

**UCHWAŁA NR XXXV/356/2021
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 1372 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 2022 – 2026 przyjętą uchwałą Nr XXXIV/348/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 grudnia 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. Traci moc uchwała Nr XXIV/241/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gminy Margonin na lata 2021 – 2025 ze zmianami dokonany w 2021 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Margonin

Jerzy Staniewski

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/356/2021 z dnia 31 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	
2022	A	47 968 981,12	41 037 290,12	4 194 474,00	277 043,00	9 037 032,00	6 129 423,00	21 399 318,12	9 408 000,00	6 931 691,00	88 600,00	6 840 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	47 968 981,12	41 037 290,12	4 194 474,00	277 043,00	9 037 032,00	6 129 423,00	21 399 318,12	9 408 000,00	6 931 691,00	88 600,00	6 840 000,00	
2023	A	39 909 000,00	39 809 000,00	4 257 390,00	280 000,00	9 172 580,00	6 113 660,00	19 985 370,00	0,00	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	39 909 000,00	39 809 000,00	4 257 390,00	280 000,00	9 172 580,00	6 113 660,00	19 985 370,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
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	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	41 677 400,00	41 627 400,00	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
2022	A	47 895 771,00	35 250 801,00	16 965 603,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	12 644 970,00	12 644 970,00	170 000,00
	B	224 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 970,00	224 970,00	0,00
	C	47 670 801,00	35 250 801,00	16 965 603,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	12 420 000,00	12 420 000,00	170 000,00
2023	A	39 173 705,88	34 933 300,00	16 887 600,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	4 240 405,88	4 240 405,88	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	39 173 705,88	34 933 300,00	16 887 600,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	4 240 405,88	4 240 405,88	0,00
2024	A	40 279 679,41	35 457 300,00	17 140 900,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	4 822 379,41	4 822 379,41	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	40 279 679,41	35 457 300,00	17 140 900,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	4 822 379,41	4 822 379,41	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: 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
2022	A	73 210,12	73 210,12	662 084,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	477 084,00
	B	-224 970,00	-224 970,00	224 970,00	0,00	0,00	0,00	224 970,00	0,00
	C	298 180,12	298 180,12	437 114,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	252 114,00
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
2026	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:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	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
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						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 764,71	0,00	5 786 489,12	6 448 573,12	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 084,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 764,71	0,00	5 786 489,12	5 971 489,12	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	176 470,59	0,00	4 875 700,00	4 875 700,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	176 470,59	0,00	4 875 700,00	4 875 700,00	
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	2,28%	16,85%	17,10%	22,42%	22,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	5,52%	4,92%	TAK	TAK
	C	2,28%	16,85%	17,10%	16,90%	17,96%	TAK	TAK
2023	A	2,28%	14,57%	14,86%	21,41%	21,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	8,20%	7,59%	TAK	TAK
	C	2,28%	14,57%	14,86%	13,21%	14,27%	TAK	TAK
2024	A	0,56%	14,51%	14,66%	19,88%	20,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	8,47%	7,86%	TAK	TAK
	C	0,56%	14,51%	14,66%	11,41%	12,47%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	14,47%	x	16,87%	17,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,33%	1,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	14,47%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	12,47%	x	13,43%	13,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	12,47%	x	13,43%	13,88%	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

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
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
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	13 752 553,80	2 927 583,80	10 824 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	248 370,00	23 400,00	224 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
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:					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	wyплаты 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		
2022	A	735 294,12	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	0,00		
	C	735 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/356/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	22 351 972,78	13 752 553,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					B	22 273 972,78	13 504 183,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					C	78 000,00	248 370,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	8 812 972,78	2 927 583,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					B	8 734 972,78	2 904 183,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					C	78 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 539 000,00	10 824 970,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 539 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	224 970,00	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	127 108,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 608,78	127 108,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	340 608,78	127 108,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 608,78	127 108,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 392,78	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	92 108,00	0,00	0,00	0,00
					B	184 216,00	92 108,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	22 011 364,00	13 625 445,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					B	21 933 364,00	13 377 075,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					C	78 000,00	248 370,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 158 108,00
	10 158 108,00
	0,00
1.a	148 108,00
	148 108,00
	0,00
1.b	10 010 000,00
	10 010 000,00
	0,00
1.1	127 108,00
	127 108,00
	0,00
1.1.1	127 108,00
	127 108,00
	0,00
1.1.1.1	35 000,00
	35 000,00
	0,00
1.1.1.2	92 108,00
	92 108,00
	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	10 031 000,00
	10 031 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	8 472 364,00	2 800 475,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00	0,00
					B	8 394 364,00	2 777 075,80	2 441 367,00	610 341,75	0,00	0,00
					C	78 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego Gminy Margonin wraz z jednostkami budżetowymi - ochrona majątku	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2020	2023	A	204 147,00	68 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	204 147,00	68 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozy szkolne - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2020	2022	A	707 616,00	212 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	707 616,00	212 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Margonin - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2024	A	7 324 101,00	2 441 367,00	2 441 367,00	610 341,75	0,00	0,00
					B	7 324 101,00	2 441 367,00	2 441 367,00	610 341,75	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	obsługa punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	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 komunikacki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	37 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	dokumentacja techniczna zadania Budowa ścieżki rowerowej w m. Młynary - polepszenie komunikacki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	41 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 539 000,00	10 824 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 539 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	224 970,00	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	1 959 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 959 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	224 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny - zwiększenie powszechności i dostępności sportu, wzrost poziomu kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	1 570 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 570 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	21 000,00
	21 000,00
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	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	21 000,00
	21 000,00
	0,00
1.3.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.6	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.7	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.8	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.9	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	10 010 000,00
	10 010 000,00
	0,00
1.3.2.1	1 900 000,00
	1 900 000,00
	0,00
1.3.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.3	1 270 000,00
	1 270 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin - Poprawa jakości życia poprzez spełnienie wymagań jakości wód na cele socjalno-bytowe, uzdatnianie wód gruntowych do poziomu spełnienia norm, poprawa środowiska naturalnego.	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	6 910 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 910 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	6 840 000,00
	6 840 000,00
	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

Dochody

Dochody na 2022 rok nie uległy zmianie.

Kwota dochodów na 2022 rok wynosi 47.968.981,12 zł, w tym:

dochody bieżące – 41.037.290,12 zł

dochody majątkowe – 6.931.691,- zł.

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

Zmiany prognozy wydatków

Zmiany budżetu na 2022 rok spowodowały wzrost wydatków o 224.970 zł, w tym:

-uchwałą Nr XXXV/355/2021 z dnia 31.12.2021 r. wzrost o kwotę 224.970,- zł

Kwota wydatków na 2022 rok wynosi 47.895.771,- zł, w tym:

wydatki bieżące – 35.250.801,- zł

wydatki majątkowe – 12.644.970,- zł.

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

Zmiany przychodów budżetu

Plan przychodów na 2022 rok zwiększył się o 224.970,- zł i wynosi 662.084,- zł, w tym:

- środki unijne na realizację projektu ERASMUS+ z 2021 r - 35.000,- zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych- 477.084,- zł,

- spłaty udzielonych pożyczek- 150.000,- zł

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

Rozchody budżetu

Plan rozchodów gminie na 2022 rok nie uległ zmianie.

W 2022 roku planuje się rozchody w kwocie 735.294,12 zł, w tym:

- spłaty kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych- 735.294,12 zł.

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

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

- spłata 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, minus 68.458,96 i minus 72.127,74, minus 88.634,26 i minus plan na 2021 r. 116.000,- zł = minus

-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

·dodaje się nowe zadanie pn. dokumentacja techniczna „Budowy ścieżki rowerowej Próchnowo- Bugaj” na ogólną wartość 37.000,- zł. Limit na 2022r. wynosi 11.100,- zł. Dokumentację wykonuje się w celu złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych.

·dodaje się nowe zadanie pn. dokumentacja techniczna „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary” na ogólną wartość 41.000,- zł. Limit na 2022 r. wynosi 12.300,- zł. Dokumentację wykonuje się w celu złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych.

2. Wydatki majątkowe

·dokonuje się zmian w realizacji zadania pn. „*Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19*” w ten sposób, że zwiększa się limit na 2022 rok o kwotę 224.970,- zł o środki niewykorzystane w 2021 r. Łączna wartość w/w zadania nie ulega zmianie.