

**UCHWAŁA NR XXVII/328/2016
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 15 grudnia 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, 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 2016r., Nr XXIV/295/2016 z dnia 16 września 2016 r., Nr XXV/300/2016 z dnia 24 października 2016 r., Nr XXVI/319/2016 z dnia 10 listopada 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/328/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 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⁾	w tym:		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	36 111 198,14	34 357 937,09	3 265 822,00	220 000,00	11 813 512,00	8 632 740,00	8 637 620,00	9 039 247,09	1 753 261,05	753 984,05
	b	357 715,00	357 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 753 483,14	34 000 222,09	3 265 822,00	220 000,00	11 813 512,00	8 632 740,00	8 618 966,00	1 753 261,05	998 088,00	753 984,05
2017	a	30 619 766,00	28 000 576,00	3 292 017,00	220 000,00	11 160 560,00	8 450 150,00	8 892 470,00	3 246 500,00	2 619 190,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 619 766,00	28 000 576,00	3 292 017,00	220 000,00	11 160 560,00	8 450 150,00	8 892 470,00	3 246 500,00	2 619 190,00	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	28 524 200,00	28 474 200,00	3 371 490,00	222 000,00	11 430 000,00	8 654 160,00	9 107 170,00	3 122 470,00	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	28 524 200,00	28 474 200,00	3 371 490,00	222 000,00	11 430 000,00	8 654 160,00	9 107 170,00	3 122 470,00	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	35 973 684,14	30 487 114,46	0,00	0,00	0,00	184 650,00	184 650,00	0,00	0,00	5 486 569,68
	b	552 715,00	467 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 460,00
	c	35 420 969,14	30 019 859,46	0,00	0,00	0,00	184 650,00	184 650,00	0,00	0,00	5 401 109,68
2017	a	28 838 023,00	23 144 885,00	0,00	0,00	0,00	130 950,00	130 950,00	0,00	0,00	5 693 138,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 838 023,00	23 144 885,00	0,00	0,00	0,00	130 950,00	130 950,00	0,00	0,00	5 693 138,00
2018	a	27 535 120,00	23 422 650,00	0,00	0,00	0,00	60 120,00	60 120,00	0,00	0,00	4 112 470,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 535 120,00	23 422 650,00	0,00	0,00	0,00	60 120,00	60 120,00	0,00	0,00	4 112 470,00
2019	a	27 784 317,00	23 703 720,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	4 080 597,00
	b	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00
	c	27 979 317,00	23 703 720,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	4 275 597,00
2020	a	28 347 637,38	23 988 160,00	0,00	0,00	x	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	4 359 477,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 347 637,38	23 988 160,00	0,00	0,00	x	18 650,00	18 650,00	0,00	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	0,00	5 149 305,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	137 514,00	1 460 274,00	0,00	0,00	1 321 274,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00
	b	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	332 514,00	1 460 274,00	0,00	0,00	1 321 274,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00
2017	a	1 781 743,00	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	1 781 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	850 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	739 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	0,00
	c	544 883,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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	1 597 788,00	1 597 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 781 743,00	1 781 743,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 260,00	850 260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	739 883,00	739 883,00	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 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])
2016	a	4 534 283,62	0,00	3 870 822,63
	b	0,00	0,00	-109 540,00
	c	4 534 283,62	0,00	3 980 362,63
2017	a	2 636 540,62	0,00	4 855 691,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 636 540,62	0,00	4 855 691,00
2018	a	1 670 280,62	0,00	4 812 730,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 670 280,62	0,00	4 812 730,00
2019	a	814 397,62	0,00	4 770 480,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	814 397,62	0,00	4 770 480,00
2020	a	116 000,00	0,00	4 928 930,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	116 000,00	0,00	4 928 930,00
2021	a	0,00	0,00	4 988 070,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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.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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [1.1.1])}$	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	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	13,48%	12,98%	14,61%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	13,92%	12,98%	14,61%	TAK	TAK
2017	a	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	24,41%	13,20%	14,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	24,41%	13,34%	14,97%	TAK	TAK
2018	a	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	17,48%	17,06%	18,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	17,48%	17,21%	18,84%	TAK	TAK
2019	a	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	16,90%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	16,90%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2020	a	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	17,05%	19,60%	19,60%	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%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2021	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,05%	17,14%	17,14%	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%	17,14%	17,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	a	137 514,00	137 514,00	11 906 790,21	1 962 076,00	2 133 714,25	133 981,25	1 999 733,00	1 662 233,00	3 431 376,68	390 560,00
	b	-195 000,00	-195 000,00	-1 640,00	40 043,00	-129 121,00	0,00	-129 121,00	0,00	83 000,00	2 460,00
	c	332 514,00	332 514,00	11 908 430,21	1 922 033,00	2 262 835,25	133 981,25	2 128 854,00	1 662 233,00	3 348 376,68	388 100,00
2017	a	1 781 743,00	1 781 743,00	11 677 480,00	1 800 100,00	5 745 324,88	327 934,98	5 417 389,90	5 417 389,90	275 748,10	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	-53 000,00	0,00
	c	1 781 743,00	1 781 743,00	11 677 480,00	1 800 100,00	5 692 324,88	327 934,98	5 364 389,90	5 364 389,90	328 748,10	0,00
2018	a	850 260,00	850 260,00	11 794 250,00	1 821 700,00	2 372 929,00	136 929,00	2 236 000,00	2 236 000,00	1 876 470,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 260,00	850 260,00	11 794 250,00	1 821 700,00	2 372 929,00	136 929,00	2 236 000,00	2 236 000,00	1 876 470,00	0,00
2019	a	739 883,00	544 883,00	11 923 980,00	1 841 730,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00	2 514 597,00	0,00
	b	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	0,00
	c	544 883,00	544 883,00	11 923 980,00	1 841 730,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00	2 709 597,00	0,00
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	0,00
	b	0,00	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	0,00
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	0,00
	b	0,00	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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	a	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	117 801,25	111 349,65	117 801,25
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 801,25
	c	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	117 801,25	111 349,65	10 000,00
2017	a	198 501,44	198 501,44	198 501,44	904 925,25	904 925,25	904 925,25	169 183,00	126 023,46	169 183,00
	b	0,00	0,00	198 501,44	0,00	0,00	904 925,25	0,00	0,00	129 429,00
	c	198 501,44	198 501,44	0,00	904 925,25	904 925,25	0,00	169 183,00	126 023,46	39 754,00
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	21 300,00	18 780,00	21 300,00	2 520,00	2 250,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 300,00	18 780,00	14 280,00	2 520,00	2 250,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
2017	a	1 180 389,90	1 004 561,40	1 180 389,90	175 828,50	175 828,50	175 828,50	175 828,50	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 180 389,90	0,00	175 828,50	0,00	175 828,50	0,00	0,00
	c	1 180 389,90	1 004 561,40	0,00	175 828,50	0,00	175 828,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 781 743,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	739 883,00	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 XXVII/328/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 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)				13 345 718,13	2 133 714,25	5 745 324,88	2 372 929,00	1 566 000,00	116 000,00
1.a	- wydatki bieżące				598 845,23	133 981,25	327 934,98	136 929,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 746 872,90	1 999 733,00	5 417 389,90	2 236 000,00	1 566 000,00	116 000,00
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:				1 881 035,13	182 301,25	1 561 804,88	136 929,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				536 145,23	117 801,25	281 414,98	136 929,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jestem dzieckiem i mam swoje prawa - Erasmus+ - udoskonalenie języków obcych	Zespół Szkół w Margoninie	2016	2018	59 754,00	10 000,00	39 754,00	10 000,00	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	243 230,25	107 801,25	135 429,00	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	233 160,98	0,00	106 231,98	126 929,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 344 889,90	64 500,00	1 280 389,90	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	1 332 190,00	60 000,00	1 272 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
116 000,00	11 307 968,13
0,00	598 845,23
116 000,00	10 709 122,90
0,00	1 881 035,13

0,00	536 145,23
0,00	59 754,00
0,00	243 230,25

0,00	233 160,98
------	------------

0,00	1 344 889,90
0,00	1 332 190,00

0,00	4 500,00
------	----------

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						
1.1.2.3	Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich	Przedszkole Samorządowe w Margoninie	2017	2018	8 199,90	0,00	8 199,90	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				11 464 683,00	1 951 413,00	4 183 520,00	2 236 000,00	1 566 000,00	116 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 700,00	16 180,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Jestem dzieckiem i mam swoje prawa - Erasmus+ - udoskonalenie języków obcych	Zespół Szkół w Margoninie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich	Przedszkole Samorządowe w Margoninie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Margonin - Podejmowanie działań związanych z infrastrukturą społeczną	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	62 700,00	16 180,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 401 983,00	1 935 233,00	4 137 000,00	2 236 000,00	1 566 000,00	116 000,00
1.3.2.1	Adaptacja i rozbudowa przedszkola samorządowego w Margoninie - poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników na terenie istniejącego osiedla- etap III - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	8 199,90

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

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

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

116 000,00	9 426 933,00
------------	--------------

0,00	62 700,00
------	-----------

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

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

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

0,00	62 700,00
------	-----------

116 000,00	9 364 233,00
------------	--------------

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

50 000,00	0,00
-----------	------

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						
1.3.2.3	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi-II etap - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2015	2016	1 367 879,00	1 345 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Kłotyldzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2015	2017	1 502 779,00	80 529,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2015	2018	515 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg na terenie istniejącego osiedla: ul. Słowackiego, ul. Rzemieślnicza - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	420 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adolffowo, Studźce i Radeanki	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zjeżdźalni wodnej o ślizgu pontonowym - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zjeżdźalni wodnej turbo - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja chodników na terenach wiejskich: Lipiny do skrzyżowania Czesławickie Osady - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	120 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.11	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipinach - polepszenie stanu wody, ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2015	2016	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja układu komunikacyjnego przy Przedszkolu Samorządowym i USC w Margoninie - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	120 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 354 879,00
0,00	1 480 529,00

0,00	450 000,00
42 000,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
12 000,00	0,00

0,00	10 000,00
12 000,00	0,00

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						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Kłotyldzinie - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2018	1 005 000,00	55 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2019	504 000,00	36 000,00	18 000,00	0,00	450 000,00	0,00
1.3.2.15	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułaszewie - minimalizacja potencjalnego, negatywnego wpływu nieczynnego składowiska na środowisko	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2014	2018	495 000,00	75 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ujęcia wody w Margoniniu wraz z uzupełniającą infrastrukturą - poprawa jakości wody pitnej, warunków zdrowotnych i sanitarnych	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa zjeżdżałni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżałnię wodną o ślizgu pontonowym - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	581 000,00	21 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa zjeżdżałni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżałnię turbo - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	524 000,00	21 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-USC i OSP - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2015	2018	757 325,00	34 825,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie - Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	1 575 000,00	70 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy punkcie strątowym nart wodnych - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2019	1 105 000,00	70 000,00	35 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	950 000,00
0,00	504 000,00

0,00	95 000,00
------	-----------

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

0,00	581 000,00
------	------------

0,00	524 000,00
------	------------

0,00	734 825,00
------	------------

0,00	1 575 000,00
------	--------------

0,00	1 105 000,00
------	--------------

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 357.715,- zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 150/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. o kwotę 117.261,- zł,
- uchwałą Nr XXVII/327/2016 z dnia 15.12.2016 r. o kwotę 240.454,- zł,

Kwota dochodów na 2016 rok wynosi 36.111.198,14 zł, w tym:

dochody bieżące – 34.357.937,09 zł

dochody majątkowe – 1.753.261,05 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 552.715,- zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 150/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. o kwotę 117.261,- zł,
- uchwałą Nr XXVII/327/2016 z dnia 15.12.2016 r. o kwotę 435.454,- zł,

Kwota wydatków na 2016 rok wynosi 35.973.684,14 zł, w tym:

wydatki bieżące – 30.487.114,46 zł

wydatki majątkowe – 5.486.569,68 zł.

Prognoza wydatków na następne lata tj. 2017- 2021 rok nie ulega zmianie.

Zmiany przychodów budżetu

Przychody na 2016 rok nie uległy zmianie.

Plan przychodów na 2016 r. wynosi:

- wolne środki – 1.321.274,-
- pożyczki – 139.000,-

W 2017 i 2018 roku nie planuje się żadnych przychodów.

W prognozie na 2019 rok skreśla się przychody w kwocie 195.000,- zł z tyt. spłaty pożyczki w związku ze zniesieniem rozchodów na udzielenie pożyczki z budżetu.

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

W planie na 2016 rok skreśla się rozchody w kwocie 195.000,- zł z tytułu udzielenia pożyczki z budżetu gminy.

Plan rozchodów na 2016 rok po zmianie wynosi 1.597.788,- zł, w tym:

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

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.

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

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

I. Przedsięwzięcia bieżące

Wydatki na programy z udziałem środków unijnych

W związku z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 trzech projektów tj.:

- 1/ Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Margonin,
- 2/ Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie,
- 3/Jestem dzieckiem i mam swoje prawa- Erasmus+

dokonyje się przesunięcia z wydatków na programy pozostałe do wydatków na programy z udziałem środków unijnych. W ramach w/w zostały wyodrębnione wydatki majątkowe zgodnie z podziałem kwoty dofinansowania wynikającej załącznika do umowy Instytucji Zarządzającej.

II. Przedsięwzięcia majątkowe

Wydatki na programy pozostałe

W listopadzie uległa zmniejszeniu wartość zadania pn. „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi -II etap” o kwotę 159.121,- zł.

Zwiększono wartość zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną” o kwotę 30.000,- zł dotyczącą limitu na 2016 rok. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu WRPO na lata 2014-2020.

Zwiększono wartość zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin” o kwotę 18.000,- zł dotyczącą limitu na 2017 rok.

Zwiększono wartość zadania „Zagospodarowanie terenu przy punkcie startowym nart wodnych” o kwotę 35.000,- zł dotyczącą limitu na 2017 rok.