

**UCHWAŁA NR XXXIV/346/2021
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 16 grudnia 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., Nr XXVII/273/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Nr XXVIII/288/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr XXIX/296/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., Nr XXX/306/2021 z dnia 16 września 2021 r., Nr XXXI/322/2021 z dnia 19 października 2021 r. i Nr XXXII/334/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. oraz zrządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 131/2021 z dnia 5 października 2021 r. obejmującą:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Margonin

Jerzy Staniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/346/2021 z dnia 16 grudnia 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	44 257 415,53	43 042 313,79	4 516 169,00	200 000,00	9 763 009,00	13 090 300,55	15 472 835,24	9 565 910,00	1 215 101,74	295 650,00	700 793,74	
	B	682 611,21	519 111,21	0,00	0,00	567 614,00	-48 502,79	0,00	0,00	163 500,00	0,00	163 500,00	
	C	43 574 804,32	42 523 202,58	4 516 169,00	200 000,00	9 195 395,00	13 138 803,34	15 472 835,24	9 565 910,00	1 051 601,74	295 650,00	537 293,74	
2022	A	47 381 527,00	40 341 527,00	4 583 900,00	200 000,00	9 396 800,00	10 604 950,00	15 555 877,00	0,00	7 040 000,00	200 000,00	6 840 000,00	
	B	6 854 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00	
	C	40 527 527,00	40 327 527,00	4 583 900,00	200 000,00	9 396 800,00	10 590 950,00	15 555 877,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	A	41 025 350,00	40 925 350,00	4 652 650,00	200 000,00	9 537 750,00	10 742 710,00	15 792 240,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	41 025 350,00	40 925 350,00	4 652 650,00	200 000,00	9 537 750,00	10 742 710,00	15 792 240,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	A	41 589 230,00	41 539 230,00	4 722 440,00	220 000,00	9 680 820,00	10 903 850,00	16 012 120,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	41 589 230,00	41 539 230,00	4 722 440,00	220 000,00	9 680 820,00	10 903 850,00	16 012 120,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	A	48 095 100,99	42 465 337,66	16 225 013,53	0,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	5 629 763,33	4 629 763,33	37 500,00
	B	-569 502,79	-98 502,79	-22 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 000,00	-471 000,00	0,00
	C	48 664 603,78	42 563 840,45	16 247 110,53	0,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	6 100 763,33	5 100 763,33	37 500,00
2022	A	47 083 346,88	35 958 314,00	14 175 300,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	11 125 032,88	11 125 032,88	0,00
	B	7 356 114,00	266 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00
	C	39 727 232,88	35 692 200,00	14 175 300,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	4 035 032,88	4 035 032,88	0,00
2023	A	40 290 055,88	36 445 100,00	14 387 900,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	3 844 955,88	3 844 955,88	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	C	40 040 055,88	36 445 100,00	14 387 900,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	3 594 955,88	3 594 955,88	0,00
2024	A	41 412 759,41	36 991 800,00	14 603 700,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	4 420 959,41	4 420 959,41	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	C	41 162 759,41	36 991 800,00	14 603 700,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	4 170 959,41	4 170 959,41	0,00
2025	A	42 212 350,00	37 546 650,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 665 700,00	4 665 700,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	C	41 962 350,00	37 546 650,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 415 700,00	4 415 700,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	A	-3 837 685,46	0,00	4 894 493,58	0,00	0,00	3 155 802,51	3 155 802,51	1 604 291,07
	B	1 252 114,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-252 114,00
	C	-5 089 799,46	0,00	5 894 493,58	1 000 000,00	1 000 000,00	3 155 802,51	3 155 802,51	933 996,95
2022	A	298 180,12	550 294,12	437 114,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	252 114,00
	B	-502 114,00	-250 000,00	252 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 114,00
	C	800 294,12	800 294,12	185 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	985 294,12	985 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	176 470,59	176 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	426 470,59	426 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	134 400,00	0,00	0,00	0,00	1 056 808,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	252 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 400,00	0,00	0,00	0,00	804 694,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
2022	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	985 294,12	985 294,12	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	735 294,12	735 294,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	985 294,12	985 294,12	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 470,59	176 470,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	426 470,59	426 470,59	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze 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	321 514,00	1 647 058,83	0,00	576 976,13	5 337 069,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 114,00	-1 000 000,00	0,00	617 614,00	617 614,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	2 647 058,83	0,00	-40 637,87	4 719 455,71
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	911 764,71	0,00	4 383 213,00	4 568 213,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-750 000,00	0,00	-252 114,00	-252 114,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 661 764,71	0,00	4 635 327,00	4 820 327,00
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	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	676 470,59	0,00	4 480 250,00	4 480 250,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 430,00	4 547 430,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 547 430,00	4 547 430,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 700,00	4 615 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 700,00	4 615 700,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	A	2,66%	2,43%	3,42%	21,09%	23,07%	TAK	TAK
	B	-0,05%	2,06%	2,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,71%	0,37%	1,38%	21,09%	23,07%	TAK	TAK
2022	A	2,67%	15,06%	15,73%	15,30%	17,28%	TAK	TAK
	B	-0,84%	-0,84%	-0,85%	0,68%	0,68%	TAK	TAK
	C	3,51%	15,90%	16,58%	14,62%	16,60%	TAK	TAK
2023	A	2,55%	14,95%	15,28%	11,16%	13,14%	TAK	TAK
	B	-0,82%	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	3,37%	14,95%	15,28%	10,76%	12,74%	TAK	TAK
2024	A	0,62%	14,89%	15,05%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
	B	-0,82%	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	1,44%	14,89%	15,05%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2025	A	0,01%	10,96%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
	B	-0,59%	0,00%	x	-0,29%	-0,29%	TAK	TAK
	C	0,60%	10,96%	x	15,64%	15,64%	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	124 596,67	124 596,67	119 337,30	0,00	0,00	0,00	214 505,87	214 505,87	209 246,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 596,67	124 596,67	119 337,30	0,00	0,00	0,00	214 505,87	214 505,87	209 246,50
2022	A	92 108,00	92 108,00	86 848,63	0,00	0,00	0,00	127 108,00	127 108,00	121 848,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 108,00	92 108,00	86 848,63	0,00	0,00	0,00	127 108,00	127 108,00	121 848,63
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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	A	0,00	0,00	0,00	6 028 077,38	3 032 077,38	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 037 577,38	3 041 577,38	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	13 504 183,80	2 904 183,80	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 658 500,00	18 500,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 845 683,80	2 885 683,80	3 960 000,00	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	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 891 367,00	2 441 367,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	610 341,75	610 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	610 341,75	610 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	A	735 294,12	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXXIV/346/2021 z dnia 16 grudnia 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	25 936 786,78	6 028 077,38	13 504 183,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					B	19 791 786,78	6 037 577,38	6 845 683,80	2 891 367,00	610 341,75	0,00
					C	6 145 000,00	-9 500,00	6 658 500,00	-450 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	11 237 786,78	3 032 077,38	2 904 183,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					B	11 228 786,78	3 041 577,38	2 885 683,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					C	9 000,00	-9 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	14 699 000,00	2 996 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 563 000,00	2 996 000,00	3 960 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	6 136 000,00	0,00	6 640 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	493 422,78	214 505,87	127 108,00	0,00	0,00	0,00
					B	493 422,78	214 505,87	127 108,00	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	493 422,78	214 505,87	127 108,00	0,00	0,00	0,00
					B	493 422,78	214 505,87	127 108,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	66 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu j. angielskiego i rozwijanie kreatywności uczniów - polepszenie efektów nauczania, doskonalenie znajomości języka, większe zrozumienie potrzeb uczniów	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika	2019	2022	A	156 392,78	55 454,50	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 392,78	55 454,50	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów- II - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika	2021	2022	A	184 216,00	92 108,00	92 108,00	0,00	0,00	0,00
					B	184 216,00	92 108,00	92 108,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 601 720,47
	15 402 720,47
	6 199 000,00
1.a	8 121 720,47
	8 112 720,47
	9 000,00
1.b	13 480 000,00
	7 290 000,00
	6 190 000,00
1.1	341 613,87
	341 613,87
	0,00
1.1.1	341 613,87
	341 613,87
	0,00
1.1.1.1	66 943,37
	66 943,37
	0,00
1.1.1.2	90 454,50
	90 454,50
	0,00
1.1.1.3	184 216,00
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	25 443 364,00	5 813 571,51	13 377 075,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					B	19 298 364,00	5 823 071,51	6 718 575,80	2 891 367,00	610 341,75	0,00
					C	6 145 000,00	-9 500,00	6 658 500,00	-450 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 744 364,00	2 817 571,51	2 777 075,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					B	10 735 364,00	2 827 071,51	2 758 575,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					C	9 000,00	-9 500,00	18 500,00	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	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej Margonin Wieś-Kowalewo wraz z dokumentacją kanalizacji sanitarnej - polepszenie komunikacki pieszo-rowerowej, bezpieczeństwo ruchu pieszego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	50 000,00	37 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	37 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej na odcinku od m. Tereska do m. Próchnowo - polepszenie ruchu drogowego i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	69 500,00	52 125,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00
					B	69 500,00	52 125,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 699 000,00	2 996 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 563 000,00	2 996 000,00	3 960 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	6 136 000,00	0,00	6 640 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzedem Miasta i Gminy Margonin - polepszenie komunikacji. pozyskanie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2016	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	504 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	-504 000,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin - polepszenie komunikacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2012	2021	A	1 160 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 160 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki - polepszenie warunków komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2019	2022	A	1 959 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 959 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 - ochrona zdrowia i przeciwdziałanie epidemii	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	3 100 000,00	2 510 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 100 000,00	2 510 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	21 260 106,60
	15 061 106,60
	6 199 000,00
1.3.1	7 780 106,60
	7 771 106,60
	9 000,00
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
	30 000,00
	0,00
1.3.1.6	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.1.7	69 500,00
	69 500,00
	0,00
1.3.1.8	9 000,00
	0,00
	9 000,00
1.3.2	13 480 000,00
	7 290 000,00
	6 190 000,00
1.3.2.1	0,00
	450 000,00
	-450 000,00
1.3.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.3	1 900 000,00
	1 900 000,00
	0,00
1.3.2.4	3 100 000,00
	3 100 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny - zwiększenie powszechności i dostępności sportu, wzrost poziomu kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	1 570 000,00	300 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 570 000,00	300 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin - Poprawa jakości życia poprzez spełnienie wymagań jakości wód na cele socjalno-bytowe, uzdatnianie wód gruntowych do poziomu spełnienia norm, poprawa srodowiska naturalnego.	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	6 910 000,00	70 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 640 000,00	0,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	1 570 000,00
	1 570 000,00
	0,00
1.3.2.6	6 910 000,00
	270 000,00
	6 640 000,00

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 682.611,21 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 156/2021z dnia 29.11.2021 r. o kwotę 697,21 zł,
- uchwałą Nr XXXIV/345/2021 z dnia 16.12.2021 r. o kwotę 681.914,- zł

Kwota dochodów na 2021 rok wynosi 44.257.415,53 zł, w tym:

- dochody bieżące – 43.042.313,79 zł
- dochody majątkowe- 1.215.101,74 zł.

prognoza dochodów na 2022 rok zwiększa się o 6.840.000,- zł tj. środki z „Polskiego Ładu” na realizację zadania pn. *Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin*” i o 14.000,- zł środki z WFOŚiGW na Czyste powietrze.

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

Zmiany prognozy wydatków

Zmiany budżetu na 2021 rok spowodowały spadek wydatków o 569.502,79 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 156/2021z dnia 29.11.2021 r. wzrost o kwotę 697,21 zł,
- uchwałą Nr XXXIV/345/2021 z dnia 16.12.2021 r. spadek o kwotę 570.200,- zł

Kwota wydatków na 2021 rok wynosi 48.095.100,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 42.465.337,66 zł
- wydatki majątkowe – 5.629.763,33 zł.

Prognoza wydatków bieżących na 2022 rok zwiększa się o kwotę 7.356.114,- zł tj. środki z „Polskiego Ładu” – 6.840.000,- zł, środki na spłatę niezaciągniętej pożyczki – 250.000,- zł, niezaangażowane środki z subwencji uzupełniającej z 2021 r, 252.114,- zł i środki z WFOŚiGW na Czyste powietrze w kwocie 14.000,- zł.

Prognozy wydatków na następne lata tj. 2023- 2025 zwiększa się o 250.000,- zł rocznie tj. o spłatę niezaciągniętej pożyczki z EFRWP.

Zmiany przychodów budżetu

Plan przychodów na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 1.000.000,- zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym z EFRWP.

Przychody na 2022 rok zwiększą się o kwotę 252.114,- zł tj. wolne środki z subwencji uzupełniającej z 2021 r

Plan przychodów na 2021 rok wynosi 4.894.493,58 zł, w tym:

- środki RFIL które wpłynęły pod koniec roku 2020 i są przeznaczone na wydatki inwestycyjne –nadwyżka z lat ubiegłych- 3.000.000,- zł,
- nadwyżka budżetowa- 155.802,51 zł,
- wolne środki – 1.604.291,07 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek- 134.400,- zł,

W prognozie na 2022- planuje się przychody w łącznej kwocie 437.114,- zł.

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

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

Zmiany rozchodów budżetu

Plan rozchodów w 2021 r. zwiększa się o kwotę 252.114,- zł tj. środki z subwencji uzupełniającej z 2021 r. – przelewy na rachunki lokat.

Plan rozchodów gminie na 2021 rok wynosi 1.056.808,12 zł, w tym:

- spłaty kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych- 735.294,12 zł,
- udzielenie pożyczek z budżetu- 69.400,- zł,
- przelewy na rachunki lokat- 252.114,- zł.

Rozchody w latach 2022- 2025 zmniejszą się o kwotę 250.000,- zł rocznie w związku z uchyleniem uchwały o zaciągnięciu pożyczki z EFRWP.

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

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

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

Zadłużenie Gminy Margonin

Stan zadłużenia zmniejsza się w związku z uchyleniem uchwały o zaciągnięciu pożyczki z EFRWP o kwotę 1.000.000,- zł.

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 pozostałe

Wydatki bieżące

· Ulega zmianie limit wydatków dot. obsługi punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” , zmniejsza się w 2021 r. o kwotę 14.000,- zł a zwiększa się w 2022 r. o tę samą kwotę.

· dodaje się nowe zadanie pn. „zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin w rejonie ul. Szamocińskiej, Polnej, i Stajennej” na ogólną wartość 9.000,- zł.

Realizacja nastąpi w latach 2021- 4.500,- zł i 2022- 4.500,- zł.

Wydatki majątkowe

· rezygnacja z zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin” o łącznych nakładach 504.000,- zł z limitem na 2022 rok. na kwotę 450.000,- zł.

·dokonuje się zwiększenia wartości zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin” o kwotę 6.640.000,- zł. Łączna wartość w/w zadania wynosi 6.840.000,- zł. Środki pochodzą z programu „Polski Ład”.

Kwota 200.000,- zł wcześniej ujętych własnych środków przeznacza się na inne zadania.

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