UCHWAŁA NR XXXIII/385/2017
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 18 maja 2017 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016. poz.446 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin na lata 2017 – 2021 przyjętą uchwałą Nr XXVII/329/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą Nr XXVIII/335/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr XXX/355/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr XXXI/366/2017 z dnia 23 marca 2017 r., Nr XXXII/377/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. i Nr XXXIII/384/2017 z dnia 18 maja 2017 r. obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Zał.nr 1 do uchwały Nr XXXIII/385/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2017	a	42 852 092,90	37 305 730,65	3 573 459,00	220 000,00	11 654 347,00	8 629 269,00	8 348 781,00	9 625 174,65	5 546 362,25	3 619 571,00	1 925 775,25
	b	321 232,21	351 382,21	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	335 382,21	-30 150,00	0,00	-30 150,00
	c	42 530 860,69	36 954 348,44	3 573 459,00	220 000,00	11 659 347,00	8 629 269,00	8 348 781,00	9 289 792,44	5 576 512,25	3 619 571,00	1 955 925,25
2018	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 187 870,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 558 920,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:								
			Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2017	a	43 245 140,90	30 915 039,00	0,00	0,00	0,00	144 950,00	144 950,00	0,00	0,00	12 330 101,90
	b	1 866 602,21	1 507 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 765,00
	c	41 378 538,69	29 407 201,79	0,00	0,00	0,00	144 950,00	144 950,00	0,00	0,00	11 971 336,90
2018	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	34 281 993,00	29 301 380,00	0,00	0,00	x	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	4 980 613,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 281 993,00	29 301 380,00	0,00	0,00	x	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	4 980 613,00
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	a	-393 048,00	2 369 791,00	0,00	0,00	2 369 791,00	393 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 545 370,00	1 545 370,00	0,00	0,00	1 545 370,00	393 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 152 322,00	824 421,00	0,00	0,00	824 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	850 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	539 847,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	539 847,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2020	a	569 453,42	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	569 453,42	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00
2021	a	-161 235,66	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	161 235,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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 x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	a	1 976 743,00	1 781 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 976 743,00	1 781 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
2018	a	850 260,00	850 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 260,00	850 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	734 847,00	734 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	734 847,00	734 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	582 398,42	582 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 398,42	582 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	a	2 631 505,42	0,00	6 390 691,65	8 760 482,65
	b	0,00	0,00	-1 156 455,00	388 915,00
	c	2 631 505,42	0,00	7 547 146,65	8 371 567,65
2018	a	1 665 245,42	0,00	5 306 750,00	5 306 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 665 245,42	0,00	5 306 750,00	5 306 750,00
2019	a	814 398,42	0,00	5 370 460,00	5 370 460,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	814 398,42	0,00	5 370 460,00	5 370 460,00
2020	a	116 000,00	0,00	5 434 880,00	5 434 880,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 000,00	0,00	5 434 880,00	5 434 880,00
2021	a	0,00	0,00	5 500 100,00	5 500 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	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 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		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	a	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	23,36%	15,43%	16,28%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-2,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	26,26%	15,43%	16,28%	TAK	TAK
2018	a	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	15,98%	18,95%	19,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,96%	-0,97%	NIE	NIE
	c	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	15,98%	19,91%	20,77%	TAK	TAK
2019	a	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	15,85%	18,21%	19,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	c	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	15,85%	19,18%	20,03%	TAK	TAK
2020	a	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	15,73%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,96%	-0,96%	NIE	NIE
	c	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	15,73%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2021	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,61%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	a	0,00	0,00	11 849 624,97	1 886 233,00	7 295 721,88	642 734,98	6 652 986,90	6 644 787,00	3 767 399,90	1 910 000,00
	b	-1 152 322,00	-1 152 322,00	718 285,97	-83 828,00	240 970,00	298 620,00	-57 650,00	-57 650,00	415 400,00	0,00
	c	1 152 322,00	1 152 322,00	11 131 339,00	1 970 061,00	7 054 751,88	344 114,98	6 710 636,90	6 702 437,00	3 351 999,90	1 910 000,00
2018	a	850 260,00	850 260,00	11 187 500,00	1 934 860,00	3 144 849,00	648 849,00	2 496 000,00	2 496 000,00	2 160 490,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	511 920,00	511 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 260,00	850 260,00	11 187 500,00	1 934 860,00	2 632 929,00	136 929,00	2 496 000,00	2 496 000,00	2 160 490,00	0,00
2019	a	539 847,00	539 847,00	11 299 370,00	1 958 070,00	2 077 920,00	511 920,00	1 566 000,00	1 566 000,00	3 414 613,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	511 920,00	511 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	539 847,00	539 847,00	11 299 370,00	1 958 070,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00	3 414 613,00	0,00
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	5 595 335,66	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2017	a	254 931,44	246 466,94	246 466,94	904 925,25	904 925,25	904 925,25	344 114,98	287 114,03	287 114,03
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	254 931,44	246 466,94	246 466,94	904 925,25	904 925,25	904 925,25	344 114,98	287 114,03	287 114,03
2018	a	103 176,46	103 176,46	0,00	99 636,15	99 636,15	0,00	136 929,00	102 792,86	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 176,46	103 176,46	0,00	99 636,15	99 636,15	0,00	136 929,00	102 792,86	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	a	1 680 389,90	1 004 561,40	1 680 389,90	732 829,45	732 829,45	732 829,45	732 829,45	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	c	1 630 389,90	1 004 561,40	1 630 389,90	682 829,45	682 829,45	682 829,45	682 829,45	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	34 136,14	0,00	34 136,14	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	34 136,14	0,00	34 136,14	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [x]
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 [x]	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego [x]	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2017	a	1 781 743,00	464 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 781 743,00	464 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2018	a	850 260,00	348 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 260,00	348 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2019	a	734 847,00	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	734 847,00	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2020	a	582 398,42	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 398,42	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy [17)]		
		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. [x]	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. [x]
Lp		16.1	16.2	16.3
Formuła		[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	a			
	b			
	c			
2018	a			
	b			
	c			
2019	a			
	b			
	c			
2020	a			
	b			
	c			
2021	a			
	b			
	c			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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. 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Zał.nr 2 do uchwały Nr XXXIII/385/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	14 481 396,13	7 295 721,88	3 144 849,00	2 077 920,00	116 000,00	116 000,00
					B	13 216 586,13	7 054 751,88	2 632 929,00	1 566 000,00	116 000,00	116 000,00
					C	1 264 810,00	240 970,00	511 920,00	511 920,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 921 305,23	642 734,98	648 849,00	511 920,00	0,00	0,00
					B	598 845,23	344 114,98	136 929,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 322 460,00	298 620,00	511 920,00	511 920,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	12 560 090,90	6 652 986,90	2 496 000,00	1 566 000,00	116 000,00	116 000,00
					B	12 617 740,90	6 710 636,90	2 496 000,00	1 566 000,00	116 000,00	116 000,00
					C	-57 650,00	-57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 339 235,13	2 024 504,88	136 929,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 289 235,13	1 974 504,88	136 929,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	598 845,23	344 114,98	136 929,00	0,00	0,00	0,00
					B	598 845,23	344 114,98	136 929,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jestem dzieckiem i mam swoje prawa -Erasmus+ - udoskonalenie języków obcych	Zespół Szkół w Margoninie	2016	2018	A	59 754,00	39 754,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 754,00	39 754,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Margonin - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich na terenach wiejskich	Przedszkole Samorządowe w Margoninie	2016	2017	A	243 230,25	135 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	243 230,25	135 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich	Przedszkole Samorządowe w Margoninie	2017	2018	A	233 160,98	106 231,98	126 929,00	0,00	0,00	0,00
					B	233 160,98	106 231,98	126 929,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Margonin - Podejmowanie działań związanych z infrastrukturą społeczną	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	A	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 740 389,90	1 680 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 690 389,90	1 630 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa przedszkola samorządowego w Margoninie - poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	A	1 732 190,00	1 672 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 682 190,00	1 622 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich	Przedszkole Samorządowe w Margoninie	2017	2018	A	8 199,90	8 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 199,90	8 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 170 490,88
	10 905 680,88
	1 264 810,00
1.a	1 803 503,98
	481 043,98
	1 322 460,00
1.b	10 366 986,90
	10 424 636,90
	-57 650,00
1.1	2 161 433,88
	2 111 433,88
	50 000,00
1.1.1	481 043,98
	481 043,98
	0,00
1.1.1.1	49 754,00
	49 754,00
	0,00
1.1.1.2	135 429,00
	135 429,00
	0,00
1.1.1.3	233 160,98
	233 160,98
	0,00
1.1.1.4	62 700,00
	62 700,00
	0,00
1.1.2	1 680 389,90
	1 630 389,90
	50 000,00
1.1.2.1	1 672 190,00
	1 622 190,00
	50 000,00
1.1.2.2	8 199,90
	8 199,90
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	12 142 161,00	5 271 217,00	3 007 920,00	2 077 920,00	116 000,00	116 000,00
					B	10 927 351,00	5 080 247,00	2 496 000,00	1 566 000,00	116 000,00	116 000,00
					C	1 214 810,00	190 970,00	511 920,00	511 920,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 322 460,00	298 620,00	511 920,00	511 920,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 322 460,00	298 620,00	511 920,00	511 920,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Margonin - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2017	2019	A	1 322 460,00	298 620,00	511 920,00	511 920,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 322 460,00	298 620,00	511 920,00	511 920,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 819 701,00	4 972 597,00	2 496 000,00	1 566 000,00	116 000,00	116 000,00
					B	10 927 351,00	5 080 247,00	2 496 000,00	1 566 000,00	116 000,00	116 000,00
					C	-107 650,00	-107 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	420 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
					B	420 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	120 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
					B	120 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	120 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
					B	120 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rekultywacja skladowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułaszewie - minimalizacja potencjalnego, negatywnego wpływu nieczynnego składowiska na środowisko	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2014	2018	A	495 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	495 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Klotyldzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2015	2017	A	1 345 129,00	1 242 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 452 779,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-107 650,00	-107 650,00	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	A	515 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	515 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-USC i OSP - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2015	2018	A	757 325,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	757 325,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2018	A	1 155 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 155 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	10 009 057,00
	8 794 247,00
	1 214 810,00
1.3.1	1 322 460,00
	0,00
	1 322 460,00
1.3.1.2	1 322 460,00
	0,00
	1 322 460,00
1.3.2	8 686 597,00
	8 794 247,00
	-107 650,00
1.3.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.5	20 000,00
	20 000,00
	0,00
1.3.2.6	1 242 350,00
	1 350 000,00
	-107 650,00
1.3.2.7	450 000,00
	450 000,00
	0,00
1.3.2.8	700 000,00
	700 000,00
	0,00
1.3.2.9	1 100 000,00
	1 100 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.10	Rozbudowa zjeżdżalmi 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	A	581 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	581 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa zjeżdżalni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię turbo - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2017	A	524 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	524 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie - Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2018	A	2 678 247,00	1 398 247,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 678 247,00	1 398 247,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzedem Miasta i Gminy Margonin - polepszenie komunikacji. pozyskanie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2019	A	504 000,00	18 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	504 000,00	18 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy punkcie stratowym nart wodnych - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2019	A	1 105 000,00	35 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 105 000,00	35 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	560 000,00
	560 000,00
	0,00
1.3.2.11	503 000,00
	503 000,00
	0,00
1.3.2.12	2 608 247,00
	2 608 247,00
	0,00
1.3.2.13	468 000,00
	468 000,00
	0,00
1.3.2.14	1 035 000,00
	1 035 000,00
	0,00

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 budżet, 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.

Zmiany wartości WPF na lata 2017 – 2021

Zmiany prognozowanych dochodów

Zmiany budżetu na 2017 rok spowodowały wzrost dochodów o 321.232,21,- zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 32/2017 z dnia 25.04.2017 r. wzrost o kwotę 335.382,21 zł,

- uchwałą Nr XXXIII/384/2017 z dnia 18.05.2017 r. spadek o kwotę 14.150,- zł,

Kwota dochodów na 2017 rok wynosi 42.852.092,90 zł, w tym:

dochody bieżące – 37.305.730,65 zł

dochody majątkowe – 5.546.362,25 zł.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2018– 2021 nie ulega zmianie.

Zmiany prognozowanych wydatków

Zmiany budżetu na 2017 rok spowodowały wzrost kwoty wydatków o 1.866.602,21,- zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 32/2017 z dnia 25.04.2017 r. o kwotę 335.382,21 zł,

- uchwałą Nr XXXII/376/2017 z dnia 13.04.2017 r. o kwotę 1.531.220,- zł,

Kwota wydatków na 2017 rok wynosi 43.245.140,90 zł, w tym:

wydatki bieżące – 30.915.039,00 zł

wydatki majątkowe – 12.330.101,90 zł.

Prognoza wydatków na następne lata tj. 2018 i 2021 nie ulega zmianie.

Zmiany przychodów budżetu

Plan przychodów na 2017 rok zwiększył się o 1.545.370,- zł z tytułu wolnych środków, które pozostały do rozdysponowania z 2016 r.

Plan przychodów po zmianach wynosi 2.369.791,- zł.

W 2018 roku nie planuje się żadnych przychodów.

W prognozie na 2019 rok przewiduje się przychody w kwocie 195.000,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2017 r.

W prognozie na 2020 rok przewiduje się przychody w kwocie 12.945,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.

W prognozie na 2021 rok przewiduje się przychody w kwocie 161.235,66 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.

Zmiany rozchodów budżetu

Plan rozchodów na 2017 rok wynosi 1.976.743,- zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji 1.781.743,- zł,

- udzielanych pożyczek- 195.000,- zł.

Prognozowane rozchody w okresie 2018 -2021 to przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Deficyt budżetu zaplanowany w 2017 r. zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. Nadwyżka budżetu zaplanowana w latach od 2018 do 2020 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Deficyt budżetu w 2021 roku zostanie sfinansowany nadwyżką roku bieżącego.

Zadłużenie Gminy Margonin

Stan zadłużenia uległ zmianie, zmniejszył się w związku z zaciągnięciem mniejszej kwoty pożyczki z WFOŚiGW i przedstawia się następująco:

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. wg spr. Rb-Z				**4.339.316,09**
z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji –	3.949.248,42			
- z tytułu umów wieloletnich	- 390.067,67			
Planowane rozchody w 2017 r.				**- 1.781.743,00**
- na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji-	1.781.743,00			
Planowane wydatki w 2017 r. na spłatę zobowiązań				**- 116.000,00**
- splata VI raty umowy		- 116.000,00		
Razem :	2.167.505,42 +	274.067,67	=	**2.441.573,09**

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 2.631.505,42 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. spłatę II raty na kwotę 116.000 zł,

w 2014 r. spłatę III raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2015 r. spłatę IV raty na kwotę 116.000,- zł,

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

oraz w 2017 r. spłatę VI raty na kwotę 116.000,- zł.

Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2017 r. wynosi (1.160.000,- minus 6 x 116.000,- = 696.000,-) **464.000,- zł.**

Faktyczne roboty zostały zafakturowane na kwotę 711.999.93 zł.

Zapłacono w 2012 r. 64.862,92 zł,

w 2013 r. zapłacono 61.963,12 zł,

w 2014 r. 63.120,76 zł,

w 2015 r. 65.345,18 zł,

w 2016 r. 66.640,28 zł

oraz w 2017 r. zaplanowano kwotę spłaty 116.000,- zł.

Stan zadłużenia faktycznego z tego tytułu wynosi (711.999,93 minus 64.862,92 , minus 61.963,12, minus 63.120,76, minus 65.345,18, minus 66.640,28 i minus plan na 2017 r. 116.000,- = **274.067,67 zł.**

Różnica między zadłużeniem zg. z umową a zadłużeniem faktycznym to kwota (464.000,- minus 274.067,67) **189.932,33 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 31.12.2017 r. 2.631.505,42 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.

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

Wykaz przedsięwzięć- zmiany

1. Dodano nowe zadanie bieżące- odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Margonin. Umowa zawarta od czerwca 2017 r. do grudnia 2019r. na wartość 1.322.460,- zł, w tym: 2017 r. – 298.620,- zł, 2018 r.- 511.920,- zł i 2019 r. – 511.920,- zł.

2. Zmniejszono wartość zadania „Budowa drogi gminnej nr 198015R Rutki-Klotyldzin" o kwotę 107.650,- zł, która stanowi wkład partnera tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Margonin. Zadanie jest dofinansowane z programu wieloletniego „*Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"*.

3. Zwiększono wartość zadania „Adaptacja i rozbudowa przedszkola samorządowego w Margoninie" o kwotę 50.000,- zł w związku z ofertą przetargową wyższą niż plan budżetowy. Zadanie jest dofinansowane z *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.*