

**UCHWAŁA NR XXVIII/288/2021
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 8 lipca 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.) uchwala 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. i Nr XXVII/273/2021 z dnia 17 czerwca 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.

Jerzy Staniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/288/2021 z dnia 8 lipca 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości				
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	41 559 359,08	40 479 407,34	4 516 169,00	200 000,00	9 171 595,00	11 248 677,06	15 342 966,28	9 165 910,00	1 079 951,74	324 000,00	537 293,74	
	B	577 215,69	162 825,69	0,00	0,00	0,00	158 886,41	3 939,28	0,00	414 390,00	0,00	200 000,00	
	C	40 982 143,39	40 316 581,65	4 516 169,00	200 000,00	9 171 595,00	11 089 790,65	15 339 027,00	9 165 910,00	665 561,74	324 000,00	337 293,74	
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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 520 527,00	40 320 527,00	4 583 900,00	200 000,00	9 396 800,00	10 583 950,00	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:					
						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	45 764 758,54	39 784 995,21	15 917 930,00	0,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	5 979 763,33	4 979 763,33	97 500,00
	B	415 980,03	356 336,03	55 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 644,00	59 644,00	0,00
	C	45 348 778,51	39 428 659,18	15 862 129,00	0,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	5 920 119,33	4 920 119,33	97 500,00
2022	A	39 792 232,88	35 913 500,00	14 175 300,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 878 732,88	3 878 732,88	0,00
	B	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 785 232,88	35 906 500,00	14 175 300,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 878 732,88	3 878 732,88	0,00
2023	A	40 290 055,88	36 445 100,00	14 387 900,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	3 844 955,88	3 844 955,88	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	40 290 055,88	36 445 100,00	14 387 900,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	3 844 955,88	3 844 955,88	0,00
2024	A	41 412 759,41	36 991 800,00	14 603 700,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	4 420 959,41	4 420 959,41	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	41 412 759,41	36 991 800,00	14 603 700,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	4 420 959,41	4 420 959,41	0,00
2025	A	42 212 350,00	37 546 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 700,00	4 665 700,00	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	42 212 350,00	37 546 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 700,00	4 665 700,00	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)}	w tym:	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	-4 205 399,46	0,00	5 010 093,58	0,00	0,00	3 190 802,51	3 190 802,51	1 604 291,07
	B	161 235,66	0,00	-161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 235,66
	C	-4 366 635,12	0,00	5 171 329,24	0,00	0,00	3 190 802,51	3 190 802,51	1 175 832,61
2022	A	735 294,12	735 294,12	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
	C	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	735 294,12	735 294,12	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
	C	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	176 470,59	176 470,59	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
	C	176 470,59	176 470,59	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
	B	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

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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	804 694,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
	B	-161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	376 235,66	0,00	0,00	0,00	804 694,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	735 294,12	735 294,12	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	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	735 294,12	735 294,12	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	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 470,59	176 470,59	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	176 470,59	176 470,59	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

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 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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	1 647 058,83	0,00	694 412,13	5 489 505,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 510,34	-193 510,34
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	1 647 058,83	0,00	887 922,47	5 683 016,05
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	911 764,71	0,00	4 414 027,00	4 414 027,00
	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	911 764,71	0,00	4 414 027,00	4 414 027,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	176 470,59	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	176 470,59	0,00	4 480 250,00	4 480 250,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2,72%	3,01%	4,12%	21,09%	23,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,65%	-0,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	3,66%	4,77%	21,09%	23,07%	TAK	TAK
2022	A	2,59%	14,96%	15,63%	15,54%	17,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	2,59%	14,96%	15,63%	15,75%	17,73%	TAK	TAK
2023	A	2,49%	14,89%	15,23%	11,36%	13,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	2,49%	14,89%	15,23%	11,57%	13,55%	TAK	TAK
2024	A	0,58%	14,85%	15,01%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	0,58%	14,85%	15,01%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	10,95%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,95%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	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	w tym:	
			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 ustawy	w tym:		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:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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	32 488,67	32 488,67	32 488,67	0,00	0,00	0,00	157 397,87	157 397,87	157 397,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939,28	3 939,28	3 939,28
	C	32 488,67	32 488,67	32 488,67	0,00	0,00	0,00	153 458,59	153 458,59	153 458,59
2022	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
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	5 520 844,38	2 894 844,38	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	26 939,28	26 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 493 905,10	2 867 905,10	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 768 700,80	2 728 700,80	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 761 700,80	2 721 700,80	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 441 367,00	2 441 367,00	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	2 441 367,00	2 441 367,00	0,00	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:					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 ustawowemu 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
						w tym:								
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	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	735 294,12	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	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	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	735 294,12	0,00	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	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	735 294,12	0,00	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	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	176 470,59	0,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/288/2021 z dnia 8 lipca 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	16 748 070,78	5 520 844,38	4 768 700,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					B	16 718 070,78	5 493 905,10	4 761 700,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					C	30 000,00	26 939,28	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	10 925 070,78	2 894 844,38	2 728 700,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					B	10 895 070,78	2 867 905,10	2 721 700,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					C	30 000,00	26 939,28	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 823 000,00	2 626 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 823 000,00	2 626 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	309 206,78	157 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	309 206,78	153 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	309 206,78	157 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	309 206,78	153 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 939,28	0,00	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	63 004,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 939,28	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	2021	A	156 392,78	90 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 392,78	90 454,50	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	16 438 864,00	5 363 446,51	4 768 700,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					B	16 408 864,00	5 340 446,51	4 761 700,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					C	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 359 004,47
	12 325 065,19
	33 939,28
1.a	7 809 004,47
	7 775 065,19
	33 939,28
1.b	4 550 000,00
	4 550 000,00
	0,00
1.1	157 397,87
	153 458,59
	3 939,28
1.1.1	157 397,87
	153 458,59
	3 939,28
1.1.1.1	66 943,37
	63 004,09
	3 939,28
1.1.1.2	90 454,50
	90 454,50
	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	12 201 606,60
	12 171 606,60
	30 000,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 615 864,00	2 737 446,51	2 728 700,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					B	10 585 864,00	2 714 446,51	2 721 700,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					C	30 000,00	23 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 823 000,00	2 626 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 823 000,00	2 626 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	2022	A	504 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	504 000,00	0,00	450 000,00	0,00	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	1 059 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 059 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	7 651 606,60
	7 621 606,60
	30 000,00
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
	0,00
	30 000,00
1.3.2	4 550 000,00
	4 550 000,00
	0,00
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	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.4	3 100 000,00
	3 100 000,00
	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 577.215,69 zł, w tym:

-uchwałą Nr XXVIII/287/2021 z dnia 8.07.2021 r. wzrost o kwotę 577.215,69 zł

Kwota dochodów na 2021 rok wynosi 41.559.359,08 zł, w tym:

dochody bieżące – 40.479.407,34 zł

dochody majątkowe- 1.079.951,74 zł.

Zwiększą się dochody na 2022 r. o kwotę 7.000,- zł środki z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno-informatyczny przy realizacji projektu „Czyste powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2023– 2025 nie ulega zmianie.

Zmiany prognozy wydatków

Zmiany budżetu na 2021 rok spowodowały wzrost wydatków o 415.980,03 zł, w tym:

-uchwałą Nr XXVIII/287/2021 z dnia 8.07.2021 r. wzrost o kwotę 415.980,03 zł

Kwota wydatków na 2021 rok wynosi 45.764.758,54 zł, w tym:

wydatki bieżące – 39.784.995,21 zł

wydatki majątkowe – 5.979.763,33 zł.

Zwiększy się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,- zł na obsługę punktu konsultacyjno-informatycznego przy realizacji projektu „Czyste powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem.

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

Zmiany przychodów budżetu

Plan przychodów na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 161.235,66 zł z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w związku z przejęciem na własność majątku stanowiącego zabezpieczenie pożyczki w postaci wielofunkcyjnego boiska w Radwankach.

Plan przychodów na 2021 rok wynosi 5.010.093,58 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- 190.802,51 zł,

-wolne środki – 1.604.291,07 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek- 215.000,- zł

W prognozie na 2022-2025 rok nie planuje się żadnych przychodów.

Zmiany rozchodów budżetu

Plan rozchodów 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 oraz przychodami z tytułu wolnych środków.

Nadwyżka budżetu planowana w latach 2022– 2024 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 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 : 1.647.058,83 + -24.163,37 = 1.622.895,46

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 1.647.058,83 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

Zadania bieżące

· W związku ze zwrotem w 2021 r. za zakupione i niewykorzystane bilety z 2020 r. w kwocie 3.939,28 zł zwiększa się limit wydatków w 2021 roku na realizację projektu pn. „Ponadwymiarowa mobilność uczniów”. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zadania bieżące

dodaje się nowe zadanie pn. „obsługa punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” o łącznych nakładach w wysokości 30.000,- zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021 z limitem 23.000,- zł i 2022 rok z limitem 7.000,- zł. Zadanie jest finansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z godnie z zawartym porozumieniem.