Rada Miasta i Gminy
w Margoninie

U C H W A Ł A Nr XLIV/469/2014
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 06 listopada 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., uchwałą Nr XLI/420/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz uchwałą Nr XLII/441/2014 z dnia 04 września 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 spadek kwoty dochodów o 1.116.982,47 zł, w tym:
- zarządzeniem Nr 116/2014 z dnia 17.09.2014 r. wzrost o kwotę 14.971,- zł,
- uchwałą Nr XLIII/456/2014 z dnia 09.10.2014r. wzrost o kwotę 84.003,- zł,
- zarządzeniem Nr 128/2014 z dnia 23.10.2014r. wzrost o kwotę 391.875,74 zł,
- uchwałą Nr XLIV/ /2014 z dnia 06.11.2014 r. spadek o kwotę 1.607.832,21 zł.

Kwota dochodów na 2014 rok wynosi 29.871.415,94 zł, w tym:
dochody bieżące – 26.989.023,77 zł
dochody majątkowe – 2.882.392,17 zł.

Prognoza dochodów na 2015 rok zwiększa się o kwotę 1.267.190,21 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Margonin", które realizowane jest ze środków europejskich oraz środków krajowych na podstawie zawartej umowy o dofinansowaniu Nr POIG.08.03.00-30-447/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Prognoza dochodów na następne lata tj. 2016 – 2021 nie ulega zmianie.

Zmiany prognozowanych wydatków

Zmiany budżetu na 2014 rok spowodowały spadek kwoty wydatków o 1.116.982,47 zł, w tym:
- zarządzeniem Nr 116/2014 z dnia 17.09.2014 r. wzrost o kwotę 14.971,- zł,
- uchwałą Nr XLIII/456/2014 z dnia 09.10.2014r. wzrost o kwotę 84.003,- zł,
- zarządzeniem Nr 128/2014 z dnia 23.10.2014r. wzrost o kwotę 391.875,74 zł,
- uchwałą Nr XLIV/ /2014 z dnia 06.11.2014 r. spadek o kwotę 1.607.832,21 zł.

Kwota wydatków na 2014 rok wynosi 31.109.727,06 zł, w tym:
wydatki bieżące – 25.036.001,19 zł
wydatki majątkowe –6.073.725,87 zł.

Prognoza wydatków na 2015 rok zwiększa się o kwotę 1.267.190,21 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Margonin", które realizowane jest ze środków europejskich oraz środków krajowych na

podstawie zawartej umowy o dofinansowaniu Nr POIG.08.03.00-30-447/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Prognoza wydatków na następne lata tj. 2016- 2021 rok nie ulega zmianie.

Zmiany przychodów budżetu

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 2020 rok przewiduje się przychody w kwocie 12.945,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.
W prognozie na 2021 rok przewiduje się przychody w kwocie 161.235,66 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.

Zmiany rozchodów budżetu

Plan rozchodów na 2014 rok wynosi 1.501.688,88 zł, w tym:
- z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji - 1.324.946,- zł,
- z tytułu udzielonych pożyczek – 176.742,88 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) Dokonuje się przesunięcia realizacji zadania wieloletniego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Margonin" z 2014 r. na 2015 r. o kwotę 1.267.190,21 zł Powodem przesunięcia realizacji jest konieczność uzyskania wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie robót budowlanych dotyczącej sieci światłowodowej i towarzyszącej infrastruktury teletechnicznej.

Projekt realizowany jest ze środków europejskich oraz środków krajowych na podstawie zawartej umowy o dofinansowaniu Nr POIG.08.03.00-30-447/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

2) Dokonuje się przesunięcia realizacji zadania wieloletniego pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sułaszewie" z 2014 r. na 2015 r. o kwotę 100.000,- zł. Powodem przesunięcia jest konieczność zaangażowania środków na inne zadanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Roman Chmara

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Zał.nr 1 do uchwały Nr XLIV/469/2014 z dnia 06 listopada 2014 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2014	a	29 871 415,94	26 989 023,77	2 554 621,00	200 000,00	10 260 561,00	7 715 643,00	7 988 413,00	4 452 866,77	2 882 392,17	433 432,00	1 395 430,17
	b	-1 116 982,47	732 186,74	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	548 284,74	-1 849 169,21	0,00	-1 849 169,21
	c	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	a	26 512 637,21	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	1 652 937,21	250 000,00	1 402 937,21
	b	1 267 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 190,21	0,00	1 267 190,21
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem[x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
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
	b	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:									
			Wydatki bieżące [x]	w tym:								Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła		[2.1] + [2.2]										
2014	a	31 109 727,06	25 036 001,19	0,00	0,00	0,00	322 400,00	322 400,00	0,00	19 200,00	6 073 725,87	
	b	-1 116 982,47	433 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 519,51	
	c	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	a	24 767 577,43	22 732 050,00	0,00	0,00	0,00	290 330,00	290 330,00	0,00	16 000,00	2 035 527,43	
	b	1 267 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 190,21	
	c	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	a	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	
	b	0,00	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	212 260,00	0,00	10 000,00	826 128,00	
2017	a	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	
	b	0,00	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	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	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	0,00	
	c	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	a	25 702 314,00	23 725 357,00	0,00	0,00	x	35 657,00	35 657,00	0,00	1 500,00	1 976 957,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 702 314,00	23 725 357,00	0,00	0,00	x	35 657,00	35 657,00	0,00	1 500,00	1 976 957,00	
2020	a	26 211 458,63	23 995 625,00	0,00	0,00	x	19 125,00	19 125,00	0,00	1 000,00	2 215 833,63	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 211 458,63	23 995 625,00	0,00	0,00	x	19 125,00	19 125,00	0,00	1 000,00	2 215 833,63	
2021	a	27 343 735,66	24 268 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 435,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 343 735,66	24 268 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 435,66	

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	a	-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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2015	a	1 745 059,78	2 562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,22	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	2 562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,22	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 744 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 744 316,00	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	569 341,37	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	569 341,37	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00
2021	a	-161 235,66	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	161 235,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-161 235,66	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	161 235,66

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	a	1 501 688,88	1 324 946,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	176 742,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 501 688,88	1 324 946,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	176 742,88
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	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

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

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	a	7 971 918,37	0,00	1 953 022,58	3 353 022,58
	b	0,00	0,00	298 649,70	298 649,70
	c	7 971 918,37	0,00	1 654 372,88	3 054 372,88
2015	a	6 108 296,37	0,00	2 127 650,00	2 127 650,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 108 296,37	0,00	2 127 650,00	2 127 650,00
2016	a	4 394 674,37	0,00	2 273 750,00	2 273 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 394 674,37	0,00	2 273 750,00	2 273 750,00
2017	a	2 534 358,37	0,00	2 423 250,00	2 423 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 534 358,37	0,00	2 423 250,00	2 423 250,00
2018	a	1 613 072,37	0,00	2 536 730,00	2 536 730,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 613 072,37	0,00	2 536 730,00	2 536 730,00
2019	a	814 286,37	0,00	2 659 743,00	2 659 743,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	814 286,37	0,00	2 659 743,00	2 659 743,00
2020	a	116 000,00	0,00	2 785 175,00	2 785 175,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 000,00	0,00	2 785 175,00	2 785 175,00
2021	a	0,00	0,00	2 914 200,00	2 914 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 914 200,00	2 914 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 3) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5]-[15.1.1])	([[1.1] - [15.1.1]]+[1.2.1] - [[2.1]-[2.1.2]-[15.2]]) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	a	5,51%	5,19%	0,00	5,19%	7,99%	11,81%	13,86%	TAK	TAK
	b	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	1,25%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	5,32%	5,00%	0,00	5,00%	6,74%	11,81%	13,86%	TAK	TAK
2015	a	7,69%	7,33%	0,00	7,33%	8,97%	9,71%	11,77%	TAK	TAK
	b	-0,38%	-0,37%	0,00	-0,37%	-0,45%	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	c	8,07%	7,70%	0,00	7,70%	9,42%	9,29%	11,35%	TAK	TAK
2016	a	7,13%	6,78%	0,00	6,78%	9,55%	7,87%	9,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	c	7,13%	6,78%	0,00	6,78%	9,55%	7,60%	9,66%	TAK	TAK
2017	a	7,33%	7,01%	0,00	7,01%	9,64%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	c	7,33%	7,01%	0,00	7,01%	9,64%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2018	a	3,32%	3,01%	0,00	3,01%	9,76%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	3,32%	3,01%	0,00	3,01%	9,76%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2019	a	2,72%	2,42%	0,00	2,42%	10,08%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,72%	2,42%	0,00	2,42%	10,08%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2020	a	2,25%	2,05%	0,00	2,05%	10,40%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,25%	2,05%	0,00	2,05%	10,40%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2021	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,72%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,72%	10,08%	10,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	a	0,00	0,00	11 179 269,08	2 132 433,00	1 667 686,24	29 534,45	1 638 151,79	536 000,00	5 157 625,87	325 100,00
	b	0,00	0,00	5 546,79	11 800,00	-1 367 190,21	0,00	-1 367 190,21	0,00	-1 605 519,51	0,00
	c	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	a	1 745 059,78	1 745 059,78	10 759 800,00	2 090 100,00	1 918 937,21	0,00	1 918 937,21	1 918 937,21	116 590,22	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 190,21	0,00	1 367 190,21	1 367 190,21	-100 000,00	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	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	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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										
2014	a	0,00	0,00	0,00	1 130 032,27	1 029 824,50	1 029 824,50	29 534,45	29 534,45	29 534,45
	b	0,00	0,00	0,00	-1 267 190,21	-1 077 111,68	-1 077 111,68	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	1 402 937,21	1 192 496,63	1 192 496,63	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 267 190,21	1 077 111,68	1 077 111,68	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2014	a	1 200 435,27	833 991,50	833 991,50	100 207,77	100 207,77	100 207,77	100 207,77	0,00	0,00
	b	-1 267 190,21	-1 077 111,68	-1 077 111,68	-190 078,53	-190 078,53	-190 078,53	-190 078,53	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	1 267 190,21	1 077 111,68	1 077 111,68	190 078,53	190 078,53	190 078,53	190 078,53	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2014	a	1 324 946,00	812 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 324 946,00	812 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2015	a	1 747 622,00	696 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 747 622,00	696 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2016	a	1 597 622,00	580 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 597 622,00	580 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2017	a	1 744 316,00	464 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 744 316,00	464 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2018	a	355 286,00	348 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	355 286,00	348 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2019	a	232 786,00	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	232 786,00	232 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2020	a	142 286,37	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 286,37	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał.Nr 2 do uchwały Nr XLIV/469/2014 z dnia 06 listopada 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)				0,00	-1 367 190,21	1 367 190,21	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	-1 367 190,21	1 367 190,21	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:				0,00	-1 267 190,21	1 267 190,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Uczenie się przez całe życie - udoskonalenie języków obcych*	*Zespół Szkół w Margoninie*	*2013*	*2014*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	-1 267 190,21	1 267 190,21	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*	*0,00*	*0,00*	*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*	*-1 267 190,21*	*1 267 190,21*	*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				0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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	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

Dokument podpisany elektronicznie

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**				**0,00**	**-100 000,00**	**100 000,00**	**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 Radeanki*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Dotacja na budowę budynku filii bibiotecznej w Radwankach - stworzenie centrum życia społecznego, kulturalnego i informacjnego*	*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 Czesławickie 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 Sułaszewie - minimalizacja potencjalnego, negatywnego wpływu nieczynnego składowiska na środowisko*	*Urząd Miasta i Gminy Margonin*	*2014*	*2018*	*0,00*	*-100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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*	*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*