

**U C H W A Ł A Nr III/21/2014**  
**Rady Miasta i Gminy Margonin**  
**z dnia 17 grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2015 - 2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.1594 ze zm.) 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. 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.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/372/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2014 – 2021 ze zmianami dokonanyymi w 2014 roku.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Piotr Ścibura

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2015 - 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 2015. 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 2015 - 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 jeżeli takie wystąpią.

Ogólnie w gminie jest tendencja wzrastająca dochodów. .

W 2012 r. dochody wzrosły o 0,14 % w stosunku do dochodów za 2011 r.

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

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących za 2014 r. do bieżących za 2013 r. to wzrost o 3,77 %.

#### **Dochody bieżące:**

Szacując dochody bieżące na 2015 rok przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej.

Dla kolejnych lat od 2016 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 2015 r. przyjęto wartości z uchwały budżetowej.

W latach 2016 – 2018 przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży działek budowlanych.

Gmina posiada grunty o pow. 2,46 ha położone w Kłotyldzinie 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 2016 r. przyjęto ze sprzedaży działek 200.000 zł, w 2017 r. – 150.000 zł oraz w 2018 r. 50.000 zł.

W prognozie na lata 2019 – 2021 nie uwzględniono dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży mienia w celach ostrożnościowych.

### **Prognoza wydatków Gminy Margonin na lata 2015 - 2021**

Podobnie jak w przypadku dochodów, prognoza wydatków została wykonana przy zastosowaniu podziału wydatków na bieżące i majątkowe. Do wydatków bieżących zaliczono

przewidywane wypływy 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 2015 przyjęto wartości wydatków bieżących wynikające z uchwały budżetowej. Wykazana średnia dynamika wzrostu wydatków bieżących dla lat 2016-2021 objętych prognozą wynosi – 101,2 %.

#### Wydatki majątkowe:

W 2015 roku przyjęto zadania wynikające z uchwały budżetowej. Są to zadania:

- które są kontynuowane z 2014 r.

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 2015 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**

##### wydatki majątkowe

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin” na kwotę łączną 2.070.989,- zł z realizacją w latach 2014-2015. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-30-447/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Dofinansowanie wynosi 85 % z budżetu środków europejskich oraz 15 % jako dotacja celowa z środków krajowych. Jednostką realizującą projekt jest Urząd Miasta i Gminy w Margoninie.

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

Na moment opracowywania projektu budżetu na 2014 rok Gmina Margonin nie posiada zadań z udziałem partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

##### wydatki 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 Gminą Margonin a Kominbud Developer Sp. z o.o. Bydgoszcz. W 2015 roku przewidziana jest płatność IV raty z tytułu umowy wieloletniej na kwotę 116.000 zł.

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adolfowo, Studźce i Radwanki” na łączną wartość 500.000,- zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2014-2017.
- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułaszewie” na łączną wartość 495.000,- zł. Realizacja w latach 2014- 2018.

### **Przychody budżetu**

W 2015 roku ujęto przychody w kwocie 2.562,22 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 roku.

W prognozie na następne lata tj. 2016-2019 nie przewiduje się żadnych przychodów.

W latach 2020 i 2021 ujęte zostały przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w 2014 r.

### **Rozchody budżetu**

Po stronie rozchodów w okresie 2015 -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 2015 – 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 30.09.2014 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynosił

7.345.960,81 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za III kwartał/2014 r.), w tym:

- 1/ kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 r. na realizację zadań inwestycyjnych - 903.000,- zł, z tego do końca roku będą spłacone 3 raty po 12.900,- zł każda - zadłużenie

- na koniec 2014 r. wynosić będzie 864.300,- zł.
- 4/ kredyt na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Margoninie zaciągnięty w 2009 r. – 61.161,- zł, z tego do końca roku będą spłacone 3 raty po 1.653,- zł każda- zadłużenie na koniec 2014 r. wynosić będzie 56.202,- zł.
  - 5/ kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 r. na „Budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie” – 461.413,38 zł Do końca roku będą spłacone 3 raty po 6.498,78 zł każda. Stan zadłużenia na koniec 2014 r. wynosić będzie 441.917,04 zł.
  - 6/ pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego budowy ulic na osiedlu w Margoninie – 898.333,30 zł. Do końca roku będzie spłacona 1 rata kwartalna w wysokości 40.833,30 zł. Stan zadłużenia na koniec 2014 r. wynosić będzie 857.500,- zł
  - 7/ emisja obligacji komunalnych na realizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz współfinansowanie projektów dotowanych ze środków Unii Europejskiej („udział własny”) na ochronę środowiska w kwocie 3.600.000,- zł. Wykup w latach 2014 – 2017.
  - 8/ emisja obligacji komunalnych na realizację zadań infrastruktury drogowej w 2014 r. na ogólną kwotę 1.340.000,- zł. Do końca III kw. br. wyemitowano obligacje na kwotę 900.000,- zł. Do końca roku będzie przeprowadzona emisja na kwotę 440.000,- zł. Wykup nastąpi w latach 2018-2020.
  - 8/ 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 oraz III raty w kwocie 63.120,76 zł - wynosi 522.053.13 zł.

|                                                          |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>Stan zadłużenia na 31.12.2013 r. wg spr. Rb-Z</u>     | <u>7.730.037,85</u>                                          |
| z tytułu kredytów i pożyczek i obligacji – 7.144.863,96  |                                                              |
| - z tytułu umów wieloletnich                             | - 585.173,89                                                 |
| <u>Planowane przychody w 2014 r.</u>                     | <u>+ 1.340.000,00</u>                                        |
| - z tytułu pożyczek i kredytów i obligacji- 1.340.000,00 |                                                              |
| <u>Planowane rozchody w 2014 r.</u>                      | <u>- 1.324.946,00</u>                                        |
| - na spłatę kredytów i pożyczek                          | 1.324.946,00                                                 |
| <u>Planowane wydatki w 2014 r. na spłatę zobowiązań</u>  | <u>- 116.000,00</u>                                          |
| - spłata III raty umowy                                  | - 116.000,00                                                 |
| <b>Razem :</b>                                           | <b>7.159.917,96      469.173,89      =      7.629.091,85</b> |

### **Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 7.971.919,04 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 oraz w 2014 r. spłatę III raty na kwotę 116.000,- zł. Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2014 r. wynosi (1.160.000,- minus 3 x 116.000,- = 348.000,-) **812.000,- 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. Stan zadłużenia faktycznego z tego tytułu wynosi (711.999,93 minus 64.862,92, minus 61.963,12 i minus plan na 2014 r. 116.000,- = **469.173,89 zł.**

Różnica między zadłużeniem zg. z umową a zadłużeniem faktycznym to kwota 812.000,- minus 469.173,89) **342.826,11 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 31.12.2014 r. 7.971.919,04 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 2015 -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. 9.2 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 2015– 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. 2014 r. oraz przewidywane wykonania budżetu 2014 r.( po ostatnich zmianach dokonanych w październiku br.) jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu Gminy Margonin na 2015 rok. Zapewne wartości przedstawione w WPF będą ulegać korekcie w ciągu roku budżetowego.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/21/2014 Rady Miasta i Gminy Margonin z dn. 17 grudnia 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>2)</sup> | z tego:                       |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                 |                      |                                                            |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                              | w tym:                        |                                                                               |                                                                             |                                |                            | w tym:              |                                                           |                                 |                      |                                                            |
|                  |                              | Dochody bieżące <sup>3)</sup> | 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> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>3)</sup> | ze sprzedaży majątku | 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                                                      |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                  |                               |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                 |                      |                                                            |
| 2015             | 27 565 764,21                | 26 062 147,00                 | 3 031 425,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 10 319 383,00                  | 7 926 810,00               | 8 345 772,00        | 3 079 907,00                                              | 1 503 617,21                    | 99 280,00            | 1 402 937,21                                               |
| 2016             | 26 419 950,00                | 26 219 950,00                 | 3 067 802,00                                                                  | 202 400,00                                                                  | 10 288 278,00                  | 7 922 654,00               | 8 445 921,00        | 3 116 865,00                                              | 200 000,00                      | 200 000,00           | 0,00                                                       |
| 2017             | 26 684 580,00                | 26 534 580,00                 | 3 104 615,00                                                                  | 204 828,00                                                                  | 10 411 737,00                  | 8 017 726,00               | 8 547 272,00        | 3 154 268,00                                              | 150 000,00                      | 150 000,00           | 0,00                                                       |
| 2018             | 26 902 990,00                | 26 852 990,00                 | 3 141 871,00                                                                  | 207 286,00                                                                  | 10 536 678,00                  | 8 113 939,00               | 8 649 839,00        | 3 192 119,00                                              | 50 000,00                       | 50 000,00            | 0,00                                                       |
| 2019             | 27 175 220,00                | 27 175 220,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2020             | 27 501 320,00                | 27 501 320,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2021             | 27 831 330,00                | 27 831 330,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu działają z budżetu państwa <sup>4</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |  |
|                  |                             |                              |                                            | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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> | 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                                                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                      |  |
| Formula          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |
| 2015             | 25 820 704,43               | 22 286 022,22                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 299 250,00                                                                                                                                                                                                                                               | 299 250,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 534 682,21                                                                                                                                                           |  |
| 2016             | 24 822 328,00               | 22 395 920,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 207 260,00                                                                                                                                                                                                                                               | 207 260,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 426 408,00                                                                                                                                                           |  |
| 2017             | 24 940 264,00               | 22 664 670,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 137 900,00                                                                                                                                                                                                                                               | 137 900,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 275 594,00                                                                                                                                                           |  |
| 2018             | 26 097 704,00               | 22 936 640,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 59 220,00                                                                                                                                                                                                                                                | 59 220,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 161 064,00                                                                                                                                                           |  |
| 2019             | 26 492 434,00               | 23 211 870,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 35 657,00                                                                                                                                                                                                                                                | 35 657,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 280 564,00                                                                                                                                                           |  |
| 2020             | 26 931 977,96               | 23 490 410,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 19 125,00                                                                                                                                                                                                                                                | 19 125,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 441 567,96                                                                                                                                                           |  |
| 2021             | 27 992 565,66               | 23 772 290,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 220 275,66                                                                                                                                                           |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |        |       |                                                               |        |       |                                                                          |            |            |     |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
|                  |                            |                                | w tym:                             |                                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych | w tym: |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>§</sup> <sup>x</sup> |            |            |     |
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | 4.1    | 4.1.1 |                                                               | 4.2    | 4.2.1 |                                                                          | 4.3        | 4.3.1      | 4.4 |
|                  |                            |                                |                                    |                                           |                                                                         |        |       |                                                               |        |       |                                                                          |            |            |     |
| Lp               | 3                          | 4                              |                                    |                                           |                                                                         |        |       |                                                               |        |       |                                                                          |            |            |     |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |        |       |                                                               |        |       |                                                                          |            |            |     |
| 2015             | 1 745 059,78               | 2 562,22                       | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                     | 2 562,22   | 0,00       |     |
| 2016             | 1 597 622,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                     | 0,00       | 0,00       |     |
| 2017             | 1 744 316,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                     | 0,00       | 0,00       |     |
| 2018             | 805 286,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                     | 0,00       | 0,00       |     |
| 2019             | 682 786,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                     | 0,00       | 0,00       |     |
| 2020             | 569 342,04                 | 12 945,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 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                                                          | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | 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 x |                                                                                                    |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                            | 5.2                                                                                                |                                           |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |                                           |
| 2015             | 1 747 622,00       | 1 747 622,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| 2016             | 1 597 622,00       | 1 597 622,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| 2017             | 1 744 316,00       | 1 744 316,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| 2018             | 805 286,00         | 805 286,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| 2019             | 682 786,00         | 682 786,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| 2020             | 582 287,04         | 582 287,04                                                                      | 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                                                                                                                                    |
| Formula          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + 4.1 - (2.1) - (2.1 - 2)                                                                                                        |
| 2015             | 6 108 297,04             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 776 124,78                                                              | 3 776 124,78                                                                                                                           |
| 2016             | 4 394 675,04             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 824 030,00                                                              | 3 824 030,00                                                                                                                           |
| 2017             | 2 534 359,04             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 869 910,00                                                              | 3 869 910,00                                                                                                                           |
| 2018             | 1 613 073,04             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 916 350,00                                                              | 3 916 350,00                                                                                                                           |
| 2019             | 814 287,04               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 963 350,00                                                              | 3 963 350,00                                                                                                                           |
| 2020             | 116 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 010 910,00                                                              | 4 010 910,00                                                                                                                           |
| 2021             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 059 040,00                                                              | 4 059 040,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 o dochodach budżetu, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 o dochodach budżetu, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 o dochodach budżetu, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 o dochodach budżetu, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 o dochodach budżetu, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 o dochodach budżetu, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 o dochodach budżetu, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 o dochodach budżetu, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.1                        | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$                                                                                                                                                                                                                                | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Formuła                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2015                       | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,06%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,35%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2016                       | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,23%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017                       | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,06%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2018                       | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,74%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,78%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,78%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2019                       | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,58%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020                       | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,58%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2021                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,58%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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. Identyfikacja 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 |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Spłaty 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 <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | 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]                                                                                      |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 1 745 059,78                                                            | 1 745 059,78 | 11 246 789,00                                                       | 2 105 183,00                                                          | 1 918 937,21                                                                                             | 0,00                                                                          | 1 918 937,21 | 1 918 937,21 | 1 615 745,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2016             | 1 597 622,00                                                            | 1 597 622,00 | 11 408 536,00                                                       | 2 118 301,00                                                          | 341 000,00                                                                                               | 0,00                                                                          | 341 000,00   | 341 000,00   | 2 085 408,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2017             | 1 744 316,00                                                            | 1 744 316,00 | 11 545 438,00                                                       | 2 143 720,00                                                          | 286 000,00                                                                                               | 0,00                                                                          | 286 000,00   | 286 000,00   | 1 989 594,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2018             | 805 286,00                                                              | 805 286,00   | 11 683 983,00                                                       | 2 169 445,00                                                          | 136 000,00                                                                                               | 0,00                                                                          | 136 000,00   | 136 000,00   | 3 025 064,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2019             | 682 786,00                                                              | 682 786,00   | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 116 000,00                                                                                               | 0,00                                                                          | 116 000,00   | 116 000,00   | 3 045 064,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2020             | 569 342,04                                                              | 569 342,04   | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 116 000,00                                                                                               | 0,00                                                                          | 116 000,00   | 116 000,00   | 3 325 567,96                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2021             | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 116 000,00                                                                                               | 0,00                                                                          | 116 000,00   | 116 000,00   | 4 104 275,66                                           | 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                      | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                       | 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 |
|                                                                                                                               | 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 |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2015                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 1 402 937,21                                                                                                                        | 1 192 496,63                                  | 1 192 496,63                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                              |

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 poz. 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 |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |            |        |                                                                                                                                                                                              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:     |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 dłużnych powołujące 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: |
|                  |                                                                                                                                     | 12.4.1       | 12.4.2       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 12.5       | 12.5.1 |                                                                                                                                                                                              | 12.6       | 12.6.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 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          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |            |        |                                                                                                                                                                                              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2015             | 1 402 937,21                                                                                                                        | 1 192 496,63 | 1 192 496,63 | 210 440,58                                                                                                                                                                          | 210 440,58                                                                                                                                                                                                              | 210 440,58                                                                                                                                                                                   | 210 440,58 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         | 210 440,58 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   |

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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                    |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych * | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu * | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług * | w tym:                                                                               |                                                                                                                    |                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                    | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 * | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego * | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji * |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                        | 14.2                                                                                | 14.3                               | 14.3.1                                                                               | 14.3.2                                                                                                             | 14.3.3                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                              |
| 2015             | 1 747 622,00                                                                                                                                                                | 696 000,00                                                                          | 116 000,00                         | 0,00                                                                                 | 116 000,00                                                                                                         | 0,00                                                         |
| 2016             | 1 597 622,00                                                                                                                                                                | 580 000,00                                                                          | 116 000,00                         | 0,00                                                                                 | 116 000,00                                                                                                         | 0,00                                                         |
| 2017             | 1 744 316,00                                                                                                                                                                | 464 000,00                                                                          | 116 000,00                         | 0,00                                                                                 | 116 000,00                                                                                                         | 0,00                                                         |
| 2018             | 805 286,00                                                                                                                                                                  | 348 000,00                                                                          | 116 000,00                         | 0,00                                                                                 | 116 000,00                                                                                                         | 0,00                                                         |
| 2019             | 682 786,00                                                                                                                                                                  | 232 000,00                                                                          | 116 000,00                         | 0,00                                                                                 | 116 000,00                                                                                                         | 0,00                                                         |
| 2020             | 582 287,04                                                                                                                                                                  | 116 000,00                                                                          | 116 000,00                         | 0,00                                                                                 | 116 000,00                                                                                                         | 0,00                                                         |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                | 116 000,00                         | 0,00                                                                                 | 116 000,00                                                                                                         | 0,00                                                         |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    | 14.4                                                         |

\* 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. Automatycznie 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 określającej 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.

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 III/21/2014 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2014r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji<br>od do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                           | 4 225 989,00             | 1 918 937,21 | 341 000,00 | 286 000,00 | 136 000,00 | 116 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                           | 4 225 989,00             | 1 918 937,21 | 341 000,00 | 286 000,00 | 136 000,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                           |                           | 2 070 989,00             | 1 402 937,21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                           | 2 070 989,00             | 1 402 937,21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu gospodarstwom domowym ze wszystkich grup uznanych za wykluczone                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2014 2015                 | 2 070 989,00             | 1 402 937,21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                           |                           | 2 155 000,00             | 516 000,00   | 341 000,00 | 286 000,00 | 136 000,00 | 116 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                           | 2 155 000,00             | 516 000,00   | 341 000,00 | 286 000,00 | 136 000,00 | 116 000,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 116 000,00 | 116 000,00 | 2 217 937,21        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 116 000,00 | 116 000,00 | 2 217 937,21        |
| 0,00       | 0,00       | 1 402 937,21        |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 1 402 937,21 |
| 0,00 | 0,00 | 1 402 937,21 |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 116 000,00 | 116 000,00 | 815 000,00 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 116 000,00 | 116 000,00 | 815 000,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 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 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adolfowo, Studźce i Radeanki                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2014             | 2015 | 500 000,00               | 150 000,00 | 150 000,00 | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | 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  |
| 1.3.2.5 | 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  |
| 1.3.2.6 | 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               | 250 000,00 | 75 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00             |
| 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 470 000,00       |
| 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00             |
| 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 345 000,00       |