

Projekt

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIX/___/2023
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 14 grudnia 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 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14.12.2023 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	
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	53 121 488,98	43 299 932,26	3 751 128,00	247 794,00	11 434 876,80	6 884 435,12	20 981 698,34	11 578 000,00	9 821 556,72	1 980 800,00	7 837 605,72
	B	-10 903 702,26	1 261 472,74	0,00	0,00	266 052,95	918 839,59	76 580,20	0,00	-12 165 175,00	0,00	-12 165 175,00
	C	64 025 191,24	42 038 459,52	3 751 128,00	247 794,00	11 168 823,85	5 965 595,53	20 905 118,14	11 578 000,00	21 986 731,72	1 980 800,00	20 002 780,72
2024	A	60 989 018,02	36 225 845,00	4 848 976,00	438 343,00	9 187 264,00	3 632 056,00	18 119 206,00	11 118 803,00	24 763 173,02	500 000,00	24 260 022,02
	B	21 967 997,71	889 071,71	1 003 976,00	184 343,00	-760 036,00	-306 967,00	767 755,71	837 303,00	21 078 926,00	400 000,00	24 260 022,02
	C	39 021 020,31	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	3 684 247,02	100 000,00	0,00
2025	A	36 323 500,00	36 243 500,00	3 921 900,00	259 050,00	10 146 250,00	4 017 800,00	17 898 500,00	10 587 100,00	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	36 323 500,00	36 243 500,00	3 921 900,00	259 050,00	10 146 250,00	4 017 800,00	17 898 500,00	10 587 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	A	37 169 827,06	37 119 827,06	4 000 400,00	264 200,00	10 349 180,00	4 098 150,00	18 407 897,06	10 850 327,06	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	37 169 827,06	37 119 827,06	4 000 400,00	264 200,00	10 349 180,00	4 098 150,00	18 407 897,06	10 850 327,06	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	39 314 650,00	39 314 650,00	0,00	0,00	0,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	39 994 950,00	39 994 950,00	0,00	0,00	0,00	4 435 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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

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:			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 ^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	
2023	A	58 560 565,48	43 085 977,91	19 257 872,06	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	15 474 587,57	14 294 587,57	500 000,00
	B	-10 903 702,26	1 113 447,25	-169 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 017 149,51	-12 017 149,51	-109 000,00
	C	69 464 267,74	41 972 530,66	19 427 248,86	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	27 491 737,08	26 311 737,08	609 000,00
2024	A	64 172 320,61	37 958 998,56	19 937 508,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 213 322,05	26 213 322,05	1 683 147,02
	B	24 587 873,59	2 698 698,56	1 323 508,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	21 889 175,03	21 889 175,03	139 000,00
	C	39 584 447,02	35 260 300,00	18 614 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 324 147,02	4 324 147,02	1 544 147,02
2025	A	36 323 500,00	35 965 500,00	18 986 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	37 169 827,06	36 684 800,00	19 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 027,06	485 027,06	0,00
	B	355 427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 427,06	355 427,06	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	39 314 650,00	38 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 450,00	684 450,00	0,00
	B	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	39 994 950,00	39 508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 150,00	486 150,00	0,00
	B	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
	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	-3 183 302,59	0,00	3 359 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 619 875,88	0,00	2 456 449,17	-718 853,77	-378 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-563 426,71	0,00	903 326,71	718 853,77	378 953,77	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	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	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	-355 427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 427,06	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

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 zaciągnięciem 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	
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	3 359 775,88	3 183 302,59	0,00	0,00	176 473,29	176 473,29	0,00	0,00	0,00
	B	3 175 302,94	2 998 829,65	0,00	0,00	-163 426,71	-163 426,71	0,00	0,00	0,00
	C	184 472,94	184 472,94	0,00	0,00	339 900,00	339 900,00	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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	-355 427,06	-355 427,06	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 427,06	355 427,06	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

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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 000,00	176 473,29	0,00	213 954,35	10 957 323,77	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 025,49	148 025,49	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 000,00	176 473,29	65 928,86	10 809 298,28	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 733 153,56	1 626 622,32	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-555 427,06	-1 809 626,85	1 365 676,09	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	555 427,06	76 473,29	260 946,23	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-355 427,06	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	355 427,06	278 000,00	278 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	435 027,06	435 027,06	
	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	435 027,06	435 027,06	
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	684 450,00	684 450,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	486 150,00	486 150,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	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

^{B)} 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	
2023	A	2,20%	0,77%	6,21%	22,83%	25,26%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,40%	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	0,37%	5,86%	22,83%	25,26%	TAK	TAK
2024	A	0,57%	-5,29%	-3,75%	20,06%	22,49%	TAK	TAK
	B	-0,59%	-5,61%	-4,39%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	1,16%	0,32%	0,64%	20,01%	22,44%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,86%	x	14,43%	16,86%	TAK	TAK
	B	-0,62%	0,00%	x	-0,58%	-0,58%	TAK	TAK
	C	0,62%	0,86%	x	15,01%	17,44%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,32%	x	8,18%	10,37%	TAK	TAK
	B	-1,08%	0,00%	x	-0,75%	-0,75%	TAK	TAK
	C	1,08%	1,32%	x	8,93%	11,12%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	0,24%	x	5,56%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,75%	-0,74%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,24%	x	6,31%	8,49%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,24%	x	3,78%	5,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,75%	-0,75%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,24%	x	4,53%	6,72%	TAK	TAK

2029	A	0,00%	1,96%	x	2,13%	4,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,72%	x	-0,75%	-0,75%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,24%	x	2,88%	5,07%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	1,37%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,13%	x	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,24%	x	0,51%	0,51%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	0,24%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,24%	x	0,49%	0,49%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	0,24%	x	0,89%	0,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,24%	x	0,48%	0,48%	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 ^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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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		
2023	A	242 168,95	196 814,00	185 575,92	581 450,66	581 450,66	581 450,66	243 168,95	197 814,00	186 575,92	
	B	0,00	0,00	0,00	-209 925,00	-209 925,00	-209 925,00	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 ^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	
2023	A	759 000,00	759 000,00	581 450,66	17 177 081,89	4 247 081,89	12 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-134 984,61	-134 984,61	-209 925,00	2 716 200,00	4 200,00	2 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	893 984,61	893 984,61	791 375,66	14 460 881,89	4 242 881,89	10 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	17 107 721,90	1 064 839,88	16 042 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 721 235,00	2 500,00	11 718 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 386 486,90	1 062 339,88	4 324 147,02	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	-163 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	339 900,00	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	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

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14.12.2023 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)				41 226 932,52	17 177 081,89	17 107 721,90	2 683,01	2 683,01	2 683,01
1.a	- wydatki bieżące				10 896 750,50	4 247 081,89	1 064 839,88	2 683,01	2 683,01	2 683,01
1.b	- wydatki majątkowe				30 330 182,02	12 930 000,00	16 042 882,02	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:				806 300,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				806 300,00	759 000,00	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	806 300,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				40 420 632,52	16 418 081,89	17 107 721,90	2 683,01	2 683,01	2 683,01
1.3.1	- wydatki bieżące				10 896 750,50	4 247 081,89	1 064 839,88	2 683,01	2 683,01	2 683,01
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Margonin - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2024	7 324 101,00	2 441 367,00	610 341,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	obsługa punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2021	2023	67 725,00	17 000,00	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	6 199,20	3 099,60	1 549,80	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	471 744,00	283 046,40	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	26 830,10	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01
1.3.1.6	zakup paliwa stałego-węgla dla gospodarstw domowych - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2022	2023	1 650 000,00	862 500,00	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	550 000,00	287 500,00	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	283 054,00	141 527,00	141 527,00	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	510 397,20	204 158,88	306 238,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin w rejonie ul. Poznańskiej w Margoninie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	6 700,00	4 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 523 882,02	12 171 000,00	16 042 882,02	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	536 030,10
1.a	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	26 830,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 200,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	536 030,10
1.3.1	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	26 830,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	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
1.3.1.6	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
1.3.1.8	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
1.3.1.10	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	509 200,00

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						
1.3.2.1	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	10 110 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	1 990 000,00	40 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	900 000,00	70 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	900 900,00	0,00	900 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	1 192 247,02	440 000,00	752 247,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	5 145 000,00	395 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	5 790 000,00	1 135 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	3 045 000,00	1 281 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	450 735,00	10 000,00	440 735,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	40 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 10 903 702,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 261 472,74 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 12 165 175,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 10 903 702,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 113 447,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 017 149,51 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]
Dochody ogółem	64 025 191,24	-10 903 702,26	53 121 488,98
Dochody bieżące	42 038 459,52	+1 261 472,74	43 299 932,26
Subwencja ogólna	11 168 823,85	+266 052,95	11 434 876,80
Dotacje bieżące	5 965 595,53	+918 839,59	6 884 435,12
Pozostałe	20 905 118,14	+76 580,20	20 981 698,34
Dochody majątkowe	21 986 731,72	-12 165 175,00	9 821 556,72
Wydatki ogółem	69 464 267,74	-10 903 702,26	58 560 565,48
Wydatki bieżące	41 972 530,66	+1 113 447,25	43 085 977,91
Wynagrodzenia i pochodne	19 427 248,86	-169 376,80	19 257 872,06
Pozostałe wydatki bieżące	22 480 281,80	+1 282 824,05	23 763 105,85
Wydatki majątkowe	27 491 737,08	-12 017 149,51	15 474 587,57

Źródło: opracowanie własne.

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	2,20%	22,83%	TAK	25,26%	TAK
2024	0,57%	20,06%	TAK	22,49%	TAK
2025	0,00%	14,43%	TAK	16,86%	TAK
2026	0,00%	8,18%	TAK	10,37%	TAK
2027	0,00%	5,56%	TAK	7,75%	TAK
2028	0,00%	3,78%	TAK	5,97%	TAK
2029	0,00%	2,13%	TAK	4,32%	TAK
2030	0,00%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2031	0,00%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2032	0,00%	0,89%	TAK	0,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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.Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin w rejonie ul. Poznańskiej w Margoninie;
- 2.Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I;
- 3.Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprawacją lokalną (Polski Ład);
- 4.Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład);
- 5.Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin;
- 2.Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin;
- 3.Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo;
- 4.Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie.

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.