

Projekt

z dnia 16 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXII/.../2021
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2021 - 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin na lata 2021 – 2025 przyjętą uchwałą Nr XXIV/241/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2021 r. zmienioną uchwałą Nr XXV/251/2021 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXVI/269/2021 z dnia 13 maja 2021 r., Nr XXVII/273/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Nr XXVIII/288/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr XXIX/296/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., Nr XXX/306/2021 z dnia 16 września 2021 r. i Nr XXXI/322/2021 z dnia 19 października 2021 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 131/2021 z dnia 5 października 2021 r. obejmującą:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/ /2021 z dnia 18 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	A	43 065 430,32	42 013 828,58	4 516 169,00	200 000,00	9 195 395,00	12 629 429,34	15 472 835,24	9 565 910,00	1 051 601,74	295 650,00	537 293,74
	B	225 454,19	275 454,19	0,00	0,00	0,00	258 661,23	16 792,96	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	C	42 839 976,13	41 738 374,39	4 516 169,00	200 000,00	9 195 395,00	12 370 768,11	15 456 042,28	9 565 910,00	1 101 601,74	295 650,00	587 293,74
2022	A	40 527 527,00	40 327 527,00	4 583 900,00	200 000,00	9 396 800,00	10 590 950,00	15 555 877,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 527 527,00	40 327 527,00	4 583 900,00	200 000,00	9 396 800,00	10 590 950,00	15 555 877,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	A	41 025 350,00	40 925 350,00	4 652 650,00	200 000,00	9 537 750,00	10 742 710,00	15 792 240,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 025 350,00	40 925 350,00	4 652 650,00	200 000,00	9 537 750,00	10 742 710,00	15 792 240,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	A	41 589 230,00	41 539 230,00	4 722 440,00	220 000,00	9 680 820,00	10 903 850,00	16 012 120,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 589 230,00	41 539 230,00	4 722 440,00	220 000,00	9 680 820,00	10 903 850,00	16 012 120,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2025	A	42 212 350,00	42 162 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 212 350,00	42 162 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	A	48 155 229,78	42 054 466,45	16 240 095,53	0,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	6 100 763,33	6 100 763,33	37 500,00
	B	144 854,19	312 854,19	-48 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 000,00	832 000,00	-60 000,00
	C	48 010 375,59	41 741 612,26	16 288 966,70	0,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	6 268 763,33	5 268 763,33	97 500,00
2022	A	39 727 232,88	35 692 200,00	14 175 300,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	4 035 032,88	4 035 032,88	0,00
	B	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	C	39 542 232,88	35 692 200,00	14 175 300,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	3 850 032,88	3 850 032,88	0,00
2023	A	40 040 055,88	36 445 100,00	14 387 900,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	3 594 955,88	3 594 955,88	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
	C	40 040 055,88	36 445 100,00	14 387 900,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	3 594 955,88	3 594 955,88	0,00
2024	A	41 162 759,41	36 991 800,00	14 603 700,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	4 170 959,41	4 170 959,41	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
	C	41 162 759,41	36 991 800,00	14 603 700,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	4 170 959,41	4 170 959,41	0,00
2025	A	41 962 350,00	37 546 650,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 415 700,00	4 415 700,00	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
	C	41 962 350,00	37 546 650,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 415 700,00	4 415 700,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	A	-5 089 799,46	0,00	5 894 493,58	1 000 000,00	1 000 000,00	3 155 802,51	3 155 802,51	1 604 291,07	933 996,95
	B	80 600,00	0,00	-80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 600,00
	C	-5 170 399,46	0,00	5 975 093,58	1 000 000,00	1 000 000,00	3 155 802,51	3 155 802,51	1 604 291,07	1 014 596,95
2022	A	800 294,12	800 294,12	185 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-185 000,00	-185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	985 294,12	985 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	985 294,12	985 294,12	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	985 294,12	985 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	426 470,59	426 470,59	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	426 470,59	426 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	A	134 400,00	0,00	0,00	0,00	804 694,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
	B	-80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	215 000,00	0,00	0,00	0,00	804 694,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
2022	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	985 294,12	985 294,12	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	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	985 294,12	985 294,12	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	985 294,12	985 294,12	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	985 294,12	985 294,12	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	426 470,59	426 470,59	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	426 470,59	426 470,59	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	2 647 058,83	0,00	-40 637,87	4 719 455,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 400,00	-37 400,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	2 647 058,83	0,00	-3 237,87	4 756 855,71
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 661 764,71	0,00	4 635 327,00	4 820 327,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 661 764,71	0,00	4 635 327,00	4 635 327,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	676 470,59	0,00	4 480 250,00	4 480 250,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	676 470,59	0,00	4 480 250,00	4 480 250,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 547 430,00	4 547 430,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 547 430,00	4 547 430,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 700,00	4 615 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 700,00	4 615 700,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	A	2,71%	0,37%	1,38%	21,09%	23,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,13%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,71%	0,50%	1,51%	21,09%	23,07%	TAK	TAK
2022	A	3,51%	15,90%	16,58%	14,62%	16,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,51%	15,90%	16,58%	14,67%	16,65%	TAK	TAK
2023	A	3,37%	14,95%	15,28%	10,76%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,37%	14,95%	15,28%	10,80%	12,78%	TAK	TAK
2024	A	1,44%	14,89%	15,05%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,44%	14,89%	15,05%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2025	A	0,60%	10,96%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,60%	10,96%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK

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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2021	A	124 596,67	124 596,67	119 337,30	0,00	0,00	0,00	214 505,87	214 505,87	209 246,50		
	B	92 108,00	92 108,00	86 848,63	0,00	0,00	0,00	92 108,00	92 108,00	86 848,63		
	C	32 488,67	32 488,67	32 488,67	0,00	0,00	0,00	122 397,87	122 397,87	122 397,87		
2022	A	92 108,00	92 108,00	86 848,63	0,00	0,00	0,00	127 108,00	127 108,00	121 848,63		
	B	92 108,00	92 108,00	86 848,63	0,00	0,00	0,00	92 108,00	92 108,00	86 848,63		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
2023	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		
2024	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		
2025	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	A	0,00	0,00	0,00	6 037 577,38	3 041 577,38	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	181 733,00	181 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 855 844,38	2 859 844,38	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 845 583,80	2 885 583,80	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	231 883,00	121 883,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 613 700,80	2 763 700,80	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 891 367,00	2 441 367,00	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 891 367,00	2 441 367,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	610 341,75	610 341,75	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	0,00	0,00	0,00	610 341,75	610 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	A	735 294,12	116 000,00	0,00	116 000,00	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	735 294,12	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	176 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	176 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/ /2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie WPF na lata 2021 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	19 791 686,78	6 037 577,38	6 845 583,80	2 891 367,00	610 341,75	0,00
					B	19 378 070,78	5 855 844,38	6 613 700,80	2 891 367,00	610 341,75	0,00
					C	413 616,00	181 733,00	231 883,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	11 228 686,78	3 041 577,38	2 885 583,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					B	10 925 070,78	2 859 844,38	2 763 700,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					C	303 616,00	181 733,00	121 883,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	8 563 000,00	2 996 000,00	3 960 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	8 453 000,00	2 996 000,00	3 850 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	493 422,78	214 505,87	127 108,00	0,00	0,00	0,00
					B	309 206,78	122 397,87	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	184 216,00	92 108,00	92 108,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	493 422,78	214 505,87	127 108,00	0,00	0,00	0,00
					B	309 206,78	122 397,87	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	184 216,00	92 108,00	92 108,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	A	152 814,00	66 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	152 814,00	66 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu j. angielskiego i rozwijanie kreatywności uczniów - polepszenie efektów nauczania, doskonalenie znajomości języka, większe zrozumienie potrzeb uczniów	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika	2019	2022	A	156 392,78	55 454,50	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 392,78	55 454,50	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów- II - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika	2021	2022	A	184 216,00	92 108,00	92 108,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	184 216,00	92 108,00	92 108,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 402 620,47
	14 989 004,47
	413 616,00
1.a	8 112 620,47
	7 809 004,47
	303 616,00
1.b	7 290 000,00
	7 180 000,00
	110 000,00
1.1	341 613,87
	157 397,87
	184 216,00
1.1.1	341 613,87
	157 397,87
	184 216,00
1.1.1.1	66 943,37
	66 943,37
	0,00
1.1.1.2	90 454,50
	90 454,50
	0,00
1.1.1.3	184 216,00
	0,00
	184 216,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	19 298 264,00	5 823 071,51	6 718 475,80	2 891 367,00	610 341,75	0,00
					B	19 068 864,00	5 733 446,51	6 578 700,80	2 891 367,00	610 341,75	0,00
					C	229 400,00	89 625,00	139 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 735 264,00	2 827 071,51	2 758 475,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					B	10 615 864,00	2 737 446,51	2 728 700,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					C	119 400,00	89 625,00	29 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Margonin - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2020	2021	A	2 350 000,00	437 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 350 000,00	437 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego Gminy Margonin wraz z jednostkami budżetowymi - ochrona majątku	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2020	2023	A	204 147,00	68 049,00	68 049,00	0,00	0,00	0,00
					B	204 147,00	68 049,00	68 049,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozy szkolne - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2020	2022	A	707 616,00	378 059,40	212 284,80	0,00	0,00	0,00
					B	707 616,00	378 059,40	212 284,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Margonin - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2024	A	7 324 101,00	1 831 025,25	2 441 367,00	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					B	7 324 101,00	1 831 025,25	2 441 367,00	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	obsługa punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej Margonin Wieś-Kowalewo wraz z dokumentacją kanalizacji sanitarnej - polepszenie komunikacji pieszo-rowerowej, bezpieczeństwo ruchu pieszego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	50 000,00	37 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	37 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej na odcinku od m. Tereska do m. Próchnowo - polepszenie ruchu drogowego i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	69 400,00	52 125,00	17 275,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 400,00	52 125,00	17 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 563 000,00	2 996 000,00	3 960 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	8 453 000,00	2 996 000,00	3 850 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin - polepszenie komunikacji, pozyskanie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2023	A	504 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	504 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin - polepszenie komunikacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	A	1 160 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 160 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki - polepszenie warunków komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2019	2022	A	1 959 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 959 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 - ochrona zdrowia i przeciwdziałanie epidemii	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	3 100 000,00	2 510 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 100 000,00	2 510 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny - zwiększenie powszechności i dostępności sportu, wzrost poziomu kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	1 570 000,00	300 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 460 000,00	300 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	15 061 006,60
	14 831 606,60
	229 400,00
1.3.1	7 771 006,60
	7 651 606,60
	119 400,00
1.3.1.1	297 505,60
	297 505,60
	0,00
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.4	7 324 101,00
	7 324 101,00
	0,00
1.3.1.5	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.1.6	50 000,00
	0,00
	50 000,00
1.3.1.7	69 400,00
	0,00
	69 400,00
1.3.2	7 290 000,00
	7 180 000,00
	110 000,00
1.3.2.1	450 000,00
	450 000,00
	0,00
1.3.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.3	1 900 000,00
	1 900 000,00
	0,00
1.3.2.4	3 100 000,00
	3 100 000,00
	0,00
1.3.2.5	1 570 000,00
	1 460 000,00
	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin - Poprawa jakości życia poprzez spełnienie wymagań jakości wód na cele socjalno-bytowe, uzdatnianie wód gruntowych do poziomu spełnienia norm, poprawa środowiska naturalnego.	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	270 000,00
	270 000,00
	0,00

Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Margonin na lata 2021 - 2025

Zmiany wartości WPF na lata 2021 - 2025

Zmiany prognozowanych dochodów

Zmiany budżetu na 2021 rok spowodowały wzrost dochodów o 225.454,19 zł, w tym:

-uchwałą Nr XXXII/ /2021 z dnia 18.11.2021 r. o kwotę 225.454,19 zł

Kwota dochodów na 2021 rok wynosi 43.065.430,32 zł, w tym:

dochody bieżące – 42.013.828,58 zł

dochody majątkowe- 1.051.601,74 zł.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2022– 2025 nie ulega zmianie.

Zmiany prognozy wydatków

Zmiany budżetu na 2021 rok spowodowały wzrost wydatków o 144.854,19 zł, w tym:

-uchwałą Nr XXXII/ /2021 z dnia 18.11.2021 r. wzrost o kwotę 144.854,19 zł

Kwota wydatków na 2021 rok wynosi 48.155.229,78 zł, w tym:

wydatki bieżące – 42.054.466,45 zł

wydatki majątkowe – 6.100.763,33 zł.

Prognoza wydatków bieżących na 2022 rok nie ulega zmianie a wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 185.000,- zł.

Prognozy wydatków na następne lata tj. 2023- 2025 nie ulega zmianie.

Zmiany przychodów budżetu

Plan przychodów na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 80.600,- zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z budżetu gminy, w tym zmniejszenie o 150.000,- zł z tytułu udzielonej pożyczki w latach ubiegłych a zwiększenie o 69.400,- zł z tytułu udzielonej pożyczki w roku 2021.

Plan przychodów na 2021 rok wynosi 5.894.493,58 zł, w tym:

- środki RFIL które wpłynęły pod koniec roku 2020 i są przeznaczone na wydatki

inwestycyjne –nadwyżka z lat ubiegłych- 3.000.000,- zł,

-nadwyżka budżetowa- 155.802,51 zł,

-wolne środki – 1.604.291,07 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek- 134.400,- zł,

- zaciągnięcie pożyczki – 1.000.000,- zł.

W prognozie na 2022- planuje się przychody w kwocie 150.000,- zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z budżetu gminy w związku z przesunięciem spłaty z 2021 roku na 2022 rok oraz 35.000,- zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z tytułu przesunięcia realizacji projektu ERASMUS+.

W prognozie na lata od 2023-2025 nie planuje się żadnych przychodów.

Zmiany przychodach gminy zostaną uwzględnione przy uchwalaniu budżetu gminy na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2026.

Zmiany rozchodów budżetu

Plan rozchodów w 2021 r. nie ulega zmianie.

Plan rozchodów gminie na 2021 rok wynosi 804.694,12 zł, w tym:

- spłaty kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych- 735.294,12 zł,
- udzielenie pożyczek z budżetu- 69.400,- zł.

Po stronie rozchodów w okresie 2021 -2025 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Deficyt budżetu w 2021 roku zostanie sfinansowany przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym oraz przychodami z tytułu wolnych środków.

Nadwyżka budżetu planowana w latach 2022– 2025 zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy Margonin

Stan zadłużenia nie uległ zmianie.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. wg spr. Rb-Z 2.474.189,58

z tytułu kredytów i pożyczek i obligacji – 2.382.352,95

- z tytułu umów wieloletnich - 91.836,63

Planowane przychody w 2021 r. - 1.000.000,00

- zaciągnięcie pożyczki 1.000.000,00

Planowane rozchody w 2021 r - 735.294,12

- na spłatę kredytów i pożyczek 735.294,12

Planowane wydatki w 2021 r. na spłatę zobowiązań - 116.000,00

- splata X raty umowy - 116.000,00

Razem : 2.647.058,83 + -24.163,37 = 2.622.895,46

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 2.647.058,83 zł.

Umowa z firmą Kominbud Developer Sp. z o.o. Bydgoszcz zawarta została na kwotę 1.160.000 zł.

W 2012 r. zaplanowano spłatę I raty na kwotę 116.000 zł,

w 2013 r. zaplanowano spłatę II raty na kwotę 116.000 zł,

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

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

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

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

w 2018 r. spłatę VII raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2019 r. spłatę VIII raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2020 r. spłatę IX raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2021 r. spłatę X raty na kwotę 116.000,- zł

Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2021 r. wynosi (1.160.000,- minus 10 x 116.000,- = 1.116.000,-) **0,00 zł.**

Faktyczne roboty zostały zafakturowane na kwotę 711.999.93 zł.

Zapłacono w 2012 r. 64.862,92 zł,
w 2013 r. zapłacono 61.963,12 zł,
w 2014 r. 63.120,76 zł,
w 2015 r. 65.345,18 zł,
w 2016 r. 66.640,28 zł,
w 2017 r. 69.010,08 zł,
w 2018 r. 68.458,96 zł,
w 2019 r. 72.127,74 zł,
w 2020 r. 88.634,26 zł,

oraz w 2021 r. zaplanowano kwotę spłaty 116.000,- zł.

Stan zadłużenia faktycznego z tego tytułu wynosi (711.999,93 minus 64.862,92 , minus 61.963,12, minus 63.120,76, minus 65.345,18, minus 66.640,28, minus 69.010,08, i minus 68.458,96, minus 72.127,74 , minus 88.634,26 zł oraz minus plan na 2021 r. 116.000,- =

- 24.163,37 zł.

Różnica między zadłużeniem zg. z umową a zadłużeniem faktycznym to kwota (0,00 minus 24.163,37) – **24.163,37 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 2020 -2024 zakładają, iż w każdym roku poziom nadwyżki będzie wyższy od poziomu dokonywanych rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

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 o finansach publicznych

Wydatki bieżące

·dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Ponadwymiarowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na wartość ogólną 184.216,- zł. realizacja nastąpi w latach: 2021- 92.108,- zł i 2022- 92.108,- zł. Dofinansowanie z EFS obejmuje 94,29 % środków europejskich oraz 5,71% środków budżetu państwa. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa w Margoninie.

2.Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

·dodaje się nowe zadanie pn. „Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej Margońska Wieś- Kowalewo wraz z dokumentacją kanalizacji sanitarnej” na ogólną wartość 50.000,- zł. Realizacja nastąpi w latach 2021- 37.500,- zł i 2022- 12.500,- zł. Dokumentację wykonuje się w celu złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych.

·dodaje się nowe zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej na odcinku od m. Tereska do m. Próchnowo” na ogólną wartość 69.400,- zł. Realizacja nastąpi w latach 2021- 52.125,- zł i 2022- 17.275,- zł. Dokumentację wykonuje się w celu złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych.

Wydatki majątkowe

·Zwiększa się wartość łącznych nakładów zadania pn. „*Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny*” o kwotę 110.000,- zł z limitem na 2022 rok. Zwiększenie wartości następuje w związku z większą kwotą ofertową niż zaplanowane środki.

Zmiany w przedsięwzięciach zostaną uwzględnione przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2026.