

**UCHWAŁA NR XLVII/442/2022
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 22 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin na lata 2022 – 2026 przyjętą uchwałą Nr XXXIV/348/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 grudnia 2021 r. zmienioną uchwałą Nr XXXV/356/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r., Nr XXXVII/370/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr XXXVIII/383/2022 z dnia 24 marca 2022 r., Nr XL/397/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr XLI/400/2022 z dnia 24 maja 2022 r., Nr XLII/415/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., Nr XLIII/420/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r., Nr XLIV/426/2022 z dnia 22 września 2022 r., Nr XLV/431/2022 z dnia 26 października 2022r. i Nr XLVI/434/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. obejmującą:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XLVII/442/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	61 844 010,15	55 762 902,65	7 082 892,57	277 043,00	9 373 271,00	13 630 672,96	25 399 023,12	9 408 000,00	6 081 107,50	88 600,00	5 989 416,50
	B	340 335,72	340 335,72	0,00	0,00	0,00	333 755,52	6 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 503 674,43	55 422 566,93	7 082 892,57	277 043,00	9 373 271,00	13 296 917,44	25 392 442,92	9 408 000,00	6 081 107,50	88 600,00	5 989 416,50
2023	A	42 764 457,00	39 824 457,00	4 257 390,00	280 000,00	9 172 580,00	6 129 117,00	19 985 370,00	0,00	2 940 000,00	100 000,00	2 840 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 764 457,00	39 824 457,00	4 257 390,00	280 000,00	9 172 580,00	6 129 117,00	19 985 370,00	0,00	2 940 000,00	100 000,00	2 840 000,00
2024	A	40 456 150,00	40 406 150,00	4 321 250,00	290 000,00	9 310 180,00	6 205 370,00	20 279 350,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 456 150,00	40 406 150,00	4 321 250,00	290 000,00	9 310 180,00	6 205 370,00	20 279 350,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	A	41 062 200,00	41 012 200,00	4 386 070,00	300 000,00	9 449 800,00	6 298 450,00	20 577 880,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 062 200,00	41 012 200,00	4 386 070,00	300 000,00	9 449 800,00	6 298 450,00	20 577 880,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2026	A	41 677 400,00	41 627 400,00	0,00	0,00	0,00	6 392 930,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 677 400,00	41 627 400,00	0,00	0,00	0,00	6 392 930,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						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	60 009 572,60	46 516 794,30	18 345 473,04	0,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	13 492 778,30	12 173 568,00	120 000,00
	B	340 335,72	344 708,72	-66 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 373,00	-4 373,00	0,00
	C	59 669 236,88	46 172 085,58	18 411 777,32	0,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	13 497 151,30	12 177 941,00	120 000,00
2023	A	46 066 164,08	35 470 300,00	17 087 600,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	10 595 864,08	10 595 864,08	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 066 164,08	35 470 300,00	17 087 600,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	10 595 864,08	10 595 864,08	0,00
2024	A	40 279 676,71	35 457 300,00	17 140 900,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	4 822 376,71	4 822 376,71	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 279 676,71	35 457 300,00	17 140 900,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	4 822 376,71	4 822 376,71	0,00
2025	A	41 062 200,00	35 989 200,00	17 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 000,00	5 073 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 062 200,00	35 989 200,00	17 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 000,00	5 073 000,00	0,00
2026	A	41 677 400,00	36 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 800,00	5 240 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 677 400,00	36 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 800,00	5 240 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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	1 834 437,55	0,00	2 937 855,37	0,00	0,00	1 290 796,24	0,00	1 427 659,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 834 437,55	0,00	2 937 855,37	0,00	0,00	1 290 796,24	0,00	1 427 659,13
2023	A	-3 301 707,08	0,00	4 037 000,00	0,00	0,00	4 037 000,00	3 301 707,08	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 301 707,08	0,00	4 037 000,00	0,00	0,00	4 037 000,00	3 301 707,08	0,00
2024	A	176 473,29	176 473,29	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	176 473,29	176 473,29	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	219 400,00	0,00	0,00	0,00	4 772 292,92	735 292,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 400,00	0,00	0,00	0,00	4 772 292,92	735 292,92	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	735 292,92	735 292,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	735 292,92	735 292,92	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 473,29	176 473,29	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	176 473,29	176 473,29	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	4 037 000,00	911 766,21	0,00	9 246 108,35	12 183 963,72	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 373,00	-4 373,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 000,00	911 766,21	0,00	9 250 481,35	12 188 336,72	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	176 473,29	0,00	4 354 157,00	8 391 157,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	176 473,29	0,00	4 354 157,00	8 391 157,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 850,00	4 948 850,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 850,00	4 948 850,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 000,00	5 023 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 000,00	5 023 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 800,00	5 190 800,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 800,00	5 190 800,00	

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	A	1,93%	22,49%	22,70%	22,42%	23,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	22,50%	22,71%	22,42%	23,86%	TAK	TAK
2023	A	2,28%	12,97%	13,27%	22,21%	23,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	2,28%	12,97%	13,27%	22,21%	23,65%	TAK	TAK
2024	A	0,56%	14,51%	14,66%	20,45%	21,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	0,56%	14,51%	14,66%	20,45%	21,89%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	14,47%	x	17,44%	18,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	0,00%	14,47%	x	17,45%	18,88%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	14,73%	x	14,01%	15,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	14,73%	x	14,01%	15,51%	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	765 022,40	765 022,40	751 819,68	0,00	0,00	0,00	913 549,94	913 549,94	894 205,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	765 022,40	765 022,40	751 819,68	0,00	0,00	0,00	913 549,94	913 549,94	894 205,24
2023	A	15 457,00	15 457,00	14 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 457,00	15 457,00	14 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	A	0,00	0,00	0,00	12 777 230,62	3 306 456,62	9 470 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 737 230,62	3 306 456,62	8 430 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	8 244 513,00	2 744 513,00	5 500 000,00	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	8 244 513,00	2 744 513,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	611 891,55	611 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	611 891,55	611 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	735 292,92	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	735 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	735 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	735 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	A	176 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	176 473,29	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 XLVII/442/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	27 034 673,46	12 777 230,62	8 244 513,00	611 891,55	0,00
					B	25 994 673,46	11 737 230,62	8 244 513,00	611 891,55	0,00
					C	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	9 349 869,46	3 306 456,62	2 744 513,00	611 891,55	0,00
					B	9 349 869,46	3 306 456,62	2 744 513,00	611 891,55	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 684 804,00	9 470 774,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					B	16 644 804,00	8 430 774,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					C	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	340 608,78	273 779,94	0,00	0,00	0,00
					B	340 608,78	273 779,94	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	273 779,94	0,00	0,00	0,00
					B	340 608,78	273 779,94	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	89 563,94	0,00	0,00	0,00
					B	156 392,78	89 563,94	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	184 216,00	0,00	0,00	0,00
					B	184 216,00	184 216,00	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	26 694 064,68	12 503 450,68	8 244 513,00	611 891,55	0,00
					B	25 654 064,68	11 463 450,68	8 244 513,00	611 891,55	0,00
					C	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 940 180,62
	13 900 180,62
	1 040 000,00
1.a	831 676,62
	831 676,62
	0,00
1.b	14 108 504,00
	13 068 504,00
	1 040 000,00
1.1	273 779,94
	273 779,94
	0,00
1.1.1	273 779,94
	273 779,94
	0,00
1.1.1.1	89 563,94
	89 563,94
	0,00
1.1.1.2	184 216,00
	184 216,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	14 666 400,68
	13 626 400,68
	1 040 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	9 009 260,68	3 032 676,68	2 744 513,00	611 891,55	0,00
					B	9 009 260,68	3 032 676,68	2 744 513,00	611 891,55	0,00
					C	0,00	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
					B	204 147,00	68 049,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozy szkolne - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2020	2022	A	728 844,48	233 513,28	0,00	0,00	0,00
					B	728 844,48	233 513,28	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	7 324 101,00	2 441 367,00	2 441 367,00	610 341,75	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	obsługa punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2023	A	67 725,00	41 725,00	17 000,00	0,00	0,00
					B	67 725,00	41 725,00	17 000,00	0,00	0,00
					C	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 komunikacji pieszo-rowerowej, bezpieczeństwo ruchu pieszego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	69 500,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	dokumentacja techniczna zadania -Budowa ścieżki rowerowej Próchnowo - Bugaj - polepszenie komunikacji pieszo-rowerowej, bezpieczeństwo ruchu pieszego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	37 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	dokumentacja techniczna zadania Budowa ścieżki rowerowej w m. Młynary - polepszenie komunikacji pieszo-rowerowej, bezpieczeństwo ruchu pieszego	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	41 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	obsługa tablicy multi prezentującej zagadnienia ochrony środowiska i edukacji ekologicznej - edukacja w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2022	2024	A	6 199,20	1 549,80	3 099,60	1 549,80	0,00
					B	6 199,20	1 549,80	3 099,60	1 549,80	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowozy szkoleń - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2022	2023	A	471 744,00	188 697,60	283 046,40	0,00	0,00
					B	471 744,00	188 697,60	283 046,40	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 684 804,00	9 470 774,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					B	16 644 804,00	8 430 774,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					C	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki - polepszenie warunków komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2019	2022	A	2 157 504,00	2 098 504,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 157 504,00	2 098 504,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	3 100 000,00	814 970,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	557 896,68
	557 896,68
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	21 228,48
	21 228,48
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.4	58 725,00
	58 725,00
	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
1.3.1.10	6 199,20
	6 199,20
	0,00
1.3.1.11	471 744,00
	471 744,00
	0,00
1.3.2	14 108 504,00
	13 068 504,00
	1 040 000,00
1.3.2.1	2 098 504,00
	2 098 504,00
	0,00
1.3.2.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny - zwiększenie powszechności i dostępności sportu, wzrost poziomu kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2022	A	1 570 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 570 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin - Poprawa jakości życia poprzez spełnienie wymagań jakości wód na cele socjalno-bytowe, uzdatnianie wód gruntowych do poziomu spełnienia norm, poprawa środowiska naturalnego.	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2023	A	10 110 000,00	5 240 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
					B	9 070 000,00	4 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
					C	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2022	2023	A	747 300,00	47 300,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	747 300,00	47 300,00	700 000,00	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
1.3.2.3	1 270 000,00
	1 270 000,00
	0,00
1.3.2.4	10 040 000,00
	9 000 000,00
	1 040 000,00
1.3.2.5	700 000,00
	700 000,00
	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

Zmiany prognozy dochodów

Zmiany budżetu na 2022 rok spowodowały wzrost dochodów o kwotę 340.335,72 zł,
w tym:

- uchwałą Nr XLVII/441/2022 z dnia 22.11.2022r. o kwotę 340.335,72 zł.

Kwota dochodów na 2022 rok wynosi 61.844.010,15 zł, w tym:

dochody bieżące – 55.762.902,65 zł

dochody majątkowe – 6.081.107,50 zł.

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

Zmiany prognozy wydatków

Zmiany budżetu na 2022 rok spowodowały wzrost wydatków o 340.335,72 zł, w tym:

- uchwałą Nr XLVII/441/2022 z dnia 22.11.2022r. o kwotę 340.335,72 zł.

Kwota wydatków na 2022 rok wynosi 60.009.572,60 zł, w tym:

wydatki bieżące – 46.516.794,30 zł

wydatki majątkowe – 13.492.778,30 zł.

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

Zmiany przychodów budżetu

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

- wolne środki – 1.427.659,13 zł,

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

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

–nadwyżka z lat ubiegłych- 728.830,77 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek- 219.400,- zł.

W 2023 r. planuje się przychody z nadwyżki budżetowej z 2022 r. (środki z lokaty) w wysokości 4.037.000,-
zł.

W prognozie na 2024-2026 rok nie planuje się żadnych przychodów.

Rozchody budżetu

W 2022 roku planuje się rozchody w kwocie 4.772.292,92 zł, w tym:

- spłaty kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych- 735.292,92 zł,
oraz 4.037.000,- zł przelew na rachunek lokaty.

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

Nadwyżka budżetu w 2022 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przelew na rachunek lokaty.

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

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

Zadłużenie Gminy Margonin

Stan zadłużenia nie uległ zmianie.

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

z tytułu kredytów i pożyczek i obligacji – 1.647.059,13

Planowane rozchody w 2021 r. - 735.292,92

- na spłatę kredytów i pożyczek 735.292,92

Razem : 911.766,21 911.766,21

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

Spląty 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 majątkowe

1.1. Zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin” o kwotę 1.040.000,- zł.

Łączne nakłady wynoszą 10.110.000,- zł, z tego na 2022 r. przypada 5.240.000,- zł i na 2023 r. – 4.800.000,- zł. Na realizację zadania Gmina otrzyma dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 6.840.000,- zł.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w uchwalanym budżecie gminy na 2023 rok.