

Projekt

z dnia 23 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLI/.../2022
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2022 - 2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 2022 – 2026 przyjętą uchwałą Nr XXXIV/348/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 grudnia 2021 r. zmienioną uchwałą Nr XXXV/356/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r., Nr XXXVII/370/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr XXXVIII/383/2022 z dnia 24 marca 2022 r. i Nr XL/397/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII /2022 z dnia 24 maja 2022 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	
2022	A	50 183 929,65	44 259 032,15	4 194 474,00	277 043,00	9 004 777,00	8 654 700,69	22 128 037,46	9 408 000,00	5 924 897,50	88 600,00	5 833 206,50
	B	1 652 303,92	199 097,42	0,00	0,00	0,00	74 359,08	124 738,34	0,00	1 453 206,50	0,00	1 453 206,50
	C	48 531 625,73	44 059 934,73	4 194 474,00	277 043,00	9 004 777,00	8 580 341,61	22 003 299,12	9 408 000,00	4 471 691,00	88 600,00	4 380 000,00
2023	A	42 749 000,00	39 809 000,00	4 257 390,00	280 000,00	9 172 580,00	6 113 660,00	19 985 370,00	0,00	2 940 000,00	100 000,00	2 840 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 749 000,00	39 809 000,00	4 257 390,00	280 000,00	9 172 580,00	6 113 660,00	19 985 370,00	0,00	2 940 000,00	100 000,00	2 840 000,00
2024	A	40 456 150,00	40 406 150,00	4 321 250,00	290 000,00	9 310 180,00	6 205 370,00	20 279 350,00	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	40 456 150,00	40 406 150,00	4 321 250,00	290 000,00	9 310 180,00	6 205 370,00	20 279 350,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	A	41 062 200,00	41 012 200,00	4 386 070,00	300 000,00	9 449 800,00	6 298 450,00	20 577 880,00	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	41 062 200,00	41 012 200,00	4 386 070,00	300 000,00	9 449 800,00	6 298 450,00	20 577 880,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2026	A	41 677 400,00	41 627 400,00	0,00	0,00	0,00	6 392 930,00	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	41 677 400,00	41 627 400,00	0,00	0,00	0,00	6 392 930,00	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:		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X						wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	
2022	A	52 381 108,30	40 207 839,30	18 069 876,11	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	12 173 269,00	11 723 269,00	170 000,00
	B	3 922 691,49	2 065 391,49	1 080 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 300,00	1 407 300,00	0,00	
	C	48 458 416,81	38 142 447,81	16 989 712,71	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	10 315 969,00	10 315 969,00	170 000,00
2023	A	42 013 707,08	34 933 300,00	16 887 600,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	7 080 407,08	7 080 407,08	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	42 013 707,08	34 933 300,00	16 887 600,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	7 080 407,08	7 080 407,08	0,00
2024	A	40 279 676,71	35 457 300,00	17 140 900,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	4 822 376,71	4 822 376,71	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	40 279 676,71	35 457 300,00	17 140 900,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	4 822 376,71	4 822 376,71	0,00
2025	A	41 062 200,00	35 989 200,00	17 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 000,00	5 073 000,00	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	0,00
	C	41 062 200,00	35 989 200,00	17 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 000,00	5 073 000,00	0,00
2026	A	41 677 400,00	36 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 800,00	5 240 800,00	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	41 677 400,00	36 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 800,00	5 240 800,00	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	
2022	A	-2 197 178,65	0,00	2 932 471,57	0,00	0,00	1 285 412,44	1 285 412,44	1 427 659,13	692 366,21
	B	-2 270 387,57	-73 208,92	2 270 387,57	0,00	0,00	1 250 412,44	1 285 412,44	950 575,13	692 366,21
	C	73 208,92	73 208,92	662 084,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	477 084,00	0,00
2023	A	735 292,92	735 292,92	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	735 292,92	735 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	176 473,29	176 473,29	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	176 473,29	176 473,29	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
2026	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	
2022	A	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	735 292,92	735 292,92	0,00	0,00	0,00
	B	69 400,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	735 292,92	735 292,92	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	735 292,92	735 292,92	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	735 292,92	735 292,92	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 473,29	176 473,29	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	176 473,29	176 473,29	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
2026	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 spłatą długu ^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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 766,21	0,00	4 051 192,85	6 983 664,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 866 294,07	404 093,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 766,21	0,00	5 917 486,92	6 579 570,92
2023	A	x	x	x	x	0,00	176 473,29	0,00	4 875 700,00	4 875 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	176 473,29	0,00	4 875 700,00	4 875 700,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 948 850,00	4 948 850,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 948 850,00	4 948 850,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 023 000,00	5 023 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 023 000,00	5 023 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 190 800,00	5 190 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 190 800,00	5 190 800,00

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	
2022	A	2,23%	11,92%	12,17%	22,42%	23,86%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-5,09%	-5,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	17,01%	17,26%	22,42%	23,86%	TAK	TAK
2023	A	2,28%	14,57%	14,86%	20,70%	22,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,73%	-0,73%	NIE	NIE
	C	2,28%	14,57%	14,86%	21,43%	22,87%	TAK	TAK
2024	A	0,56%	14,51%	14,66%	19,17%	20,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,73%	-0,72%	NIE	NIE
	C	0,56%	14,51%	14,66%	19,90%	21,33%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	14,47%	x	16,17%	17,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,72%	-0,73%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,47%	x	16,89%	18,33%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	14,73%	x	12,73%	14,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,72%	-0,73%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,73%	x	13,45%	14,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		środkami określone 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	finansowane 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			
2022	A	625 909,40	625 909,40	620 650,03	0,00	0,00	0,00	758 979,94	758 979,94	748 620,63		
	B	48 601,40	48 601,40	48 601,40	0,00	0,00	0,00	123 671,94	123 671,94	118 572,00		
	C	577 308,00	577 308,00	572 048,63	0,00	0,00	0,00	635 308,00	635 308,00	630 048,63		
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		
2026	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	11 325 479,22	3 098 209,22	8 227 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	166 696,94	124 396,94	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 158 782,28	2 973 812,28	8 184 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	5 555 367,00	2 441 367,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 441 367,00	2 441 367,00	3 000 000,00	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
2026	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 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		wypłaty 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									
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
2022	A	735 292,92	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	735 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	735 292,92	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	735 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	176 473,29	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	176 473,29	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	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 XLII/2022 z dnia 24 maja 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	22 892 226,26	11 325 479,22	5 555 367,00	610 341,75	0,00	0,00
					B	22 735 201,26	11 158 782,28	5 441 367,00	610 341,75	0,00	0,00
					C	157 025,00	166 696,94	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	8 836 926,26	3 098 209,22	2 441 367,00	610 341,75	0,00	0,00
					B	8 836 201,26	2 973 812,28	2 441 367,00	610 341,75	0,00	0,00
					C	725,00	124 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	14 055 300,00	8 227 270,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 899 000,00	8 184 970,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	156 300,00	42 300,00	114 000,00	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	340 608,78	273 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 608,78	150 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	123 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	340 608,78	273 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 608,78	150 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	123 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	89 563,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 392,78	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	31 563,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność uczniów- II - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika	2021	2022	A	184 216,00	184 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	184 216,00	92 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	92 108,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	22 551 617,48	11 051 699,28	5 555 367,00	610 341,75	0,00	0,00
					B	22 394 592,48	11 008 674,28	5 441 367,00	610 341,75	0,00	0,00
					C	157 025,00	43 025,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 845 033,42
	10 564 336,48
	280 696,94
1.a	318 733,42
	194 336,48
	124 396,94
1.b	10 526 300,00
	10 370 000,00
	156 300,00
1.1	273 779,94
	150 108,00
	123 671,94
1.1.1	273 779,94
	150 108,00
	123 671,94
1.1.1.1	89 563,94
	58 000,00
	31 563,94
1.1.1.2	184 216,00
	92 108,00
	92 108,00
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
1.3	10 571 253,48
	10 414 228,48
	157 025,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	8 496 317,48	2 824 429,28	2 441 367,00	610 341,75	0,00	0,00
					B	8 495 592,48	2 823 704,28	2 441 367,00	610 341,75	0,00	0,00
					C	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	204 147,00	68 049,00	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	Dowozy szkolne - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2020	2022	A	728 844,48	233 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	728 844,48	233 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Margonin - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2024	A	7 324 101,00	2 441 367,00	2 441 367,00	610 341,75	0,00	0,00
					B	7 324 101,00	2 441 367,00	2 441 367,00	610 341,75	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	obsługa punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	32 725,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dokumentacja 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	69 500,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	69 500,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin w rejonie ul. Szamocińskiej, Polnej i Stajennej - ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	dokumentacja techniczna zadania -Budowa ścieżki rowerowej Próchnowo - Bugaj - polepszenie komunikacji pieszo-rowerowej, bezpieczeństwo ruchu pieszego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	37 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	dokumentacja techniczna zadania Budowa ścieżki rowerowej w m. Młynary - polepszenie komunikacji pieszo-rowerowej, bezpieczeństwo ruchu pieszego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	41 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 055 300,00	8 227 270,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 899 000,00	8 184 970,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	156 300,00	42 300,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki - polepszenie warunków komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2019	2022	A	1 984 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 959 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	814 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 100 000,00	814 970,00	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	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	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 570 000,00	1 270 000,00	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
1.3.1	44 953,48
	44 228,48
	725,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	21 228,48
	21 228,48
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.4	23 725,00
	23 000,00
	725,00
1.3.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.6	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.7	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.8	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.9	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	10 526 300,00
	10 370 000,00
	156 300,00
1.3.2.1	1 925 000,00
	1 900 000,00
	25 000,00
1.3.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.3	1 270 000,00
	1 270 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.4	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	2023	A	7 270 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 270 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2022	2023	A	131 300,00	17 300,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	131 300,00	17 300,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	7 200 000,00
	7 200 000,00
	0,00
1.3.2.5	131 300,00
	0,00
	131 300,00

Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Margonin na lata 2022 - 2026

Zmiany wartości WZmiany prognozy dochodów

Zmiany budżetu na 2022 rok spowodowały wzrost dochodów o kwotę 1.676.513,92 zł,

w tym:

- zarządzeniem Nr 53/2022 z dnia 9 maja 2022 r. o kwotę 82.760,68 zł,
- zarządzeniem Nr 59/2022 z dnia 17 maja 2022 r. o kwotę 12.794,34 zł,
- uchwałą Nr XLI/ /2022 z dnia 24.05.2022r. o kwotę 1.580.958,90 zł.

Kwota dochodów na 2022 rok wynosi 50.208.139,65 zł, w tym:

dochody bieżące – 44.259.032,15 zł

dochody majątkowe – 5.949.107,50 zł.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2023– 2026 nie ulega zmianie.

Zmiany prognozy wydatków

Zmiany budżetu na 2022 rok spowodowały wzrost wydatków o 3.952.285,29 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 53/2022 z dnia 9 maja 2022 r. o kwotę 82.760,68 zł,
- zarządzeniem Nr 59/2022 z dnia 17 maja 2022 r. o kwotę 12.794,34 zł,
- uchwałą Nr XLI/ /2022 z dnia 24.05.2022r. o kwotę 3.856.730,27 zł.

Kwota wydatków na 2022 rok wynosi 52.410.702,10 zł, w tym:

wydatki bieżące – 40.209.389,10 zł

wydatki majątkowe – 12.201.313,- zł.

Prognozy wydatków na następne lata tj. 2023- 2026 nie ulegają zmianie.

Zmiany przychodów budżetu

Plan przychodów na 2022 rok zwiększył się o 2.275.771,37 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

1)środki profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 164.568,53 zł,

2)środki przeciwdziałania COVID-19 z konkursu „Najbardziej odporna gmina” na zadania inwestycyjne w kwocie 250.000,- zł,

3)środki z WFOŚiGW w kwocie 725,- zł na program „Czyste powietrze”.

üwynikające z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów i zadań z udziałem tych środków:

1)środki „Ponadnarodowa mobilność uczniów”- drugi projekt- niewykorzystane środki z 2021 r. w kwocie 92.108,- zł,

2)środki Erasmus+ niewykorzystane z 2021 r. w kwocie 19.563,94 zł.

- wolne środki pozostałe z 2021 r. w kwocie 950.575,13 zł

- skumulowana nadwyżka z lat poprzednich w kwocie 728.830,77 zł,

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

Zadania bieżące

1.1. zwiększa się limit 2022 roku na realizację projektu pn. „Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu j. angielskiego i rozwijaniu kreatywności uczniów” ERASMUS+ o kwotę 31.563,94 zł, w tym 19.563,94 zł jako niewykorzystane z 2021 r. Wartość projektu ogółem nie ulega zmianie.

1.2. zwiększa się limit 2022 roku na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów-II” o kwotę 92.108,- zł jako niewykorzystane z 2021 r. Wartość projektu ogółem nie ulega zmianie.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

2.1. Dokonuje się zwiększenia wartości zadania -obsługa punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” o kwotę 725,- zł -niewykorzystane z 2021 r. Środki pochodzą z WFOŚiWG za przygotowanie wniosków o dofinansowanie programu.

2.2. Dodaje się nowe zadanie pn. „Obsługa tablicy multi prezentującej zagadnienia ochrony środowiska i edukacji ekologicznej” na kwotę 6.199,20 zł, z tego przypada na 2022r. – 1.549,80 zł, 2023r. -3.099,60 zł i na 2024 r.- 1.549,80 zł. Obsługa dotyczy zakupu tablicy multi dofinansowanej ze środków WFOŚi GW.

Wydatki majątkowe

2.3. Uchwałą Nr XL/396/2022 z dnia 22.04.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok została zwiększona wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki” oraz limit na 2022 r. o kwotę 25.000,- zł.

Dodaje się nowe zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin” o wartości 131.300,- zł z limitem na 2022 r. 17.300,- zł oraz limitem na 2023 r. – 114.000,- zł. Gmina składa wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie planuje się tylko udział własny w wysokości 114.000,- zł. **PF na lata 2022 - 2026**