

Projekt

z dnia 6 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2024-2032

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.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX/534/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2024-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Margonin na lata 2024-2032 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 12.09.2024 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:			
									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
2024	A	60 205 944,34	42 271 923,22	4 848 976,00	438 343,00	11 521 190,00	6 764 542,22	18 698 872,00	11 378 803,00	17 934 021,12	500 000,00	17 430 870,12
	B	1 117 214,31	1 079 316,21	0,00	0,00	0,00	860 516,21	218 800,00	0,00	37 898,10	0,00	37 898,10
	C	59 088 730,03	41 192 607,01	4 848 976,00	438 343,00	11 521 190,00	5 904 026,01	18 480 072,00	11 378 803,00	17 896 123,02	500 000,00	17 392 972,02
2025	A	45 250 205,00	37 685 205,00	5 047 784,00	456 315,00	9 563 942,00	3 758 610,00	18 858 554,00	11 574 674,00	7 565 000,00	80 000,00	7 485 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 250 205,00	37 685 205,00	5 047 784,00	456 315,00	9 563 942,00	3 758 610,00	18 858 554,00	11 574 674,00	7 565 000,00	80 000,00	7 485 000,00
2026	A	38 903 446,00	38 853 446,00	5 204 265,00	470 461,00	9 860 424,00	3 875 127,00	19 443 169,00	11 933 489,00	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	38 903 446,00	38 853 446,00	5 204 265,00	470 461,00	9 860 424,00	3 875 127,00	19 443 169,00	11 933 489,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	39 824 783,00	39 824 783,00	5 334 372,00	482 223,00	10 106 935,00	3 972 005,00	19 929 248,00	12 231 826,00	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	39 824 783,00	39 824 783,00	5 334 372,00	482 223,00	10 106 935,00	3 972 005,00	19 929 248,00	12 231 826,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	40 939 876,00	40 939 876,00	5 483 734,00	495 725,00	10 389 929,00	4 083 221,00	20 487 267,00	12 574 317,00	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	40 939 876,00	40 939 876,00	5 483 734,00	495 725,00	10 389 929,00	4 083 221,00	20 487 267,00	12 574 317,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	42 004 313,00	42 004 313,00	5 626 311,00	508 614,00	10 660 067,00	4 189 385,00	21 019 936,00	12 901 249,00	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	42 004 313,00	42 004 313,00	5 626 311,00	508 614,00	10 660 067,00	4 189 385,00	21 019 936,00	12 901 249,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	43 054 421,00	43 054 421,00	5 766 969,00	521 329,00	10 926 569,00	4 294 120,00	21 545 434,00	13 223 780,00	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	43 054 421,00	43 054 421,00	5 766 969,00	521 329,00	10 926 569,00	4 294 120,00	21 545 434,00	13 223 780,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	44 087 727,00	44 087 727,00	5 905 376,00	533 841,00	11 188 807,00	4 397 179,00	22 062 524,00	13 541 151,00	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	44 087 727,00	44 087 727,00	5 905 376,00	533 841,00	11 188 807,00	4 397 179,00	22 062 524,00	13 541 151,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	45 101 745,00	45 101 745,00	6 041 200,00	546 119,00	11 446 150,00	4 498 314,00	22 569 962,00	13 852 597,00	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	45 101 745,00	45 101 745,00	6 041 200,00	546 119,00	11 446 150,00	4 498 314,00	22 569 962,00	13 852 597,00	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:					
						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
2024	A	63 599 894,15	44 551 045,66	22 282 841,04	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 048 848,49	18 938 848,49	1 370 147,02
	B	1 117 214,31	1 175 214,31	26 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-108 000,00	-328 000,00
	C	62 482 679,84	43 375 831,35	22 256 729,72	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 106 848,49	19 046 848,49	1 698 147,02
2025	A	45 250 205,00	36 817 302,70	20 327 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 902,30	8 432 902,30	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	45 250 205,00	36 817 302,70	20 327 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 902,30	8 432 902,30	0,00
2026	A	38 903 446,00	37 357 480,00	20 611 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 966,00	1 545 966,00	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	38 903 446,00	37 357 480,00	20 611 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 966,00	1 545 966,00	0,00
2027	A	39 824 783,00	37 824 449,00	20 869 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 334,00	2 000 334,00	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	39 824 783,00	37 824 449,00	20 869 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 334,00	2 000 334,00	0,00
2028	A	40 939 876,00	38 796 147,00	21 417 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 729,00	2 143 729,00	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	40 939 876,00	38 796 147,00	21 417 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 729,00	2 143 729,00	0,00
2029	A	42 004 313,00	39 782 114,00	21 968 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 199,00	2 222 199,00	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	42 004 313,00	39 782 114,00	21 968 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 199,00	2 222 199,00	0,00

2030	A	43 054 421,00	40 787 651,00	22 528 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 770,00	2 266 770,00	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	43 054 421,00	40 787 651,00	22 528 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 770,00	2 266 770,00	0,00
2031	A	44 087 727,00	41 801 710,00	23 086 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 017,00	2 286 017,00	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	44 087 727,00	41 801 710,00	23 086 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 017,00	2 286 017,00	0,00
2032	A	45 101 745,00	42 835 209,00	23 652 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 536,00	2 266 536,00	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	45 101 745,00	42 835 209,00	23 652 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 536,00	2 266 536,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
						w tym:		w tym:	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
2024	A	-3 393 949,81	0,00	3 570 423,10	0,00	0,00	385 950,16	385 950,16	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 393 949,81	0,00	3 570 423,10	0,00	0,00	385 950,16	385 950,16	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	A	3 184 472,94	3 007 999,65	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	3 184 472,94	3 007 999,65	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 279 122,44	1 291 300,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 898,10	-95 898,10
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 183 224,34	1 387 198,76
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	867 902,30	867 902,30
	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	867 902,30	867 902,30
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 966,00	1 495 966,00
	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	1 495 966,00	1 495 966,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 334,00	2 000 334,00
	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	2 000 334,00	2 000 334,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 729,00	2 143 729,00
	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	2 143 729,00	2 143 729,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 199,00	2 222 199,00
	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	2 222 199,00	2 222 199,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 770,00	2 266 770,00
	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	2 266 770,00	2 266 770,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 017,00	2 286 017,00
	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	2 286 017,00	2 286 017,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 536,00	2 266 536,00
	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	2 266 536,00	2 266 536,00

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
2024	A	0,53%	-6,39%	-4,98%	22,44%	22,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,23%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	-6,16%	-4,74%	22,44%	22,20%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	2,56%	x	16,63%	16,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,56%	x	16,67%	16,43%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	4,28%	x	10,40%	10,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,00%	4,28%	x	10,43%	10,97%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	5,58%	x	8,20%	8,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,58%	x	8,23%	8,77%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	5,82%	x	7,19%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,82%	x	7,22%	7,75%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	5,88%	x	6,33%	6,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,88%	x	6,37%	6,90%	TAK	TAK

2030	A	0,00%	5,85%	x	2,59%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,85%	x	2,62%	3,15%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	5,76%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,76%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	5,58%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,58%	x	5,10%	5,10%	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	581 183,00	581 183,00	581 183,00	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	581 183,00	581 183,00	581 183,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	19 033 359,26	1 286 510,24	17 746 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	111 609,36	219 609,36	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 921 749,90	1 066 900,88	17 854 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	7 837 097,05	332 097,05	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	349 414,04	329 414,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 487 683,01	2 683,01	7 485 000,00	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:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	A	176 473,29	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	176 473,29	0,00	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	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	
2027	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	
2028	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	
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 12.09.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	37 290 209,92	19 033 359,26	7 837 097,05	2 683,01	2 683,01
					B	36 829 186,52	18 921 749,90	7 487 683,01	2 683,01	2 683,01
					C	461 023,40	111 609,36	349 414,04	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	8 708 365,90	1 286 510,24	332 097,05	2 683,01	2 683,01
					B	8 159 342,50	1 066 900,88	2 683,01	2 683,01	2 683,01
					C	549 023,40	219 609,36	329 414,04	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	28 581 844,02	17 746 849,02	7 505 000,00	0,00	0,00
					B	28 669 844,02	17 854 849,02	7 485 000,00	0,00	0,00
					C	-88 000,00	-108 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	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
1.1.1	- 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
1.1.2	- 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	37 290 209,92	19 033 359,26	7 837 097,05	2 683,01	2 683,01
					B	36 829 186,52	18 921 749,90	7 487 683,01	2 683,01	2 683,01
					C	461 023,40	111 609,36	349 414,04	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	8 708 365,90	1 286 510,24	332 097,05	2 683,01	2 683,01
					B	8 159 342,50	1 066 900,88	2 683,01	2 683,01	2 683,01
					C	549 023,40	219 609,36	329 414,04	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	610 341,75	0,00	0,00	0,00
					B	7 324 101,00	610 341,75	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
					B	6 199,20	1 549,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	553 063,78
	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	1 917 956,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 364 892,64
1.a	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	24 147,09
	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	24 147,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	528 916,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 809,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 364 892,64
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
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
1.1.2	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
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
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
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
1.3	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	553 063,78
	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	1 917 956,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 364 892,64
1.3.1	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	24 147,09
	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	24 147,09
	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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	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
					B	26 830,10	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
					B	283 054,00	141 527,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozy szkolne - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	A	512 458,20	308 299,32	0,00	0,00	0,00
					B	512 458,20	308 299,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin w rejonie ul. Poznańskiej w Margoninie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	A	6 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi dowożenia i odwożenia dzieci do placówek oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2025	A	549 023,40	219 609,36	329 414,04	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	549 023,40	219 609,36	329 414,04	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	28 581 844,02	17 746 849,02	7 505 000,00	0,00	0,00
					B	28 669 844,02	17 854 849,02	7 485 000,00	0,00	0,00
					C	-88 000,00	-108 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	A	1 995 200,00	1 995 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 995 200,00	1 995 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	A	1 059 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 059 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	A	572 900,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 900,00	900 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	-328 000,00	-328 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	752 247,02	0,00	0,00	0,00
					B	1 192 247,02	752 247,02	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	A	5 170 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 170 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprawą lokalną (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	A	5 815 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 815 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	A	3 045 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 045 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	A	488 497,00	479 502,00	0,00	0,00	0,00
					B	488 497,00	479 502,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2025	A	2 674 000,00	1 669 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
					B	2 434 000,00	1 449 000,00	985 000,00	0,00	0,00
					C	240 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	24 147,09
	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	24 147,09
	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	528 916,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 809,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 364 892,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	329 329,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	187 942,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	187 942,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	312 134,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 027,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 036 892,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.10	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin (PŁ)	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2025	A	6 570 000,00	70 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 570 000,00	70 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 117 214,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 079 316,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 37 898,10 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 117 214,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 175 214,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 58 000,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	59 088 730,03	+1 117 214,31	60 205 944,34
Dochody bieżące	41 192 607,01	+1 079 316,21	42 271 923,22
Dotacje bieżące	5 904 026,01	+860 516,21	6 764 542,22
Pozostałe	18 480 072,00	+218 800,00	18 698 872,00
Dochody majątkowe	17 896 123,02	+37 898,10	17 934 021,12
Wydatki ogółem	62 482 679,84	+1 117 214,31	63 599 894,15
Wydatki bieżące	43 375 831,35	+1 175 214,31	44 551 045,66
Wynagrodzenia i pochodne	22 256 729,72	+26 111,32	22 282 841,04
Pozostałe wydatki bieżące	21 109 101,63	+1 149 102,99	22 258 204,62
Wydatki majątkowe	19 106 848,49	-58 000,00	19 048 848,49

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2024-2032 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,53%	22,44%	TAK	22,20%	TAK
2025	0,00%	16,63%	TAK	16,39%	TAK
2026	0,00%	10,40%	TAK	10,93%	TAK
2027	0,00%	8,20%	TAK	8,74%	TAK
2028	0,00%	7,19%	TAK	7,72%	TAK
2029	0,00%	6,33%	TAK	6,87%	TAK
2030	0,00%	2,59%	TAK	3,12%	TAK
2031	0,00%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2032	0,00%	5,10%	TAK	5,10%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Usługi dowożenia i odwożenia dzieci do placówek oświatowych

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo;

2. Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie 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.