

**UCHWAŁA NR XXIV/295/2016
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 - 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 – 2021 przyjętą uchwałą Nr XVII/205/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. i zmienioną Nr XIX/234/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XXI/256/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XXII/259/2016 z dnia 25 maja 2016 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 82/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. i Nr 87/2016 z dnia 30 czerwca 2016 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. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/295/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 września 2016 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⁾	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]										
2016	a	34 811 947,48	33 038 686,43	3 265 822,00	220 000,00	11 813 512,00	8 632 740,00	8 618 966,00	7 778 650,43	1 773 261,05	773 984,05
	b	1 436 860,54	1 264 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 984,05	0,00	171 984,05
	c	33 375 086,94	31 773 809,94	3 265 822,00	220 000,00	11 813 512,00	8 632 740,00	8 618 966,00	6 555 756,94	998 088,00	602 000,00
2017	a	28 100 576,00	27 900 576,00	3 292 017,00	220 000,00	11 160 560,00	8 450 150,00	8 892 470,00	3 146 500,00	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
	c	28 100 576,00	27 900 576,00	3 292 017,00	220 000,00	11 160 560,00	8 450 150,00	8 892 470,00	3 146 500,00	200 000,00	0,00
2018	a	28 385 380,00	28 235 380,00	3 331 520,00	222 000,00	11 294 480,00	8 551 550,00	8 999 180,00	3 184 258,00	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
	c	28 385 380,00	28 235 380,00	3 331 520,00	222 000,00	11 294 480,00	8 551 550,00	8 999 180,00	3 184 258,00	150 000,00	0,00
2019	a	28 624 200,00	28 574 200,00	3 371 490,00	222 000,00	11 430 000,00	8 654 160,00	9 107 170,00	3 222 470,00	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
	c	28 624 200,00	28 574 200,00	3 371 490,00	222 000,00	11 430 000,00	8 654 160,00	9 107 170,00	3 222 470,00	50 000,00	0,00
2020	a	28 917 090,00	28 917 090,00	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	28 917 090,00	28 917 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	29 264 090,00	29 264 090,00	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	29 264 090,00	29 264 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	a	34 079 842,48	28 699 836,80	0,00	0,00	0,00	184 650,00	184 650,00	0,00	5 380 005,68
	b	1 535 860,54	1 626 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 194,00
	c	32 543 981,94	27 073 782,26	0,00	0,00	0,00	184 650,00	184 650,00	0,00	5 470 199,68
2017	a	26 418 833,00	23 144 885,00	0,00	0,00	0,00	130 950,00	130 950,00	0,00	3 273 948,00
	b	-29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	-29 700,00
	c	26 448 533,00	23 144 885,00	0,00	0,00	0,00	128 250,00	128 250,00	0,00	3 303 648,00
2018	a	27 535 120,00	23 422 650,00	0,00	0,00	0,00	60 120,00	60 120,00	0,00	4 112 470,00
	b	-29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	-29 700,00
	c	27 564 820,00	23 422 650,00	0,00	0,00	0,00	58 220,00	58 220,00	0,00	4 142 170,00
2019	a	27 979 317,00	23 703 720,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	4 275 597,00
	b	-39 600,00	0,00	0,00	0,00	x	350,00	350,00	0,00	-39 600,00
	c	28 018 917,00	23 703 720,00	0,00	0,00	x	35 650,00	35 650,00	0,00	4 315 197,00
2020	a	28 347 637,38	23 988 160,00	0,00	0,00	x	18 650,00	18 650,00	0,00	4 359 477,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 347 637,38	23 988 160,00	0,00	0,00	x	18 650,00	18 650,00	0,00	4 359 477,38
2021	a	29 425 325,66	24 276 020,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 149 305,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 425 325,66	24 276 020,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 149 305,66

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	a	732 105,00	1 060 683,00	0,00	0,00	921 683,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00
	b	-99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00
	c	831 105,00	961 683,00	0,00	0,00	921 683,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	a	1 681 743,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 652 043,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2018	a	850 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	644 883,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
	b	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	605 283,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
2020	a	569 452,62	12 945,00	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
	c	569 452,62	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00
2021	a	-161 235,66	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	161 235,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-161 235,66	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	161 235,66

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		
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]				
2016	a	1 792 788,00	1 597 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 792 788,00	1 597 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
2017	a	1 781 743,00	1 781 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 752 043,00	1 752 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	850 260,00	850 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	820 560,00	820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	739 883,00	739 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 283,00	700 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	582 397,62	582 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 397,62	582 397,62	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
	b	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

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 pochodowych.

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])
2016	a	4 534 283,62	0,00	4 338 849,63	5 260 532,63
	b	99 000,00	0,00	-361 178,05	-361 178,05
	c	4 435 283,62	0,00	4 700 027,68	5 621 710,68
2017	a	2 636 540,62	0,00	4 755 691,00	4 755 691,00
	b	69 300,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 567 240,62	0,00	4 755 691,00	4 755 691,00
2018	a	1 670 280,62	0,00	4 812 730,00	4 812 730,00
	b	39 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 630 680,62	0,00	4 812 730,00	4 812 730,00
2019	a	814 397,62	0,00	4 870 480,00	4 870 480,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	814 397,62	0,00	4 870 480,00	4 870 480,00
2020	a	116 000,00	0,00	4 928 930,00	4 928 930,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 000,00	0,00	4 928 930,00	4 928 930,00
2021	a	0,00	0,00	4 988 070,00	4 988 070,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 988 070,00	4 988 070,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	a	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	15,33%	12,98%	14,61%	TAK	TAK
	b	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	-1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	17,07%	12,98%	14,61%	TAK	TAK
2017	a	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	17,64%	13,81%	15,44%	TAK	TAK
	b	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	c	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	17,64%	14,39%	16,02%	TAK	TAK
2018	a	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	17,48%	15,42%	17,05%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	c	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	17,48%	16,00%	17,63%	TAK	TAK
2019	a	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	17,19%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
	b	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00%	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	c	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	17,19%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2020	a	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	17,05%	17,44%	17,44%	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%	17,05%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2021	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,05%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,05%	17,24%	17,24%	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							
		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	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]					
2016	a	732 105,00	732 105,00	11 706 151,88	1 915 133,00	2 155 830,25	122 301,25	2 033 529,00	1 836 529,00	3 154 276,68
	b	-99 000,00	-99 000,00	77 949,00	-3 000,00	-497 698,75	122 301,25	-620 000,00	-510 000,00	250 606,00
	c	831 105,00	831 105,00	11 628 202,88	1 918 133,00	2 653 529,00	0,00	2 653 529,00	2 346 529,00	2 903 670,68
2017	a	1 681 743,00	1 681 743,00	11 677 480,00	1 800 100,00	3 449 131,00	175 183,00	3 273 948,00	3 270 948,00	3 000,00
	b	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	713 131,00	175 183,00	537 948,00	534 948,00	-564 648,00
	c	1 652 043,00	1 652 043,00	11 677 480,00	1 800 100,00	2 736 000,00	0,00	2 736 000,00	2 736 000,00	567 648,00
2018	a	850 260,00	850 260,00	11 794 250,00	1 821 700,00	851 000,00	10 000,00	841 000,00	841 000,00	3 271 470,00
	b	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	535 000,00	10 000,00	525 000,00	525 000,00	-554 700,00
	c	820 560,00	820 560,00	11 794 250,00	1 821 700,00	316 000,00	0,00	316 000,00	316 000,00	3 826 170,00
2019	a	644 883,00	644 883,00	11 923 980,00	1 841 730,00	516 000,00	0,00	516 000,00	516 000,00	3 759 597,00
	b	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	-439 600,00
	c	605 283,00	605 283,00	11 923 980,00	1 841 730,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	4 199 197,00
2020	a	569 452,62	569 452,62	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	4 243 477,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	569 452,62	569 452,62	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	4 243 477,38
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	5 033 305,66
	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	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	5 033 305,66

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	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
2017	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
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

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										
2016	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
2017	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
2017	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
2018	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
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

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:		
					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
Formuła							
2016	a	1 597 788,00	580 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 597 788,00	580 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2017	a	1 781 743,00	464 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 752 043,00	464 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2018	a	850 260,00	348 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	820 560,00	348 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2019	a	739 883,00	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 283,00	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2020	a	582 397,62	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 397,62	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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 XXIV/295/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				970 432,25	-497 698,75	713 131,00	535 000,00	400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				307 484,25	122 301,25	175 183,00	10 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				662 948,00	-620 000,00	537 948,00	525 000,00	400 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				970 432,25	-497 698,75	713 131,00	535 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				307 484,25	122 301,25	175 183,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Jestem dzieckiem i mam swoje prawa - Erasmus+ - udoskonalenie języków obcych	Zespół Szkół w Margoninie	2016	2018	59 754,00	10 000,00	39 754,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	247 730,25	112 301,25	135 429,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				662 948,00	-620 000,00	537 948,00	525 000,00	400 000,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 150 432,25
0,00	307 484,25
0,00	842 948,00
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	1 150 432,25

0,00	307 484,25
0,00	59 754,00
0,00	247 730,25

0,00	842 948,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi-II etap - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2015	2016	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zjeżdżalni wodnej o ślizgu pontonowym - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	-521 000,00	-21 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zjeżdżalni wodnej turbo - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	-321 000,00	-21 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2019	408 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ujęcia wody w Margoniniu wraz z uzupełniającą infrastrukturą - poprawa jakości wody pitnej, warunków zdrowotnych i sanitarnych	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2018	-500 000,00	-150 000,00	-170 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa zjeżdżalni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu pontonowym - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	521 000,00	21 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa zjeżdżalni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię turbo - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	321 000,00	21 000,00	300 000,00	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	2016	0,00	-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie - Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	744 948,00	40 000,00	704 948,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	190 000,00
0,00	-521 000,00
0,00	-321 000,00
0,00	408 000,00

0,00	-500 000,00
------	-------------

0,00	521 000,00
------	------------

0,00	321 000,00
------	------------

0,00	0,00
------	------

0,00	744 948,00
------	------------

Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 – 2021

Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek oraz wykupowi obligacji komunalnych a także zawartych umów wieloletnich w dającej się przewidzieć przyszłości. Co do zasady pierwszy rok wykazany w prognozie to rok, którego dotyczy budżet, czyli rok 2016. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatniej raty kredytów czy też ostatniej raty spłaty innych zobowiązań ujętych w przedsięwzięciach Gminy Margonin.

Zmiany wartości WPF na lata 2016 – 2021

Zmiany prognozowanych dochodów

Zmiany budżetu na 2016 rok spowodowały wzrost dochodów o 1.436.860,54 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 100/2016 z dnia 12.08.2016 r. o kwotę 105.000,- zł,
- zarządzeniem Nr 106/2016 z dnia 29.08.2016 r. o kwotę 37.936,30 zł,
- uchwałą Nr XXIV/294/2016 z dnia 16.09.2016 r. o kwotę 1.293.924,24 zł,

Kwota dochodów na 2016 rok wynosi 34.811.947,48 zł, w tym:

dochody bieżące – 33.038.686,43 zł

dochody majątkowe – 1.773.261,05 zł.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2017 – 2021 nie ulega zmianie.

Zmiany prognozowanych wydatków

Zmiany budżetu na 2016 rok spowodowały wzrost kwoty wydatków o 1.535.860,54 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 100/2016 z dnia 12.08.2016 r. o kwotę 105.000,- zł,
- zarządzeniem Nr 106/2016 z dnia 29.08.2016 r. o kwotę 37.936,30 zł,
- uchwałą Nr XXIV/294/2016 z dnia 16.09.2016 r. o kwotę 1.392.924,24 zł,

Kwota wydatków na 2016 rok wynosi 34.079.842,48 zł, w tym:

wydatki bieżące – 28.699.836,80 zł

wydatki majątkowe – 5.380.005,68 zł.

Prognoza wydatków na lata 2017-2019 zmniejsza się w związku ze spłatą pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2016 r. z WFOŚi GW w kwocie 99.000,- zł.

Prognoza wydatków na następne lata tj. 2020- 2021 rok nie ulega zmianie.

Zmiany przychodów budżetu

Plan przychodów na 2016 rok zwiększył się o 99.000,- zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚi GW.

Plan przychodów na 2016 r. wynosi:

- wolne środki – 921.683,-
- pożyczki – 139.000,-

W prognozie na 2017 rok przewiduje się przychody w kwocie 100.000,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2016 r.

W 2018 roku nie planuje się żadnych przychodów.

W prognozie na 2019 rok przewiduje się przychody w kwocie 95.000,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2016 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 2016 rok nie uległ zmianie i wynosi 1.792.788,- zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji 1.597.788,- zł,
- z tytułu udzielenia pożyczek – 195.000,- zł.

Zmiany w rozchodach w latach 2017-2019 dotyczą spłaty pożyczki w kwocie 99.000,- zł i 40.000,- zł planowanej do zaciągnięcia w 2016 r. z WFOŚiGW.

Prognozowane rozchody w okresie 2017 -2021 to przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Nadwyżka budżetu zaplanowana w 2016 roku oraz w latach następnych do 2020 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Deficyt budżetu w 2021 roku zostanie sfinansowany nadwyżką roku bieżącego.

Zadłużenie Gminy Margonin

Stan zadłużenia uległ zmianie

.

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. wg spr. Rb-Z 5.869.779,57

z tytułu kredytów i pożyczek i obligacji – 5.413.071,62

- z tytułu umów wieloletnich - 456.707,95

Planowane przychody w 2016 r. 139.000,00

- pożyczka z WFOŚiGW 139.000,00

Planowane rozchody w 2016 r. - 1.597.788,00

- na spłatę kredytów i pożyczek 497.788,00

- wykup obligacji 1.100.000,00

Planowane wydatki w 2016 r. na spłatę zobowiązań - 116.000,00

- spłata IV raty umowy wieloletniej - 116.000,00

Razem : 3.954.283,62 340.707,95 **4.294.991,57**

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 4.534.283,62 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. zaplanowano 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

oraz w 2016 r. spłatę V raty na kwotę 116.000,- zł.

Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2016 r. wynosi (1.160.000,- minus 5 x 116.000,- = 580.000,-) **580.000,- 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

oraz w 2016 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 i minus plan na 2016 r. 116.000,- = **340.707,95 zł.**

Różnica między zadłużeniem zg. z umową a zadłużeniem faktycznym to kwota 580.000,-

minus 340.707,95) **239.292,05 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 31.12.2016 r. 4.534.283,62 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 2014 -2021 zakładają, iż w każdym roku poziom nadwyżki będzie wyższy od poziomu dokonywanych rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji.

Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć

I. Przedsięwzięcia bieżące

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - dodano 2 projekty

1. *I am a hild and I do have rights*” -Jestem uczniem i mam swoje prawa- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Realizacja projektu od września 2016 r. do sierpnia 2018 r. przez Szkołę Podstawową w Margoninie.

Kwota dofinansowania wynosi 13.800,00 euro tj. na dzień dzisiejszy ok. 59.754,- zł, z tego : w 2016 r. – 10.000,- zł,

2017 r. – 39.754,- zł

2018 r. - 10.000,- zł.

2. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Margonin” – Realizacja projektu wrzesień 2016 r.- sierpień 2017 r. w Oddziale Próchnowo, Radwanki i Lipiny. Łączna wartość projektu wynosi 247.730,25 zł, z tego w 2016 r. – 112.301,25 zł i w 2017 r. – 135.429,- zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynosi 85 % tj. 210.570,71 zł i 15 % wkład własny tj. 37.159,54 zł.

Celem projektu jest zwiększenie o 25 miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich.

II. Przedsięwzięcia majątkowe

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zwiększono wartość zadania „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi-II etap” o kwotę 190.000,- zł w 2016 r. w związku z odszkodowaniem i robotami dodatkowymi.

2. Dokonano zmiany nazwy dwóch zadań:

- „Budowa zjeżdżalni wodnej o ślizgu pontonowym” na „Rozbudowa zjeżdżalni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu pontonowym”

- „Budowa zjeżdżalni wodnej turbo” na „Rozbudowa zjeżdżalni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną turbo”.

3. Dodano 2 nowe zadania:

· „Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin”. Okres realizacji przyjęto na lata 2017-2019 na wartość 408.000,- zł, z tego w 2017 r. – 3.000,- zł, 2018 r.- 5.000,- zł i 2019 r. – 400.000,- zł.

· „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie”. Okres realizacji przyjęto na lata 2016-2017, w 2016 r. – 40.000,- zł, 2017 r.- 704.948,- zł.

4. Zrezygnowano z realizacji zadania przez Urząd Miasta i Gminy Margonin pn. „Rozbudowa ujęcia wody w Margoninie wraz z uzupełniającą infrastrukturą”, które będzie realizować Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Margoninie.

5. Przesunięto realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -USC i OSP” z 2016 r. na 2018 r. w związku z brakiem dofinansowania.