

**Projekt**

z dnia 18 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LVI/\_\_\_/2023  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 21 września 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr Nr XLVIII/449/2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2023-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Margonin na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Margonin, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 21.09.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	63 904 023,24	41 917 291,52	3 751 128,00	247 794,00	11 058 823,85	5 954 427,53	20 905 118,14	11 578 000,00	21 986 731,72	1 980 800,00	20 002 780,72
	B	439 456,40	1 017 953,42	-860 000,00	0,00	1 382 968,85	494 199,57	785,00	0,00	-578 497,02	0,00	-578 497,02
	C	63 464 566,84	40 899 338,10	4 611 128,00	247 794,00	9 675 855,00	5 460 227,96	20 904 333,14	11 578 000,00	22 565 228,74	1 980 800,00	20 581 277,74
2024	A	36 189 020,31	35 336 773,29	3 845 000,00	254 000,00	9 947 300,00	3 939 023,00	17 351 450,29	10 281 500,00	852 247,02	100 000,00	0,00
	B	752 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 247,02	0,00	0,00
	C	35 436 773,29	35 336 773,29	3 845 000,00	254 000,00	9 947 300,00	3 939 023,00	17 351 450,29	10 281 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	A	36 123 500,00	36 043 500,00	3 921 900,00	259 050,00	10 146 250,00	4 017 800,00	17 698 500,00	10 387 100,00	80 000,00	80 000,00	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	36 123 500,00	36 043 500,00	3 921 900,00	259 050,00	10 146 250,00	4 017 800,00	17 698 500,00	10 387 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	A	36 814 400,00	36 764 400,00	4 000 400,00	264 200,00	10 349 180,00	4 098 150,00	18 052 470,00	10 494 900,00	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	36 814 400,00	36 764 400,00	4 000 400,00	264 200,00	10 349 180,00	4 098 150,00	18 052 470,00	10 494 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	37 499 700,00	37 499 700,00	0,00	0,00	0,00	4 180 200,00	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	37 499 700,00	37 499 700,00	0,00	0,00	0,00	4 180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	38 249 700,00	38 249 700,00	0,00	0,00	0,00	4 263 750,00	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	38 249 700,00	38 249 700,00	0,00	0,00	0,00	4 263 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	39 014 650,00	39 014 650,00	0,00	0,00	0,00	4 349 000,00	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	39 014 650,00	39 014 650,00	0,00	0,00	0,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	39 794 950,00	39 794 950,00	0,00	0,00	0,00	4 435 990,00	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	39 794 950,00	39 794 950,00	0,00	0,00	0,00	4 435 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	40 590 850,00	40 590 850,00	0,00	0,00	0,00	4 524 700,00	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	40 590 850,00	40 590 850,00	0,00	0,00	0,00	4 524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	41 402 650,00	41 402 650,00	0,00	0,00	0,00	4 615 200,00	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	41 402 650,00	41 402 650,00	0,00	0,00	0,00	4 615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	
2023	A	69 343 099,74	41 961 362,66	19 420 082,86	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	27 381 737,08	26 201 737,08	609 000,00
	B	439 456,40	1 079 703,42	39 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 247,02	-640 247,02	-643 247,02	
	C	68 903 643,34	40 881 659,24	19 380 776,01	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	28 021 984,10	26 841 984,10	1 252 247,02
2024	A	35 260 300,00	35 260 300,00	18 614 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00
	C	35 260 300,00	35 260 300,00	18 614 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	36 123 500,00	35 965 500,00	18 986 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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	36 123 500,00	35 965 500,00	18 986 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00
2026	A	36 814 400,00	36 684 800,00	19 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00	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	36 814 400,00	36 684 800,00	19 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00
2027	A	37 499 700,00	37 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	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	37 499 700,00	37 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	0,00
2028	A	38 249 700,00	38 166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	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	38 249 700,00	38 166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00

2029	A	39 014 650,00	38 930 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 450,00	84 450,00	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	39 014 650,00	38 930 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 450,00	84 450,00	0,00
2030	A	39 794 950,00	39 708 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 150,00	86 150,00	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	39 794 950,00	39 708 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 150,00	86 150,00	0,00
2031	A	40 590 850,00	40 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 850,00	87 850,00	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	40 590 850,00	40 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 850,00	87 850,00	0,00
2032	A	41 402 650,00	41 313 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00	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	41 402 650,00	41 313 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-5 439 076,50	0,00	10 743 369,42	0,00	0,00	5 794 603,21	4 527 310,29	911 766,21	911 766,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 439 076,50	0,00	10 743 369,42	0,00	0,00	5 794 603,21	4 527 310,29	911 766,21	911 766,21
2024	A	928 720,31	176 473,29	184 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	752 247,02	0,00	184 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 473,29	176 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
2023	A	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 292,92	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	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 292,92	735 292,92	0,00	0,00	0,00
2024	A	184 472,94	0,00	0,00	0,00	1 113 193,25	176 473,29	0,00	0,00	0,00
	B	184 472,94	0,00	0,00	0,00	936 719,96	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
2027	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
2028	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



2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 000,00	176 473,29	0,00	-44 071,14	10 699 298,28	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 750,00	-61 750,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 000,00	176 473,29	17 678,86	10 761 048,28	
2024	A	x	x	x	x	936 719,96	0,00	0,00	76 473,29	260 946,23	
	B	x	x	x	x	936 719,96	0,00	0,00	0,00	184 472,94	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	76 473,29	76 473,29	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 450,00	84 450,00
	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	84 450,00	84 450,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	86 150,00	86 150,00
	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	86 150,00	86 150,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 850,00	87 850,00
	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	87 850,00	87 850,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
	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	89 600,00	89 600,00

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	2,23%	0,06%	5,57%	22,83%	25,26%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,18%	-0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	0,24%	5,83%	22,83%	25,26%	TAK	TAK
2024	A	0,64%	0,32%	0,64%	19,97%	22,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,64%	0,32%	0,64%	20,01%	22,44%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,24%	x	14,96%	17,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,24%	x	15,00%	17,43%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	0,24%	x	8,79%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,24%	x	8,82%	11,01%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	0,24%	x	6,02%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,24%	x	6,04%	8,23%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,24%	x	4,24%	6,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,24%	x	4,27%	6,45%	TAK	TAK

2029	A	0,00%	0,24%	x	2,59%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,24%	x	2,62%	4,80%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	0,24%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,24%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	0,24%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,24%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	0,24%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,24%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	A	242 168,95	196 814,00	185 575,92	791 375,66	791 375,66	791 375,66	243 168,95	197 814,00	186 575,92		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	242 168,95	196 814,00	185 575,92	791 375,66	791 375,66	791 375,66	243 168,95	197 814,00	186 575,92		
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		
2027	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		
2028	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		

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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 <sup>x</sup>	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	
2023	A	893 984,61	893 984,61	791 375,66	14 327 036,95	4 242 881,89	10 084 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	732 313,94	204 158,88	528 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	893 984,61	893 984,61	791 375,66	13 594 723,01	4 038 723,01	9 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	756 101,56	756 101,56	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	756 101,56	756 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 683,01	2 683,01	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	2 683,01	2 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 683,01	2 683,01	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	2 683,01	2 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 683,01	2 683,01	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	2 683,01	2 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 683,01	2 683,01	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	2 683,01	2 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2029	A	0,00	0,00	0,00	2 683,01	2 683,01	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	2 683,01	2 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 683,01	2 683,01	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	2 683,01	2 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	2 683,01	2 683,01	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	2 683,01	2 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	2 683,01	2 683,01	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	2 683,01	2 683,01	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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	
2023	A	735 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	735 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	176 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	176 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 21.09.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	23 899 497,52	14 327 036,95	756 101,56	2 683,01	2 683,01	2 683,01
					B	21 292 953,30	13 594 723,01	756 101,56	2 683,01	2 683,01	2 683,01
					C	2 606 544,22	732 313,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	10 890 050,50	4 242 881,89	756 101,56	2 683,01	2 683,01	2 683,01
					B	10 379 653,30	4 038 723,01	756 101,56	2 683,01	2 683,01	2 683,01
					C	510 397,20	204 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 009 447,02	10 084 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 913 300,00	9 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 096 147,02	528 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	806 300,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	803 300,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	806 300,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	803 300,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2022	2023	A	806 300,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	803 300,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	23 093 197,52	13 568 036,95	756 101,56	2 683,01	2 683,01	2 683,01
					B	20 489 653,30	12 838 723,01	756 101,56	2 683,01	2 683,01	2 683,01
					C	2 603 544,22	729 313,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 890 050,50	4 242 881,89	756 101,56	2 683,01	2 683,01	2 683,01
					B	10 379 653,30	4 038 723,01	756 101,56	2 683,01	2 683,01	2 683,01
					C	510 397,20	204 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	610 341,75	0,00	0,00	0,00
					B	7 324 101,00	2 441 367,00	610 341,75	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	568 661,36
	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	337 204,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 457,06
1.a	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	26 830,10
	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	26 830,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 831,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 374,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 457,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 374,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 698,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 374,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 698,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 374,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 698,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	551 985,16
	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	26 830,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 155,06
1.3.1	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	26 830,10
	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	26 830,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1.2	obsługa punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2023	A	67 725,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 725,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	3 099,60	1 549,80	0,00	0,00	0,00
					B	6 199,20	3 099,60	1 549,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozy szkolne - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2022	2023	A	471 744,00	283 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	471 744,00	283 046,40	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	Użytkowanie gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi Jeziora Margonińskiego - bieżąca działalność	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2022	2032	A	26 830,10	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01
					B	26 830,10	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	zakup paliwa stałego-węgla dla gospodarstw domowych - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2022	2023	A	1 650 000,00	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 650 000,00	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	transport węgla dla gospodarstw domowych - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2022	2023	A	550 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 000,00	287 500,00	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	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego Gminy Margonin wraz z jednostkami budżetowymi - ochrona majątku	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	A	283 054,00	141 527,00	141 527,00	0,00	0,00	0,00
					B	283 054,00	141 527,00	141 527,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowozy szkolne - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	A	510 397,20	204 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	510 397,20	204 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 203 147,02	9 325 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 110 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 093 147,02	525 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 110 000,00	8 800 000,00	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	Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	A	1 192 247,02	416 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 192 247,02	416 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla powiat chodzieski na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	A	900 900,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 900,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	26 830,10
	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	26 830,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 155,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 155,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 155,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 155,06
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 439 456,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 017 953,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 578 497,02 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 439 456,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 079 703,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 640 247,02 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 464 566,84</b>	<b>+439 456,40</b>	<b>63 904 023,24</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 899 338,10</b>	<b>+1 017 953,42</b>	<b>41 917 291,52</b>
Udział we wpływach z PIT	4 611 128,00	-860 000,00	3 751 128,00
Subwencja ogólna	9 675 855,00	+1 382 968,85	11 058 823,85
Dotacje bieżące	5 460 227,96	+494 199,57	5 954 427,53
Pozostałe	20 904 333,14	+785,00	20 905 118,14
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>22 565 228,74</b>	<b>-578 497,02</b>	<b>21 986 731,72</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 903 643,34</b>	<b>+439 456,40</b>	<b>69 343 099,74</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 881 659,24</b>	<b>+1 079 703,42</b>	<b>41 961 362,66</b>
Wynagrodzenia i pochodne	19 380 776,01	+39 306,85	19 420 082,86
Pozostałe wydatki bieżące	21 435 883,23	+1 040 396,57	22 476 279,80
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 021 984,10</b>	<b>-640 247,02</b>	<b>27 381 737,08</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin:

1. Przychody nie uległy zmianie.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,23%	22,83%	TAK	25,26%	TAK
2024	0,64%	19,97%	TAK	22,40%	TAK
2025	0,00%	14,96%	TAK	17,39%	TAK
2026	0,00%	8,79%	TAK	10,98%	TAK
2027	0,00%	6,02%	TAK	8,21%	TAK
2028	0,00%	4,24%	TAK	6,43%	TAK
2029	0,00%	2,59%	TAK	4,78%	TAK
2030	0,00%	0,23%	TAK	0,23%	TAK
2031	0,00%	0,25%	TAK	0,25%	TAK
2032	0,00%	0,24%	TAK	0,24%	TAK



Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Margonin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dowozy szkolne;
2. Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie;
3. Pomoc finansowa dla powiat chodzieski na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.