

**UCHWAŁA NR XXVII/329/2016  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje: § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin obejmującą: 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

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć kierownikom jednostek organizacyjnych.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/205/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 – 2021 ze zmianami dokonanymi w 2016 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/329/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |              |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:       | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2017             | 40 787 950,69               | 35 211 438,44                | 3 574 953,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 661 347,00                  | 8 629 269,00 | 8 322 010,00        | 9 104 749,44                   | 5 576 512,25                                              | 3 619 571,00                      | 1 955 925,25                                               |
| 2018             | 34 460 690,00               | 34 260 690,00                | 3 617 850,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 801 280,00                  | 8 732 820,00 | 8 421 870,00        | 9 214 000,00                   | 200 000,00                                                | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2019             | 34 821 840,00               | 34 671 840,00                | 3 661 260,00                                                                  | 222 000,00                                                                  | 11 942 890,00                  | 8 837 610,00 | 8 522 930,00        | 9 324 560,00                   | 150 000,00                                                | 150 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2020             | 35 187 870,00               | 35 087 870,00                | 3 705 190,00                                                                  | 222 000,00                                                                  | 12 086 200,00                  | 8 943 660,00 | 8 625 200,00        | 9 436 450,00                   | 100 000,00                                                | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2021             | 35 558 920,00               | 35 508 920,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 50 000,00                                                 | 50 000,00                         | 0,00                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
| 2017             | 39 006 207,69               | 28 764 617,79                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 144 950,00                            | 144 950,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 10 241 589,90                                                                                                                                                          |
| 2018             | 33 610 430,00               | 28 953 940,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 62 120,00                             | 62 120,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 656 490,00                                                                                                                                                           |
| 2019             | 34 276 957,00               | 29 301 380,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 500,00                             | 36 500,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 975 577,00                                                                                                                                                           |
| 2020             | 34 618 416,58               | 29 652 990,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 650,00                             | 18 650,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 965 426,58                                                                                                                                                           |
| 2021             | 35 720 155,66               | 30 008 820,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 5 711 335,66                                                                                                                                                           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| 2017             | 1 781 743,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2018             | 850 260,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | 544 883,00                 | 195 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 195 000,00                                                    | 0,00                                      |
| 2020             | 569 453,42                 | 12 945,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 12 945,00                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | -161 235,66                | 161 235,66                     | 0,00                               | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>x</sub> art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| 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]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
| 2017             | 1 781 743,00                  | 1 781 743,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 850 260,00                    | 850 260,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 739 883,00                    | 739 883,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 582 398,42                    | 582 398,42                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2017             | 2 636 541,42             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 446 820,65                                                              | 6 446 820,65                                                                                                                           |
| 2018             | 1 670 281,42             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 306 750,00                                                              | 5 306 750,00                                                                                                                           |
| 2019             | 814 398,42               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 370 460,00                                                              | 5 370 460,00                                                                                                                           |
| 2020             | 116 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 434 880,00                                                              | 5 434 880,00                                                                                                                           |
| 2021             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 500 100,00                                                              | 5 500 100,00                                                                                                                           |

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 na 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 na 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 <sup>9)</sup> 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                        | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017             | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,68%                                                                                                                                                                                 | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,98%                                                                                                                                                                                 | 19,39%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,15%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,85%                                                                                                                                                                                 | 18,65%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,41%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,73%                                                                                                                                                                                 | 18,84%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,84%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,61%                                                                                                                                                                                 | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                           | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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]                                                           |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2017             | 1 781 743,00                                                            | 1 781 743,00                                                      | 11 062 365,00                                                         | 1 922 033,00                                                                                             | 5 745 324,88                                                                  | 327 934,98 | 5 417 389,90 | 5 409 190,00                                           | 2 932 399,90                                | 1 900 000,00                          |
| 2018             | 850 260,00                                                              | 850 260,00                                                        | 11 187 500,00                                                         | 1 934 860,00                                                                                             | 2 372 929,00                                                                  | 136 929,00 | 2 236 000,00 | 2 236 000,00                                           | 2 420 490,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | 544 883,00                                                              | 544 883,00                                                        | 11 299 370,00                                                         | 1 958 070,00                                                                                             | 1 566 000,00                                                                  | 0,00       | 1 566 000,00 | 1 566 000,00                                           | 3 409 577,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 569 453,42                                                              | 569 453,42                                                        | 11 412 360,00                                                         | 1 981 560,00                                                                                             | 116 000,00                                                                    | 0,00       | 116 000,00   | 116 000,00                                             | 4 849 426,58                                | 0,00                                  |
| 2021             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 116 000,00                                                                    | 0,00       | 116 000,00   | 116 000,00                                             | 5 595 335,66                                | 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 198 501,44                                                                                                                        | 198 501,44                                    | 198 501,44                                                                                                                                      | 904 925,25                                                                                                                          | 904 925,25                                    | 904 925,25                                                                                                                       | 281 414,98                                                                                                                        | 238 255,44 | 281 414,98                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 103 176,46                                                                                                                        | 103 176,46                                    | 0,00                                                                                                                                            | 99 636,15                                                                                                                           | 99 636,15                                     | 0,00                                                                                                                             | 126 929,00                                                                                                                        | 102 792,86 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 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 <sup>15)</sup> | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2017             | 1 180 389,90                                                                                                                        | 1 004 561,40                                                  | 1 180 389,90                                                                                                                                                                        | 218 988,04                                                                                                                                                                                                              | 218 988,04                                                                 | 218 988,04                                                                                                                                                                                                                      | 218 988,04                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 24 136,14                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 24 136,14                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2017             | 1 781 743,00                                                                                                                                                   | 464 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 850 260,00                                                                                                                                                     | 348 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 739 883,00                                                                                                                                                     | 232 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 582 398,42                                                                                                                                                     | 116 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/329/2016 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 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 11 663 339,13            | 5 745 324,88 | 2 372 929,00 | 1 566 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 598 845,23               | 327 934,98   | 136 929,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 11 064 493,90            | 5 417 389,90 | 2 236 000,00 | 1 566 000,00 | 116 000,00 | 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: |                                           |                  |      | 1 876 535,13             | 1 561 804,88 | 136 929,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 536 145,23               | 281 414,98   | 136 929,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Jestem dzieckiem i mam swoje prawa - Erasmus+ - udoskonalenie języków obcych                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół w Margoninie                 | 2016             | 2018 | 59 754,00                | 39 754,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Margonin - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich na terenach wiejskich                                                                    | Przedszkole Samorządowe w Margoninie      | 2016             | 2017 | 243 230,25               | 135 429,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich                                                                                                                             | Przedszkole Samorządowe w Margoninie      | 2017             | 2018 | 233 160,98               | 106 231,98   | 126 929,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 340 389,90             | 1 280 389,90 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Adaptacja i rozbudowa przedszkola samorządowego w Margoninie - poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2017 | 1 332 190,00             | 1 272 190,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich                                                                                                                             | Przedszkole Samorządowe w Margoninie      | 2017             | 2018 | 8 199,90                 | 8 199,90     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 9 336 253,88        |
| 464 863,98          |
| 8 871 389,90        |
| 1 698 733,88        |

|            |
|------------|
| 418 343,98 |
| 49 754,00  |
| 135 429,00 |

|            |
|------------|
| 233 160,98 |
|------------|

|              |
|--------------|
| 1 280 389,90 |
| 1 272 190,00 |

|          |
|----------|
| 8 199,90 |
|----------|

| Dokument podpisany elektronicznie |                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          |              |              |              |            |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| L.p.                              | Nazwa i cel                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|                                   |                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 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                                                                          |                                           |                  |      | 9 786 804,00             | 4 183 520,00 | 2 236 000,00 | 1 566 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 |
| 1.3.1                             | - wydatki bieżące                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 62 700,00                | 46 520,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1                           | Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Margonin - Podejmowanie działań związanych z infrastrukturą społeczną                                                        | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2017 | 62 700,00                | 46 520,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2                             | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 9 724 104,00             | 4 137 000,00 | 2 236 000,00 | 1 566 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 |
| 1.3.2.1                           | 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  |
| 1.3.2.2                           | 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  |
| 1.3.2.3                           | 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  |
| 1.3.2.4                           | 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  |
| 1.3.2.5                           | 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               | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 7 637 520,00        |
| 46 520,00           |
| 46 520,00           |
| 7 591 000,00        |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 20 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |              |            |              |            |            |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Kłotyldzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej                         | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2015             | 2017 | 1 502 779,00             | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa drogi gminnej w Sułaszewie - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2015             | 2018 | 515 000,00               | 0,00         | 450 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-USC i OSP - zmniejszenie zużycia energii                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2015             | 2018 | 757 325,00               | 0,00         | 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej w Kłotyldzinie - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                          | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2018 | 1 005 000,00             | 0,00         | 950 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa zjeżdżałmi 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 | 581 000,00               | 560 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa zjeżdżałni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię turbo - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy                     | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2017 | 524 000,00               | 503 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie - Rozwój gospodarczy gminy                                             | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2017 | 1 575 000,00             | 1 505 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin - polepszenie komunikacji. pozyskanie miejsc parkingowych                           | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2019 | 504 000,00               | 18 000,00    | 0,00       | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenu przy punkcie stratowym narć wodnych - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy                                          | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2019 | 1 105 000,00             | 35 000,00    | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 1 400 000,00        |

|            |
|------------|
| 450 000,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 700 000,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 950 000,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 560 000,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 503 000,00 |
|------------|

|              |
|--------------|
| 1 505 000,00 |
|--------------|

|            |
|------------|
| 468 000,00 |
|------------|

|              |
|--------------|
| 1 035 000,00 |
|--------------|

**Uzasadnienie**  
**Objaśnienia przyjętych wartości do**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta i Gminy Margonin na lata 2017 - 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 przedkładany równocześnie projekt budżetu czyli rok 2017. 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.

**Prognoza dochodów Gminy Margonin na lata 2017 - 2021**

W przedstawionej prognozie dokonano podziału w oparciu o wyszczególnienie dochodów bieżących i majątkowych. Do dochodów bieżących zalicza się podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT i CIT, dotacje na zadania zlecone i własne, subwencje oraz pozostałe dochody. Do dochodów majątkowych zaliczono wpływy planowane do uzyskania ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dotacje na inwestycje.

Ogólnie w gminie jest tendencja wzrastająca dochodów. .

W 2013 r. dochody wzrosły o 6,14%w stosunku do dochodów za 2012 r.

W 2014 r. dochody wzrosły o 4,70 % w stosunku do dochodów za 2013 r.

W 2015 r. dochody wzrosły o 6,43 % w stosunku do dochodów za 2014 r.

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących za 2016 r. do dochodów za 2015 r. to wzrost o 14,38 %.

**Dochody bieżące :**

Szacując dochody bieżące na 2017 rok przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej.

Dla kolejnych lat od 2018 do 2021 zastosowano wskaźnik wzrostu o 1,2 %.

Przy ustalaniu konkretnych kwot z poszczególnych źródeł dochodów trudno ustalić jak będą się one kształtować, dlatego przyjęto wspólny wskaźnik nie powodujący olbrzymich wzrostów.

**Dochody majątkowe:**

Dla 2017 r. przyjęto wartości z uchwały budżetowej.

W latach 2018 – 2019 przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży działek budowlanych.

Gmina posiada grunty o pow. 2,46 ha położone w Klotyldzinie podzielone na działki budowlane. Wydzielono 24 działki o łącznej wartości ok. 750 tys. zł. Jest to teren atrakcyjny położony w linii prostej od jeziora ok. 300m. Ponadto gmina posiada teren ok. 8 ha dla którego opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod budowę mieszkalno-rekreacyjną.

W 2018 r. przyjęto ze sprzedaży działek 200.000 zł, w 2019 r. – 150.000 zł, w 2020 r. 100.000 zł oraz w 2021 r. – 50.000,- zł.

**Prognoza wydatków Gminy Margonin na lata 2017 - 2021**

Podobnie jak w przypadku dochodów, prognoza wydatków została wykonana przy zastosowaniu podziału wydatków na bieżące i majątkowe. Do wydatków bieżących zaliczono przewidywane wpływy środków dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich, zakupu usług i materiałów w celu zapewnienia wykonywania zadań podstawowych gminy oraz pozostałych wydatków operacyjnych i wydatków związanych z płatnościami odsetkowymi.

Założono iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi oprócz wydatków związanych z obsługą długu, których wartość zależy od wykazywanego salda zadłużenia. W prognozie przyjęto również

podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową.

#### Wydatki bieżące:

W roku 2017 przyjęto wartości wydatków bieżących wynikające z uchwały budżetowej.

Wykazana średnia dynamika wzrostu wydatków bieżących dla lat 2018-2021 objętych prognozą wynosi – 101,2 %.

#### Wydatki majątkowe :

W 2017 roku przyjęto zadania wynikające z uchwały budżetowej. Są to zadania:

- które są kontynuowane z 2016 r.
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego,
- na które Gmina Margonin złożyła wnioski o dofinansowania.

Ponadto przyjęto również spłatę zobowiązań z umowy wieloletniej dotyczącej budowy i remontów dróg gminnych, których płatności sięgają aż do 2021 roku.

Co roku wydatki bieżące oraz inwestycyjne budżetu są powiększane o środki z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków jeżeli takie występują. Powoduje to większą realizację zadań dodatkowych lub nieprzewidzianych.

#### Przedsięwzięcia ujęte do WPF

W przyjętej prognozie uwzględniono przedsięwzięcia jakie gmina pragnie realizować w 2017 roku i latach kolejnych. Do nich należą:

#### **1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Na moment opracowywania projektu budżetu na 2017 rok Gmina Margonin będzie realizować następujące zadania z udziałem środków unijnych:

#### Bieżące

· Partnerski projekt szkół Erasmus+ „Jestem dzieckiem i mam swoje prawa” na łączną wartość 59.754,- zł. Okres realizacji od września 2016 r. do sierpnia 2018 r.

Plan na 2017 rok – 39.754,- zł. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Margoninie. Celem projektu jest udoskonalenie języków obcych. Całość finansowana jest ze środków unijnych.

· Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Margonin na łączną wartość 243.230,25 zł. Okres realizacji od lipca 2016 r. do sierpnia 2017 r. przez oddziały wiejskie tj. Próchnowo, Lipny i Radwanki. Plan na 2017 rok – 135.429,- zł. Projekt dofinansowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 85% tj. w kwocie 210.570,71 zł. Celem jest zwiększenie liczby miejsc dla dzieci 3 i 4 letnich na terenach wiejskich.

· Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie na łączną wartość 241.360,88 zł. Okres realizacji od sierpnia 2017 r. do sierpnia 2018 r. przez przedszkole w Margoninie. Plan na 2017 rok – 106.231,98 zł wydatki bieżące i 8.199,90 zł wydatki majątkowe. Projekt dofinansowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % tj. w kwocie 205.156,74 zł. Celem jest zwiększenie liczby miejsc dla dzieci 3 i 4 letnich.

#### Majątkowe

· Adaptacja i rozbudowa przedszkola samorządowego w Margoninie na łączną wartość 1.332.190,- zł. Plan na 2017 r. wynosi 1.272.190,- zł. Projekt dofinansowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % tj. w kwocie 996.361,50 zł.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę i doposażenie przedszkola oraz zwiększenie liczby miejsc.

· Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie na łączną wartość 241.360,88 zł. Okres realizacji od sierpnia 2017

r. do sierpnia 2018 r. przez przedszkole w Margoninie.

Plan na 2017 rok wydatki majątkowe to 8.199,90 zł.

## **2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**

Na moment uchwalania budżetu na 2017 rok Gmina Margonin nie posiada zadań z udziałem partnerstwa publiczno-prywatnego.

## **3. Projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)**

### **Bieżące**

· Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Margonin na łączną wartość 62.700,- zł. Plan na 2017 rok wynosi 46.520,- zł. Projekt będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 100 %.

### **Majątkowe**

· Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin:

- „Budowa dróg na terenie istniejącego osiedla w Margoninie: ul. Słowackiego, ul. Rzemieślnicza” na kwotę 420.000,- zł. Realizacja w latach 2012 – 2021.

- „Budowa chodników na terenie istniejącego osiedla w Margoninie etap III-przy placu zabaw (od ul. Cmentarnej do ul. Orzeszkowej), ul. Kasprowicza, ul. Wybickiego do ul. Powstańców Wlkp., ul. Mickiewicza oraz chodnik od Broniewskiego do ul. Sosnowej” na kwotę 500.000,- zł. Realizacja w latach 2012 – 2021.

- „Modernizacja chodników na terenach wiejskich: Lipiny-do skrzyżowania na Czesławickie Osady” na kwotę 120.000,- zł. Realizacja w latach 2012- 2021.

- „Modernizacja układu komunikacyjnego przy przedszkolu i USC w Margoninie” na kwotę 120.000,- zł. Realizacja w latach 2012 – 2021.

Rada Miasta i Gminy w Margoninie w dniu 27.05.2010 r. podjęła uchwałę Nr XLI/478/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012 – 2021 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin w wysokości 1.600.000,- zł. Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą RMIG Margonin Nr XLIII/497/10 z dnia 15.07.2010 r. w zakresie wysokości zobowiązania. Uległy zmodyfikowaniu zadania określone w uchwale wcześniejszej oraz ich wartość do kwoty 1.160.000,- zł. Po podpisaniu umowy z wykonawcą roboty zostały zafakturowane na kwotę 711.999,93 zł. Realizacja spłaty nastąpi w latach 2012 – 2021 zgodnie z zawartą umową między

Plan na 2017 rok wynosi przewidziana jest płatność IV raty z tytułu umowy wieloletniej na kwotę 116.000 zł.

· „Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Kłotyldzin” na łączną wartość 1.502.779,- zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2017. Plan na 2017 r. wynosi 1.400.000,- zł. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie wynosi 686.000,- zł.

· „Budowa drogi gminnej w Sułaszewie” na łączną wartość 515.000,- zł. Realizacja w 2018 roku. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie.

· „Przebudowa drogi gminnej w Kłotyldzinie” na łączną wartość 1.005.000,- zł. Realizacja w 2018 roku. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie.

· „Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin” na łączną wartość 504.000,- zł. Realizacja w 2017 roku na kwotę 18.000,- zł i planowana kwota na 2019 rok to 450.000,- zł

· „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułaszewie” na łączną wartość 495.000,- zł. Realizacja w latach 2014- 2018.

· „Rozbudowa zjeżdżalni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu pontonowym” na łączną wartość 581.000,- zł. Planowana kwota na 2017 rok 560.000,- zł. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie.

· „Rozbudowa zjeżdżalni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną turbo” na łączną wartość 524.000,- zł. Planowana kwota na 2017 rok 503.000,- zł. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie.

Celem inwestycji jest wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy.

· „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- USC, OSP” na łączną wartość 757.325,- zł. Realizacja przesunięta na 2018 rok. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie.

· „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie” na łączną wartość 1.575.000,- zł. Realizacja w 2017 roku na kwotę 1.505.000,- zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu WRPO na lata 2014-2020.

· „Zagospodarowanie terenu przy punkcie startowym nart wodnych” na łączną wartość 1.105.000,- zł. Realizacja w 2017 roku na kwotę 35.000,- zł i planowana kwota na 2019 rok to 1.000.000,- zł. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie.

### **Przychody budżetu**

W prognozie na następne lata tj. 2017 i 2018 nie przewiduje się żadnych przychodów.

W latach 2029 - 2021 ujęte zostały przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich.

### **Rozchody budżetu**

Po stronie rozchodów w okresie 2017 -2021 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych Szczegółowe wartości spłat przedstawia prognoza kwoty długu – załącznik do objaśnień oraz WPF.

**Nadwyżka budżetu planowana w latach 2017– 2020 zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

**Deficyt budżetu w 2021 roku zostanie sfinansowany przychodami z tyt. spłaty udzielonych pożyczek.**

### **Zadłużenie Gminy Margonin**

Stan zadłużenia na 30.09.2016 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynosił 4.329.798,89 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za III kwartał/2016 r.), w tym:

1/ kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 r. na realizację zadań inwestycyjnych - 593.400,- zł, z tego do końca roku będą spłacone 3 raty po 12.900,- zł każda - zadłużenie na koniec 2016 r. wynosić będzie 554.700,- zł.

2/ kredyt na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Margoninie zaciągnięty w 2009 r. – 21.489,- zł, z tego do końca roku będą spłacone 3 raty po 1.653,- zł każda- zadłużenie na koniec 2016 r. wynosić będzie 16.530,- zł.

3/ kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 r. na „Budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie” – 306.092,22 zł Do końca roku będą spłacone 3 raty po 6.512,60 zł każda. Stan zadłużenia na koniec 2016 r. wynosić będzie 286.554,42 zł.

4/ pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego budowy ulic na osiedlu w Margoninie – 428.750,- zł. Do końca roku będzie spłacona 1 rata kwartalna w wysokości 61.250,- zł. Stan zadłużenia na koniec 2016 r. wynosić będzie 367.500,- zł

5/emisja obligacji komunalnych na realizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz współfinansowanie projektów dotowanych ze środków Unii Europejskiej („udział własny”) na ochronę środowiska w kwocie 1.250.000,- zł. Wykup w latach 2014 – 2017.

6/ emisja obligacji komunalnych na realizację zadań infrastruktury drogowej w 2014 r. na ogólną kwotę 1.340.000,- zł. Wykup nastąpi w latach 2018-2020.

7/ Rada Miasta i Gminy w Margoninie w dniu 27.05.2010 r. podjęła uchwałę Nr XLI/478/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012 – 2021 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin w wysokości 1.600.000,- zł.

Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą RMIG Margonin Nr XLIII/497/10 z dnia 15.07.2010 r. w zakresie wysokości zobowiązania. Uległy zmodyfikowaniu zadania określone w uchwale wcześniejszej oraz ich wartość do kwoty 1.160.000,- zł. Następnie po przeprowadzeniu procedury przetargowej została podpisana umowa z wykonawcą robót na realizację zadań wymienionych powyżej. Realizacja tych zadań nastąpi w latach 2012 – 2021 zgodnie z zawartą umową między Gminą Margonin a Kominbud Developer Sp. z o.o.

Bydgoszcz.

Wartość zobowiązania z tytułu umów wieloletnich do wysokości podpisanej cesji na rzecz banku to kwota 711.999,93 zł. minus spłata I raty w kwocie 64.862,92 zł, II raty w kwocie 61.963,12 zł, III raty w kwocie 63.120,76 zł, IV raty w kwocie 65.345,18 zł i V raty w kwocie 66.640,28 zł wynosi 390.067,67 zł.

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

- zaciągnięcie pożyczki 139.000,00

Planowane rozchody w 2016 r. - 1.597.788,00

- na spłatę kredytów i pożyczek 1.597.788,00

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

- spłata IV raty umowy - 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 4.534.284,42 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 IV 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. 4.534.284,42 zł.

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

Podstawową kwestią determinującą możliwości spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji jest „nadwyżka operacyjna” oznaczająca dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Poziom nadwyżki operacyjnej powinien przekraczać wysokość ustalonych na dany rok spłat kapitału lub

wykupu obligacji. Przedstawione prognozy kształtowania się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2017 -2021 zakładają, iż w każdym roku poziom nadwyżki będzie wyższy od poziomu dokonywanych rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji.

#### **Podstawa prawna maksymalnej kwoty długu**

Od 2014 roku zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. zmienia się sposób określenia wskaźnika spłaty. Poz. 9.6 Wieloletniej Prognozy Finansowej pokazuje dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Margonin, który obrazuje jakie możliwości posiada jednostka w określonym przedziale lat.

Poz. 9.4 Wieloletniej Prognozy Finansowej pokazuje wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

#### **Uwagi końcowe**

Przedkładana Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017– 2021 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania prognozy WPF były informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, plan za III kw. 2016 r. oraz przewidywane wykonania budżetu 2016 r.( po ostatnich zmianach dokonanych w październiku br.) jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu Gminy Margonin na 2017 rok. Zapewne wartości przedstawione w WPF będą ulegać korekcie w ciągu roku budżetowego.