

**UCHWAŁA Nr XLI/420/2014
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Margonin na lata 2014 - 2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013. poz.594 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin na lata 2014 – 2021 przyjętą uchwałą Nr XXXV/372/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr XXXVI/383/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XXXVIII/395/2014 z dnia 27 marca 2014 r., uchwałą Nr XXXIX/404/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. oraz uchwałą Nr XL/411/2014 z dnia 22 maja 2014 r. obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Roman Chmara

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2014 – 2021

Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek oraz wykupowi obligacji komunalnych a także zawartych umów wieloletnich w dającej się przewidzieć przyszłości. Co do zasady pierwszy rok wykazany w prognozie to rok, którego dotyczy budżet, czyli rok 2014. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatniej raty kredytów czy też ostatniej raty spłaty innych zobowiązań ujętych w przedsięwzięciach Gminy Margonin.

Zmiany wartości WPF na lata 2014 – 2021

Zmiany prognozowanych dochodów

Zmiany budżetu na 2014 rok spowodowały wzrost kwoty dochodów o 786.854,48 zł.

Kwota dochodów na 2014 rok wynosi 30.722.427,62 zł, w tym:

dochody bieżące – 26.073.464,14 zł

dochody majątkowe – 4.648.963,48 zł.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2015 – 2021 nie ulega zmianie.

Zmiany prognozowanych wydatków

Zmiany budżetu na 2014 rok spowodowały wzrost kwoty wydatków o 786.854,48,- zł.

Kwota wydatków na 2014 rok wynosi 31.973.683,74 zł, w tym:

wydatki bieżące – 24.388.394,26 zł

wydatki majątkowe – 7.585.289,48 zł.

Prognoza wydatków na następne lata tj. 2015- 2021 nie ulega zmianie.

Zmiany przychodów budżetu

Plan przychodów nie uległ zmianie i wynosi 2.740.000,- zł, w tym:

- wolne środki 1.400.000,- zł

- emisja obligacji 1.340.000,- zł

W prognozie na 2015 rok przewiduje się przychody w kwocie 2.562,22 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.

W prognozie na lata od 2016 do 2020 nie przewiduje się żadnych przychodów.

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

Zmiany rozchodów budżetu

Plan rozchodów na 2014 rok nie uległ zmianie i wynosi 1.488.743,88 zł.

Prognozowane rozchody w okresie 2015 -2021 to przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Deficyt budżetu zaplanowany w 2014 roku zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, natomiast nadwyżka planowana w latach 2015-2020 zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Deficyt budżetu w 2021 roku zostanie sfinansowany nadwyżką roku bieżącego.

Zadłużenie Gminy Margonin

Stan zadłużenia nie uległ zmianie

Stan zadłużenia na 31.12.2013 r. wg spr. Rb-Z	7.730.037,85
z tytułu kredytów i pożyczek i obligacji – 7.144.863,96	
- z tytułu umów wieloletnich	- 585.173,89
Planowane przychody w 2014 r.	-1.340.000,00
- emisja obligacji komunalnych	- 1.340.000,00
Planowane rozchody w 2014 r.	-1.324.946,00
- na spłatę kredytów i pożyczek	524.946,00
- wykup obligacji	800.000,00
Planowane wydatki w 2014 r. na spłatę zobowiązań	- 116.000,00
- spłata III raty umowy wieloletniej	- 116.000,00
Razem :	7.159.917,96 469.173,89 7.629.091,85

Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 7.971.918,37 zł.

Umowa z firmą Kominbud Developer Sp. z o.o. Bydgoszcz zawarta została na kwotę 1.160.000 zł i w 2012 r. Zaplanowano spłatę I raty w 2012 r. i II raty w 2013 r. po 116.000 zł każda oraz w 2014 r. zaplanowano spłatę III raty na kwotę 116.000 zł. Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2014 r. wynosi (1.160.000,- minus 116.000,- minus 116.000,- minus 116.000,-) **812.000,- zł.**

Faktyczne roboty zostały zafakturowane na kwotę 711.999,93 zł, zapłacono w 2012 r. 64.862,92 zł i w 2013 r. 61.963,12 zł. Stan zadłużenia faktycznego z tego tytułu wynosi (711.999,93 minus 64.862,92 minus 61.963,12 oraz 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. 7.971.918,37 zł.

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

Podstawową kwestią determinującą możliwości spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji jest „nadwyżka operacyjna” oznaczająca dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Poziom nadwyżki operacyjnej powinien przekraczać

wysokość ustalonych na dany rok spłat kapitału lub wykupu obligacji. Przedstawione prognozy kształtowania się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2014 -2021 zakładają, iż w każdym roku poziom nadwyżki będzie wyższy od poziomu dokonywanych rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji.

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

Wykaz przedsięwzięć

1. W związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z Margonina do Lipin” przenosi się jego realizację w wykazie przedsięwzięć z poz. 1.3 -pozostałe projekty do poz. 1.1. projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych.
2. Do projektu „Uczenie się przez całe życie”- Comeniusa zwiększa się nakłady łączne oraz limit na 2014 rok o kwotę 1.000,- zł związane z różnicami występującymi po przeliczeniu waluty EURO.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Roman Chmara

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/420/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

[illegible]

		z tego:																		
		w tym:					w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła	[1.1]*[1.2]																			
2021	a	27 182 500,00	27 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 182 500,00	27 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	a	31 973 683,74	24 388 394,26	0,00	0,00	0,00	322 400,00	0,00	19 200,00	7 585 289,48			
	b	786 854,48	334 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 406,48			
	c	31 186 829,26	24 053 946,26	0,00	0,00	0,00	322 400,00	0,00	19 200,00	7 132 883,00			
2015	a	23 500 387,22	22 732 050,00	0,00	0,00	0,00	290 330,00	0,00	16 000,00	768 337,22			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	23 500 387,22	22 732 050,00	0,00	0,00	0,00	290 330,00	0,00	16 000,00	768 337,22			
2016	a	23 784 978,00	22 958 850,00	0,00	0,00	0,00	212 260,00	0,00	10 000,00	826 128,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	23 784 978,00	22 958 850,00	0,00	0,00	0,00	212 260,00	0,00	10 000,00	826 128,00			
2017 1)	a	23 916 784,00	23 187 850,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	0,00	6 000,00	728 934,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	23 916 784,00	23 187 850,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	0,00	6 000,00	728 934,00			
2018	a	25 189 914,00	23 458 470,00	0,00	0,00	0,00	57 720,00	0,00	2 000,00	1 731 444,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	25 189 914,00	23 458 470,00	0,00	0,00	0,00	57 720,00	0,00	2 000,00	1 731 444,00			
2019	a	25 702 314,00	23 725 357,00	0,00	0,00	0,00	35 657,00	0,00	1 500,00	1 976 957,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	25 702 314,00	23 725 357,00	0,00	0,00	0,00	35 657,00	0,00	1 500,00	1 976 957,00			
2020	a	26 198 513,63	23 995 625,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	1 000,00	2 202 888,63			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	26 198 513,63	23 995 625,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	1 000,00	2 202 888,63			
2021	a	27 343 735,66	24 268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 435,66			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	27 343 735,66	24 268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 435,66			

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	a	-1 251 256,12	2 740 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 340 000,00	1 251 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 251 256,12	2 740 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 340 000,00	1 251 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 745 059,78	2 562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,22	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 745 059,78	2 562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,22	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	b	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
	c	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)	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	582 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 286,37	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	a	-161 235,66	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	0,00	161 235,66	161 235,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-161 235,66	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	0,00	161 235,66	161 235,66

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	1 488 743,88	1 324 946,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	163 797,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 488 743,88	1 324 946,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	163 797,88
2015	a	1 747 622,00	1 747 622,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 747 622,00	1 747 622,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00
2016	a	1 597 622,00	1 597 622,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 597 622,00	1 597 622,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 744 316,00	1 744 316,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 744 316,00	1 744 316,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00
2018	a	805 286,00	805 286,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	805 286,00	805 286,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00
2019	a	682 786,00	682 786,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	682 786,00	682 786,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00
2020	a	582 286,37	582 286,37	51 986,37	0,00	51 986,37	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 286,37	582 286,37	51 986,37	0,00	51 986,37	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	a	7 971 918,37	0,00	3 085 069,88
	b	0,00	0,00	-287 020,00
	c	7 971 918,37	0,00	3 372 089,88
2015	a	6 108 296,37	0,00	2 127 650,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 108 296,37	0,00	2 127 650,00
2016	a	4 394 674,37	0,00	2 273 750,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 394 674,37	0,00	2 273 750,00
2017 1)	a	2 534 358,37	0,00	2 423 250,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 534 358,37	0,00	2 423 250,00
2018	a	1 613 072,37	0,00	2 536 730,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 613 072,37	0,00	2 536 730,00
2019	a	814 286,37	0,00	2 659 743,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	814 286,37	0,00	2 659 743,00
2020	a	116 000,00	0,00	2 785 175,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	116 000,00	0,00	2 785 175,00
2021	a	0,00	0,00	2 914 200,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 914 200,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4		11.5
									Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Formuła														
2014	a	0,00		0,00	11 203 226,29	2 125 633,00	2 993 876,45	29 534,45	2 964 342,00	536 000,00	6 737 189,48		312 100,00	
	b	0,00		0,00	22 378,00	13 650,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-20 000,00	502 406,48		-30 000,00	
	c	0,00		0,00	11 180 848,29	2 111 983,00	2 992 876,45	28 534,45	2 964 342,00	556 000,00	6 234 783,00		342 100,00	
2015	a	1 745 059,78		1 745 059,78	10 759 800,00	2 090 100,00	551 747,00	0,00	551 747,00	551 747,00	216 590,22		0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	1 745 059,78		1 745 059,78	10 759 800,00	2 090 100,00	551 747,00	0,00	551 747,00	551 747,00	216 590,22		0,00	
2016	a	1 597 622,00		1 597 622,00	10 867 400,00	2 111 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	485 128,00		0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	1 597 622,00		1 597 622,00	10 867 400,00	2 111 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	485 128,00		0,00	
2017 1)	a	1 744 316,00		1 744 316,00	10 976 100,00	2 132 200,00	286 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00	442 934,00		0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	1 744 316,00		1 744 316,00	10 976 100,00	2 132 200,00	286 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00	442 934,00		0,00	
2018	a	805 286,00		805 286,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	1 580 944,00		0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	805 286,00		805 286,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	1 580 944,00		0,00	
2019	a	682 786,00		682 786,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	1 854 457,00		0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	682 786,00		682 786,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	1 854 457,00		0,00	
2020	a	582 286,37		582 286,37	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	2 082 888,63		0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	582 286,37		582 286,37	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	2 082 888,63		0,00	
2021	a	0,00		0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	2 959 435,66		0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	2 959 435,66		0,00	

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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		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	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
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
Formula									
2014	a	0,00	0,00	2 397 222,48	2 106 936,18	2 106 936,18	29 534,45	29 534,45	29 534,45
	b	0,00	0,00	57 447,48	57 447,48	266 147,48	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	c	0,00	0,00	2 339 775,00	2 049 488,70	1 840 788,70	28 534,45	28 534,45	28 534,45
2015	a	0,00	0,00	135 747,00	115 384,95	115 384,95	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	135 747,00	115 384,95	115 384,95	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład z tytułu zadania	w tym:	Wydatki na wkład z tytułu zadania	w tym:	Wydatki na wkład z tytułu zadania	w tym:			
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane											
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														
2014	a	2 467 625,48	2 177 339,18	290 286,30	290 286,30	290 286,30	290 286,30	0,00	0,00					
	b	532 383,48	532 383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 935 242,00	1 644 955,70	290 286,30	290 286,30	290 286,30	290 286,30	0,00	0,00					
2015	a	135 747,00	115 384,95	20 362,05	20 362,05	20 362,05	20 362,05	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	135 747,00	115 384,95	20 362,05	20 362,05	20 362,05	20 362,05	0,00	0,00					
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pafistwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a	1 324 946,00	812 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 324 946,00	812 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 747 622,00	696 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 747 622,00	696 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 597 622,00	580 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 597 622,00	580 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 744 316,00	464 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 744 316,00	464 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	355 286,00	348 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	355 286,00	348 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	232 786,00	232 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	232 786,00	232 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	142 286,37	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 286,37	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/420/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				501 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczenie się przez całe życie - udoskonalenie języków obcych	Zespół Szkół w Margoninie	2013	2014	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin - bezpieczeństwo ruchu pieszego i drogowego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2013	2014	500 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				-500 000,00	-485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	-484 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	-485 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000,00

0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	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	0,00	-485 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-500 000,00	-485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodników na terenie istniejącego osiedla- etap III - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na terenie istniejącego osiedla: ul. Słowackiego, ul. Rzemieślnicza - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adolfowo, Studźce i Radeaneki	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin - bezpieczeństwo ruchu pieszego i drogowego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2013	2014	-500 000,00	-485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja na budowę budynku filii bibliotecznej w Radwanekach - stworzenie centrum życia społecznego, kulturalnego i informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja chodników na terenach wiejskich: Lipiny do skrzyżowania Czesławskie Osady - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja układu komunikacyjnego przy Przedszkolu Samorządowym i USC w Margoninie - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułszewie - minimalizacja potencjalnego, negatywnego wpływu nieczystego składowiska na środowisko	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-485 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-485 000,00

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

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

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

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