

Projekt

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/___/2024
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 12 grudnia 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. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała 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 12.12.2024 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2024	A	61 616 633,19	45 279 452,07	5 399 354,00	438 343,00	12 470 812,00	8 176 339,07	18 794 604,00	11 378 803,00	16 337 181,12	90 000,00	16 244 030,12
	B	1 266 244,29	2 847 244,29	550 378,00	0,00	949 622,00	1 294 512,29	52 732,00	0,00	-1 581 000,00	-990 000,00	-591 000,00
	C	60 350 388,90	42 432 207,78	4 848 976,00	438 343,00	11 521 190,00	6 881 826,78	18 741 872,00	11 378 803,00	17 918 181,12	1 080 000,00	16 835 030,12
2025	A	46 717 405,00	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	9 032 200,00	80 000,00	8 952 200,00
	B	597 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 160,00	0,00	597 160,00
	C	46 120 245,00	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	8 435 040,00	80 000,00	8 355 040,00
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:			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	
2024	A	65 010 583,00	46 845 307,54	22 319 227,58	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 165 275,46	17 975 275,46	1 368 818,02
	B	1 266 244,29	1 627 648,32	27 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 404,03	-391 404,03	0,00
	C	63 744 338,71	45 217 659,22	22 291 725,49	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 526 679,49	18 366 679,49	1 368 818,02
2025	A	46 717 405,00	36 817 302,70	20 327 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 102,30	9 900 102,30	0,00
	B	597 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 160,00	597 160,00	0,00
	C	46 120 245,00	36 817 302,70	20 327 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 942,30	9 302 942,30	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	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)}	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:				
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 565 855,47	2 004 567,63	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 595,97	1 219 595,97	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 785 451,44	784 971,66	
2025	A	x	x	x	x	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	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	867 902,30	867 902,30	
2026	A	x	x	x	x	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	
	C	x	x	x	x	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	2 000 334,00	2 000 334,00	
	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	2 000 334,00	2 000 334,00	
2028	A	x	x	x	x	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	
	C	x	x	x	x	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	2 222 199,00	2 222 199,00	
	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	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	0,50%	-4,19%	-3,95%	22,44%	22,20%	TAK	TAK
	B	-0,02%	3,62%	0,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	-7,81%	-4,77%	22,44%	22,20%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	2,56%	x	16,78%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,56%	x	16,66%	16,42%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	4,28%	x	10,71%	11,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,51%	0,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,28%	x	10,20%	10,73%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	5,58%	x	8,52%	9,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,58%	x	8,00%	8,53%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	5,82%	x	7,50%	8,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,52%	0,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,82%	x	6,98%	7,52%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	5,88%	x	6,65%	7,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,88%	x	6,13%	6,66%	TAK	TAK

2030	A	0,00%	5,85%	x	2,90%	3,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,52%	0,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,85%	x	2,38%	2,92%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	5,76%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,76%	x	3,17%	3,17%	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

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:			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:		
		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	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	18 959 398,26	1 436 878,24	17 522 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	140 000,00	-391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 210 398,26	1 296 878,24	17 913 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	10 131 461,05	462 649,05	9 668 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	930 160,00	115 000,00	815 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 201 301,05	347 649,05	8 853 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	37 683,01	37 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
2024	A	176 473,29	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	176 473,29	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	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	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	

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 12.12.2024 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)				39 585 612,92	18 959 398,26	10 131 461,05	37 683,01	2 683,01	2 683,01
1.a	- wydatki bieżące				9 024 285,90	1 436 878,24	462 649,05	37 683,01	2 683,01	2 683,01
1.b	- wydatki majątkowe				30 561 327,02	17 522 520,02	9 668 812,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	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:				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				39 585 612,92	18 959 398,26	10 131 461,05	37 683,01	2 683,01	2 683,01
1.3.1	- wydatki bieżące				9 024 285,90	1 436 878,24	462 649,05	37 683,01	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	610 341,75	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	6 199,20	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	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	512 458,20	308 299,32	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	6 700,00	2 500,00	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	574 943,40	229 977,36	344 966,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Margonin - Studźce - Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Margonin - Studźce	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2026	140 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach - Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2025	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 561 327,02	17 522 520,02	9 668 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	2 085 200,00	2 045 200,00	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	1 059 000,00	989 000,00	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	852 234,14
1.a	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	180 035,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	672 198,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	852 234,14
1.3.1	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	180 035,33
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	24 147,09
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888,24
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	672 198,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,76

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						
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2025	884 383,00	571 571,00	312 812,00	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	1 192 247,02	752 247,02	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	5 170 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2024	5 815 000,00	4 680 000,00	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	3 045 000,00	1 764 000,00	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	488 497,00	479 502,00	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	2 702 000,00	978 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00
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	7 065 000,00	465 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana oświetlenia nieenergooszczędności na LED na terenie gminy Margonin	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2025	765 000,00	23 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja prastarego kościoła w Żoniu wraz z przylegającym grodziskiem - udzielenie dotacji - Renowacja prastarego kościoła w Żoniu wraz z przylegającym grodziskiem - udzielenie dotacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2025	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49
1.3.2.7	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	28 385,86
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	377 830,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
1.3.2.12	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 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 266 244,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 847 244,29 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 581 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 266 244,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 627 648,32 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 361 404,03 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	60 350 388,90	+1 266 244,29	61 616 633,19
Dochody bieżące	42 432 207,78	+2 847 244,29	45 279 452,07
Udział we wpływach z PIT	4 848 976,00	+550 378,00	5 399 354,00
Subwencja ogólna	11 521 190,00	+949 622,00	12 470 812,00
Dotacje bieżące	6 881 826,78	+1 294 512,29	8 176 339,07
Pozostałe	18 741 872,00	+52 732,00	18 794 604,00
Dochody majątkowe	17 918 181,12	-1 581 000,00	16 337 181,12
Sprzedaż majątku	1 080 000,00	-990 000,00	90 000,00
Wydatki ogółem	63 744 338,71	+1 266 244,29	65 010 583,00
Wydatki bieżące	45 217 659,22	+1 627 648,32	46 845 307,54
Wynagrodzenia i pochodne	22 291 725,49	+27 502,09	22 319 227,58
Pozostałe wydatki bieżące	22 915 933,73	+1 600 146,23	24 516 079,96
Wydatki majątkowe	18 526 679,49	-361 404,03	18 165 275,46

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	0,50%	22,44%	TAK	22,20%	TAK
2025	0,00%	16,78%	TAK	16,54%	TAK
2026	0,00%	10,71%	TAK	11,25%	TAK
2027	0,00%	8,52%	TAK	9,05%	TAK
2028	0,00%	7,50%	TAK	8,03%	TAK
2029	0,00%	6,65%	TAK	7,18%	TAK
2030	0,00%	2,90%	TAK	3,43%	TAK
2031	0,00%	3,68%	TAK	3,68%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Margonin - Studźce
2. Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2;
2. Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin;
3. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin (PŁ);
4. Wymiana oświetlenia nieenergooszczędnościowego na LED na terenie gminy Margonin .

Zadanie pn. *Dotacja celowa: Renowacja prastarego kościoła z Żoniu wraz z przylegającym grodziskiem*, to zadanie rozpoczęte w 2024 r., jednak płatność w całości przypada na 2025 r.

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.