

**UCHWAŁA Nr XXXVIII /2017
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 9 listopada 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Margonin na lata 2017 - 2021**

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin na lata 2017 – 2021 przyjętą uchwałą Nr XXVII/329/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą Nr XXVIII/335/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr XXX/355/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr XXXI/366/2017 z dnia 23 marca 2017 r., Nr XXXII/377/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/384/2017 z dnia 18 maja 2017 r. i Nr XXXIV/403/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. i Nr XXXV/421/2017 z dnia 7 września 2017 r. i Nr XXXVI/429/2017 z dnia 3 października 2017 r. Nr XXXVII/438/2017 z dnia 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 finansowania 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.

Wykaz przedsięwzięć- zmiany

1. Zwiększono wartość zadania wartość pn. B udowa drogi gminnej w Sulaszewie o kwotę 2.050.000,- zł. Realizacja w 2018 roku na kwotę 2.500.000,- zł.
2. Dokonano zmiany nazwy zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej o budynek OSP oraz zmniejszono nakłady o kwotę 300.000,- zł. Realizacja w 2018 r. na kwotę 400.000,- zł
3. Zwiększono wartość zadania Przebudowa drogi gminnej w Kłopotlinie o kwotę 53.507, zł oraz przeniesiono jego realizację z 2017 r. na 2018 r. Nakłady na 2018 rok to kwota 900.000,- zł.
4. Zmniejszono wartość zadania pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulaszewie o kwotę 20.000,- zł, która wpisana była na 2018 rok. Zadanie to zostało ukończone, a pielęgnację nasadzeń zaplanowano w wydatkach bieżących.

4

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII /2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	kwoty w zł				
			Od	Do		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 17 523 221,13 B 15 739 714,13 C 1 783 507,00	4 809 622,88 3 219 177,00 2 630 000,00	5 849 177,00 4 901 316,00 0,00	4 901 316,00 116 000,00 0,00	116 000,00 116 000,00 0,00	116 000,00 116 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 921 305,23 B 1 921 305,23 C 0,00	642 734,98 642 734,98 0,00	648 849,00 648 849,00 0,00	511 920,00 511 920,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 15 601 915,90 B 13 818 408,90 C 1 783 507,00	4 167 087,90 5 013 580,90 -846 493,00	5 200 328,00 2 570 328,00 2 630 000,00	4 389 396,00 4 389 396,00 0,00	116 000,00 116 000,00 0,00	116 000,00 116 000,00 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 2 369 235,13 B 2 369 235,13 C 0,00	2 054 604,88 2 054 604,88 0,00	136 929,00 136 929,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 598 845,23 B 598 845,23 C 0,00	344 114,98 344 114,98 0,00	136 929,00 136 929,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 59 754,00 C 0,00	39 754,00 39 754,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Margonin - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich na terenach wiejskich	Przedszkole Samorządowe w Margoninie	2016	2017	A 243 230,25 B 243 230,25 C 0,00	135 429,00 135 429,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 233 160,98 C 0,00	106 231,98 106 231,98 0,00	126 929,00 126 929,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Margonin - Podejmowanie działań związanych z infrastrukturą społeczną	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	A 62 700,00 B 62 700,00 C 0,00	62 700,00 62 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 770 389,90 B 1 770 389,90 C 0,00	1 710 389,90 1 710 389,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa przedszkola samorządowego w Margoninie - poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	A 1 762 190,00 B 1 762 190,00 C 0,00	1 702 190,00 1 702 190,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich	Przedszkole Samorządowe w Margoninie	2017	2018	A 8 199,90 B 8 199,90 C 0,00	8 199,90 8 199,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 212 315,88
	13 428 808,88
	1 783 507,00
1.a	1 803 503,98
	1 803 503,98
	0,00
1.b	13 408 811,90
	11 625 304,90
	1 783 507,00
1.1	2 191 433,88
	2 191 433,88
	0,00
1.1.1	481 043,98
	481 043,98
	0,00
1.1.1.1	49 754,00
	49 754,00
	0,00
1.1.1.2	135 429,00
	135 429,00
	0,00
1.1.1.3	233 160,98
	233 160,98
	0,00
1.1.1.4	62 700,00
	62 700,00
	0,00
1.1.2	1 710 389,90
	1 710 389,90
	0,00
1.1.2.1	1 702 190,00
	1 702 190,00
	0,00
1.1.2.2	8 199,90
	8 199,90
	0,00
1.2	0,00
	0,00

Strona 2 z 6

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 15 153 988,00 2 755 318,00 5 712 248,00 4 901 316,00 116 000,00 116 000,00					
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 322 460,00 298 620,00 511 920,00 511 920,00 0,00 0,00					
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Margonin - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2017	2019	A 1 322 460,00 298 620,00 511 920,00 511 920,00 0,00 0,00					
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 13 831 626,00 2 456 698,00 5 200 328,00 4 389 396,00 116 000,00 116 000,00					
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulaszewie - minimalizacja potencjalnego, negatywnego wpływu nieczynnego składowiska na środowisko	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2014	2018	A 475 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Kłotyldzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2015	2017	A 1 143 947,00 1 041 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w Sulaszewie - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2015	2018	A 2 565 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-USC i OSP - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2015	2018	A 457 325,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Kłotyldzinie - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2018	A 955 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.2.12	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 35 530,00 0,00 2 608 247,00 0,00 0,00					
1.3.2.13	Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin - polepszenie komunikacji, pozyskanie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2019	A 504 000,00 18 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00					
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy punkcie startowym nart wodnych - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2019	A 1 105 000,00 35 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00					
1.3.2.15	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin - polepszenie komunikacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	A 1 160 000,00 116 000,00 116 000,00 116 000,00 116 000,00 116 000,00					

Strona 3 z 6

L.p.	Limit zobowiązań
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	13 020 882,00
	11 237 375,00
	1 783 507,00
1.3.1	1 322 460,00
	1 322 460,00
	0,00
1.3.1.2	1 322 460,00
	1 322 460,00
	0,00
1.3.2	11 698 422,00
	9 914 915,00
	1 783 507,00
	0,00
1.3.2.5	20 000,00
	-20 000,00
	1 041 168,00
1.3.2.6	1 041 168,00
	0,00
1.3.2.7	2 500 000,00
	450 000,00
	2 050 000,00
	400 000,00
1.3.2.8	700 000,00
	-300 000,00
	900 000,00
1.3.2.9	846 493,00
	53 507,00
	2 643 777,00
1.3.2.12	2 643 777,00
	0,00
	468 000,00
1.3.2.13	468 000,00
	0,00
	1 035 000,00
1.3.2.14	1 035 000,00
	0,00
1.3.2.15	0,00
	0,00
	0,00

Strona 4 z 6

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.16	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	15 000,00	84 328,00	215 149,00	0,00	0,00
					B 314 477,00	15 000,00	84 328,00	215 149,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie - polepszenie warunków komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2017	2018	A 1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa zjeżdźalni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdźalnię turbo - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	A 1 398 000,00	1 156 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 398 000,00	1 156 000,00	200 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.16	314 477,00
	314 477,00
	0,00
1.3.2.17	1 040 000,00
	1 040 000,00
	0,00
1.3.2.18	1 356 000,00
	1 356 000,00
	0,00