

**UCHWAŁA Nr XLII/441/2014
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 04 września 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., uchwałą Nr XL/411/2014 z dnia 22 maja 2014 r. oraz uchwałą Nr XLI/420/2014 z dnia 26 czerwca 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 265.970,79 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 100/2014 z dnia 28.07.2014 r. o kwotę 141.340,- zł,
- uchwałą Nr XLII/440/2014 z dnia 04.09.2014r. o kwotę 124.630,79 zł.

Kwota dochodów na 2014 rok wynosi 30.988.398,41 zł, w tym:

dochody bieżące – 26.256.837,03 zł

dochody majątkowe – 4.731.561,38 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 253.025,79 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 100/2014 z dnia 28.07.2014 r. o kwotę 141.340,-zł,

- uchwałą Nr XLII/440/2014 z dnia 04.09.2014 r. o kwotę 111.685,79 zł.

Kwota wydatków na 2014 rok wynosi 32.226.709,53 zł, w tym:

wydatki bieżące – 24.602.464,15 zł

wydatki majątkowe –7.624.245,38 zł.

Prognoza wydatków na następne lata tj. 2015- 2019 i 2021 rok nie ulega zmianie.

W 2020 roku zwiększy się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.945,- zł tj. z tyt. spłaty udzielonej pożyczki w 2014 r.

Zmiany przychodów budżetu

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

Plan przychodów na 2014 rok 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 2019 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 zwiększył się o kwotę 12.945,- zł z tytułu udzielenia pożyczek i wynosi po zmianie 1.501.688,88 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 <u>7.629.091,85</u>

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

Wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie.

Kwoty limitów przedsięwzięć na 2014 rok dostosowano do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej po zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Roman Chmara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/441/2014 z dnia 04 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:					
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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]													
2014	30 988 398,41	26 256 837,03	2 554 621,00	200 000,00	10 079 561,00	7 715 643,00	7 988 413,00	3 904 582,03	4 731 561,38	433 432,00	3 244 599,38			
2015	25 245 447,00	24 859 700,00	2 592 900,00	203 000,00	10 108 950,00	7 729 870,00	8 193 100,00	2 758 500,00	385 747,00	250 000,00	135 747,00			
2016	25 382 600,00	25 232 600,00	2 631 700,00	206 000,00	10 260 500,00	7 845 800,00	8 315 900,00	2 799 900,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2017 1)	25 661 100,00	25 611 100,00	2 671 100,00	209 100,00	10 414 400,00	7 963 500,00	8 440 600,00	2 841 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2018	25 995 200,00	25 995 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	26 385 100,00	26 385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	26 780 800,00	26 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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			

		z tego:									
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym:								
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i odczymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
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	
Formuła		[2.1] + [2.2]									2.2
2014	32 226 709,53	24 602 464,15	0,00	0,00	0,00	322 400,00	322 400,00	0,00	19 200,00		7 624 245,38
2015	23 500 387,22	22 732 050,00	0,00	0,00	0,00	290 330,00	290 330,00	0,00	16 000,00		768 337,22
2016	23 784 978,00	22 958 850,00	0,00	0,00	0,00	212 260,00	212 260,00	0,00	10 000,00		826 128,00
2017 1)	23 916 784,00	23 187 850,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	0,00	6 000,00		728 934,00
2018	25 189 914,00	23 458 470,00	0,00	0,00	0,00	57 720,00	57 720,00	0,00	2 000,00		1 731 444,00
2019	25 702 314,00	23 725 357,00	0,00	0,00	0,00	35 657,00	35 657,00	0,00	1 500,00		1 976 957,00
2020	26 211 458,63	23 995 625,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	1 000,00		2 215 833,63
2021	27 343 735,66	24 268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 075 435,66

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-1 238 311,12	2 740 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 340 000,00	1 238 311,12	0,00	0,00	0,00
2015	1 745 059,78	2 562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,22	0,00	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
2017 1)	1 744 316,00	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
2019	682 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	569 341,37	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-161 235,66	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	0,00	161 235,66

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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	1 501 688,88	1 324 946,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	176 742,88	
2015	1 747 622,00	1 747 622,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00	
2016	1 597 622,00	1 597 622,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 744 316,00	1 744 316,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00	
2018	805 286,00	805 286,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00	
2019	682 786,00	682 786,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00	
2020	582 286,37	582 286,37	51 986,37	0,00	51 986,37	0,00	0,00	
2021	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) - (2.1.2)
2014	7 971 918,37	0,00	1 654 372,88	3 054 372,88
2015	6 108 296,37	0,00	2 127 650,00	2 127 650,00
2016	4 394 674,37	0,00	2 273 750,00	2 273 750,00
2017 1)	2 534 958,37	0,00	2 423 250,00	2 423 250,00
2018	1 613 072,37	0,00	2 536 730,00	2 536 730,00
2019	814 286,37	0,00	2 659 743,00	2 659 743,00
2020	116 000,00	0,00	2 785 175,00	2 785 175,00
2021	0,00	0,00	2 914 200,00	2 914 200,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	11 173 722,29	2 120 633,00	3 034 876,45	29 534,45	3 005 342,00	536 000,00	6 763 145,38	325 100,00
2015	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	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)	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	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	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	569 341,37	569 341,37	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	2 082 888,63	0,00
2021	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające 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							
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											
2014	0,00	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	29 534,45	
2015	0,00	0,00	0,00	135 747,00	115 384,95	115 384,95	0,00	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	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:										w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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		w tym:		w tym:		w tym:	
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	2 467 625,48	1 911 103,18	1 911 103,18	290 286,30	290 286,30	290 286,30	290 286,30	0,00	0,00													
2015	135 747,00	115 384,95	115 384,95	20 362,05	20 362,05	20 362,05	20 362,05	0,00	0,00													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu środków, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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 dokonana 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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	1 324 946,00	812 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 747 622,00	696 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 597 622,00	580 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 744 316,00	464 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	355 286,00	348 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	232 786,00	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	142 286,37	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do uchwały Nr XLII/441/2014 z dnia 04 września 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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		3 034 876,45	551 747,00	341 000,00	286 000,00	136 000,00
1.a	- wydatki bieżące				62 846,50	29 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 918 364,00	3 005 342,00	551 747,00	341 000,00	286 000,00	136 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 568 835,50	2 384 776,45	135 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 846,50	29 534,45	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	62 846,50	29 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 505 989,00	2 355 242,00	135 747,00	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	435 000,00	420 000,00	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	2 070 989,00	1 935 242,00	135 747,00	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				2 412 375,00	650 100,00	416 000,00	341 000,00	286 000,00	136 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
116 000,00	116 000,00	116 000,00	3 345 827,60
0,00	0,00	0,00	25 738,60
116 000,00	116 000,00	116 000,00	3 320 089,00
0,00	0,00	0,00	2 096 727,60

0,00	0,00	0,00	25 738,60
0,00	0,00	0,00	25 738,60
0,00	0,00	0,00	2 070 989,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	2 070 989,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
116 000,00	116 000,00	116 000,00	1 249 100,00

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				2 412 375,00	650 100,00	416 000,00	341 000,00	286 000,00	136 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników na terenie istniejącego osiedla- etap III - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg na terenie istniejącego osiedla: ul. Słowackiego, ul. Rzemieślnicza - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	420 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adolffowo, Studźce i Radeanki	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2014	2015	500 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja na budowę budynku filii bibliotecznej w Radwankach - stworzenie centrum życia społecznego, kulturalnego i informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2013	2014	257 375,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Modernizacja układu komunikacyjnego przy Przedszkolu Samorządowym i USC w Margoninie - bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, polepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	120 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.8	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulaszewie - minimalizacja potencjalnego, negatywnego wpływu nieczynnego składowiska na środowisko	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2014	2018	495 000,00	250 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	20 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
116 000,00	116 000,00	116 000,00	1 249 100,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	254 100,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	495 000,00