 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 536 956,30 | 536 956,30 | 13 559 500,00 | 2 216 620,00 | 2 821 000,00 | 255 000,00 | 2 566 000,00 | 2 566 000,00 | 1 302 683,70 | 0,00 | |
| 2021 | a | 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 | |
| | 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 | 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 | 187 499,80 | 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 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 187 500,00 | 187 500,00 | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| | 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 | 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 |
| | 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 |

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 przejścia 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 przejścia 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 | | | | | | | | | |
| 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 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 | 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 | -37 585,60 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 585,60 |
| | c | 700 282,40 | 232 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 082 400,82 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 144 900,82 | 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 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 750 000,00 | 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 | -250 000,00 | 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 |
| 2023 | a | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -250 000,00 | 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 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -187 500,00 | 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 |

* 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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI /2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 września 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 | 9 544 160,00 | 4 751 020,00 | 2 821 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 744 160,00 | 4 951 020,00 | 2 821 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 2 307 160,00 | 1 220 020,00 | 255 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 7 237 000,00 | 3 531 000,00 | 2 566 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 437 000,00 | 3 731 000,00 | 2 566 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 198 300,00 | 159 300,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 198 300,00 | 159 300,00 | 39 000,00 | 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 | 198 300,00 | 159 300,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 198 300,00 | 159 300,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego - podnoszenie kompetencji cyfrowych, stopnia korzystania z e-usług publicznych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych | Urząd Miasta i Gminy Margonin | 2019 | 2020 | A | 148 300,00 | 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 |
| 1.1.2 | - 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 | 9 345 860,00 | 4 591 720,00 | 2 782 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 545 860,00 | 4 791 720,00 | 2 782 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 6 763 300,00 |
| | 0,00 | 6 963 300,00 |
| | 0,00 | -200 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 898 300,00 |
| | 0,00 | 898 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 5 865 000,00 |
| | 0,00 | 6 065 000,00 |
| | 0,00 | -200 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 198 300,00 |
| | 0,00 | 198 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 198 300,00 |
| | 0,00 | 198 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 6 565 000,00 |
| | 0,00 | 6 765 000,00 |
| | 0,00 | -200 000,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 2 108 860,00 | 1 060 720,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 108 860,00 | 1 060 720,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 568 860,00 | 736 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 540 000,00 | 324 000,00 | 216 000,00 | 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 | 7 237 000,00 | 3 531 000,00 | 2 566 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 437 000,00 | 3 731 000,00 | 2 566 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin - polepszenie komunikacji. pozyskanie miejsc parkingowych | Urząd Miasta i Gminy Margonin | 2016 | 2021 | A | 504 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2.2 | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 160 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 1 658 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 858 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 130 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej w Klotyldzinie 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 640 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 65 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi gminnej Lipiny-Dębiniec-Lipiniec - polepszenie komunikacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego | Urząd Miasta i Gminy Margonin | 2019 | 2020 | A | 2 080 000,00 | 80 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 080 000,00 | 80 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 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 | 5 865 000,00 |
| | 0,00 | 6 065 000,00 |
| | 0,00 | -200 000,00 |
| 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 | 1 600 000,00 |
| | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | 0,00 | -200 000,00 |
| 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 | 2 080 000,00 |
| | 0,00 | 2 080 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

Zmiany wartości WPF na lata 2019 – 2024

Zmiany prognozowanych dochodów

Zmiany budżetu na 2019 rok spowodowały wzrost dochodów o 673.273,51 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 99/2019 z dnia 26.08.2019 r. o kwotę 635.068,53 zł,
- uchwałą Nr X/ /2019 z dnia 12.09.2019 r. o kwotę 38.204,98 zł.

Kwota dochodów na 2019 rok wynosi 42.227.436,28 zł, w tym:

dochody bieżące – 36.158.008,57 zł

dochody majątkowe – 6.069.427,71 zł.

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

Zmiany prognozowanych wydatków

Zmiany budżetu na 2019 rok spowodowały wzrost wydatków o 673.273,51 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 99/2019 z dnia 26.08.2019 r. o kwotę 635.068,53 zł,
- uchwałą Nr X/ /2019 z dnia 12.09.2019 r. o kwotę 38.204,98 zł.

Kwota wydatków na 2019 rok wynosi 42.625.645,28 zł, w tym:

wydatki bieżące – 33.523.706,56 zł

wydatki majątkowe – 9.101.938,72 zł.

Prognozy wydatków na następne lata tj. 2020- 2024 ulegną zmianie.

Zmiany przychodów budżetu

Plan przychodów nie ulega zmianie.

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 255.000,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2017 r. i część z 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 ulega zmianie.

Plan rozchodów na 2019 rok wynosi 1.285.282,40 zł.

W latach 2020-2024 rozchody gminy zwiększyły się o kwotę spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.000,000,- zł z EFRWP.

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 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.

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 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 wykazu przedsięwzięć

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadanie pn. Budowa ul. Rolnej w Margoninie” zmniejsza się nakłady o kwotę 200.000,- zł. Plan po zmianie wynosi 1.600.000,- zł.