

Projekt

z dnia 22 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 września 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.) uchwala 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., Nr XL/397/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr XLI/400/2022 z dnia 24 maja 2022 r., Nr XLII/415/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. i Nr XLIII/420/2022 z dnia 12 sierpnia 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 XLIV/ /2022 z dnia 22 września 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⁾	w tym:	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	57 927 176,94	51 846 069,44	4 194 474,00	277 043,00	9 373 271,00	12 612 738,52	25 388 542,92	9 408 000,00	6 081 107,50	88 600,00	5 989 416,50
	B	3 464 607,00	3 464 607,00	0,00	0,00	126 817,00	3 608 121,51	-270 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 462 569,94	48 381 462,44	4 194 474,00	277 043,00	9 246 454,00	9 004 617,01	25 658 874,43	9 408 000,00	6 081 107,50	88 600,00	5 989 416,50
2023	A	42 764 457,00	39 824 457,00	4 257 390,00	280 000,00	9 172 580,00	6 129 117,00	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	42 764 457,00	39 824 457,00	4 257 390,00	280 000,00	9 172 580,00	6 129 117,00	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:		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	
2022	A	58 629 739,39	45 487 612,09	18 432 233,11	0,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	13 142 127,30	11 822 917,00	120 000,00
	B	3 464 607,00	3 621 707,00	139 728,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-157 100,00	-657 100,00	0,00
	C	55 165 132,39	41 865 905,09	18 292 505,11	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	13 299 227,30	12 480 017,00	120 000,00
2023	A	43 529 164,08	34 933 300,00	16 887 600,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	8 595 864,08	8 595 864,08	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	43 529 164,08	34 933 300,00	16 887 600,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	8 595 864,08	8 595 864,08	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	-702 562,45	0,00	2 937 855,37	0,00	0,00	1 290 796,24	561 965,47	1 427 659,13	140 596,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-702 562,45	0,00	2 937 855,37	0,00	0,00	1 290 796,24	561 965,47	1 427 659,13	140 596,98
2023	A	-764 707,08	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	764 707,08	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-764 707,08	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	764 707,08	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	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	
2022	A	219 400,00	0,00	0,00	0,00	2 235 292,92	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	219 400,00	0,00	0,00	0,00	2 235 292,92	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:	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			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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	1 500 000,00	911 766,21	0,00	6 358 457,35	9 296 312,72	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 100,00	-157 100,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	911 766,21	0,00	6 515 557,35	9 453 412,72
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	176 473,29	0,00	4 891 157,00	6 391 157,00
	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	176 473,29	0,00	4 891 157,00	6 391 157,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	2,08%	16,79%	17,01%	22,42%	23,86%	TAK	TAK
	B	0,02%	-0,32%	-0,33%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,06%	17,11%	17,34%	22,42%	23,86%	TAK	TAK
2023	A	2,28%	14,57%	14,86%	21,40%	22,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,28%	14,57%	14,86%	21,44%	22,88%	TAK	TAK
2024	A	0,56%	14,51%	14,66%	19,86%	21,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,56%	14,51%	14,66%	19,91%	21,35%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	14,47%	x	16,86%	18,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,47%	x	16,91%	18,34%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	14,73%	x	13,42%	14,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,73%	x	13,47%	14,97%	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	765 022,40	765 022,40	751 819,68	0,00	0,00	0,00	913 549,94	913 549,94	894 205,24		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	765 022,40	765 022,40	751 819,68	0,00	0,00	0,00	913 549,94	913 549,94	894 205,24		
2023	A	15 457,00	15 457,00	14 574,40	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	15 457,00	15 457,00	14 574,40	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	11 737 230,62	3 306 456,62	8 430 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	36 497,60	206 697,60	-170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 700 733,02	3 099 759,02	8 600 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	7 658 513,00	2 744 513,00	4 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 046,40	300 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 358 466,60	2 444 466,60	4 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	611 891,55	611 891,55	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	611 891,55	611 891,55	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 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
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 XLIV/ /2022 z dnia 22 września 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	25 408 673,46	11 737 230,62	7 658 513,00	611 891,55	0,00	0,00
					B	25 072 129,46	11 700 733,02	7 358 466,60	611 891,55	0,00	0,00
					C	336 544,00	36 497,60	300 046,40	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	9 349 869,46	3 306 456,62	2 744 513,00	611 891,55	0,00	0,00
					B	8 843 125,46	3 099 759,02	2 444 466,60	611 891,55	0,00	0,00
					C	506 744,00	206 697,60	300 046,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 058 804,00	8 430 774,00	4 914 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 229 004,00	8 600 974,00	4 914 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-170 200,00	-170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	340 608,78	273 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 608,78	273 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	273 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	89 563,94	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	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	184 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	25 068 064,68	11 463 450,68	7 658 513,00	611 891,55	0,00	0,00
					B	24 731 520,68	11 426 953,08	7 358 466,60	611 891,55	0,00	0,00
					C	336 544,00	36 497,60	300 046,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 361 480,62
	13 024 936,62
	336 544,00
1.a	831 676,62
	324 932,62
	506 744,00
1.b	12 529 804,00
	12 700 004,00
	-170 200,00
1.1	273 779,94
	273 779,94
	0,00
1.1.1	273 779,94
	273 779,94
	0,00
1.1.1.1	89 563,94
	89 563,94
	0,00
1.1.1.2	184 216,00
	184 216,00
	0,00
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	13 087 700,68
	12 751 156,68
	336 544,00

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	9 009 260,68	3 032 676,68	2 744 513,00	611 891,55	0,00	0,00
					B	8 502 516,68	2 825 979,08	2 444 466,60	611 891,55	0,00	0,00
					C	506 744,00	206 697,60	300 046,40	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	2023	A	67 725,00	41 725,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 725,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	18 000,00	17 000,00	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
1.3.1.10	obsługa tablicy multi prezentującej zagadnienia ochrony środowiska i edukacji ekologicznej - edukacja w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2022	2024	A	6 199,20	1 549,80	3 099,60	1 549,80	0,00	0,00
					B	6 199,20	1 549,80	3 099,60	1 549,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowozy szkolen - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2022	2023	A	471 744,00	188 697,60	283 046,40	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	471 744,00	188 697,60	283 046,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 058 804,00	8 430 774,00	4 914 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 229 004,00	8 600 974,00	4 914 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-170 200,00	-170 200,00	0,00	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	2 157 504,00	2 098 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 327 704,00	2 268 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-170 200,00	-170 200,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	557 896,68
	51 152,68
	506 744,00
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	58 725,00
	23 725,00
	35 000,00
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
1.3.1.10	6 199,20
	6 199,20
	0,00
1.3.1.11	471 744,00
	0,00
	471 744,00
1.3.2	12 529 804,00
	12 700 004,00
	-170 200,00
1.3.2.1	2 098 504,00
	2 268 704,00
	-170 200,00
1.3.2.2	0,00
	0,00
	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							
1.3.2.3	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
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	9 070 000,00	4 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 070 000,00	4 200 000,00	4 800 000,00	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	161 300,00	47 300,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	161 300,00	47 300,00	114 000,00	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
1.3.2.3	1 270 000,00
	1 270 000,00
	0,00
1.3.2.4	9 000 000,00
	9 000 000,00
	0,00
1.3.2.5	161 300,00
	161 300,00
	0,00

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

Zmiany wartości WPF na lata 2022 - 2026

Zmiany prognozy dochodów

Zmiany budżetu na 2022 rok spowodowały wzrost dochodów o kwotę 3.464.607,- zł,
w tym:

-uchwałą Nr XLIV/ /2022 z dnia 22.09.2022r. o kwotę 3.464.607,- zł.

Kwota dochodów na 2022 rok wynosi 57.927.176,94 zł, w tym:

dochody bieżące – 51.846.069,44 zł

dochody majątkowe – 6.081.107,50 zł.

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

Zmiany prognozy wydatków

Zmiany budżetu na 2022 rok spowodowały wzrost wydatków o 3.464.607,- zł, w tym:

-uchwałą Nr XLIV/ /2022 z dnia 22.09.2022r. o kwotę 3.464.607,- zł.

Kwota wydatków na 2022 rok wynosi 58.629.739,39 zł, w tym:

wydatki bieżące – 45.487.112,09 zł

wydatki majątkowe – 13.142.127,30 zł.

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

Zmiany przychodów budżetu

Plan przychodów na 2022 rok wynosi 2.937.855,37 zł, w tym:

- wolne środki – 1.427.659,13 zł,

- środki unijne na realizację projektu ERASMUS+ i ponadnarodowa mobilność z 2021 r –
146.671,94 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych- 415.293,53 zł,

-nadwyżka z lat ubiegłych- 728.830,77 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek- 219.400,- zł.

W prognozie na 2023-2026 rok nie planuje się żadnych przychodów.

Rozchody budżetu

W 2022 roku planuje się rozchody w kwocie 2.235.292,92 zł, w tym:

- spłaty kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych- 735.292,92 zł,
oraz 1.500.000,- zł przelew na rachunek lokaty.

Po stronie rozchodów w okresie 2022 -2024 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat
kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

**Deficyt budżetu w 2022 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 tytułu wolnych środków.

Deficyt budżetu w 2023 roku zostanie sfinansowany przychodami nadwyżki z lat ubiegłych.

Nadwyżka budżetu planowana w latach 2024 zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy Margonin

Stan zadłużenia nie uległ zmianie.

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. wg spr. Rb-Z 1.647.059,13

z tytułu kredytów i pożyczek i obligacji – 1.647.059,13

Planowane rozchody w 2021 r. - 735.292,92

- na spłatę kredytów i pożyczek 735.292,92

Razem : 911.766,21 911.766,21

Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 911.766,21 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 pozostałe

Wydatki bieżące

1.1. Dodaje się nowe zadanie – dowozy szkolne w związku z podpisaniem umowy, która obowiązuje od września 2022 do czerwca 2023r. na wartość 471.744,- zł.

Limit na 2022 rok wynosi 188.697,60 zł a na 2023 rok wynosi 283.046,40 zł.

1.2. w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z 2021r. na kontynuację programu „Czyste powietrze” ze środków z WFOŚiGW, zwiększa się wartość zadania o kwotę 35.000,- zł. Aneks przedłuża realizację programu od maja 2022r. do maja 2023r., w tym 2021 r. kwota 18.000,- zł i 2023 r. kwota 17.000,- zł.

Wydatki majątkowe

1.3. Zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki” o kwotę 170.200,- zł, w związku z niewykorzystanymi środkami.