

Projekt

z dnia 20 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/.../2025
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 20 listopada 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2025-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/66/2024 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2025-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Margonin na lata 2025-2032 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 20.11.2025 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
2025	A	60 723 667,76	50 824 427,13	16 525 395,61	387 677,78	6 210 435,62	7 126 256,12	20 574 662,00	12 584 082,00	9 899 240,63	85 000,00	9 809 140,63
	B	449 873,89	263 873,89	0,00	0,00	0,00	263 873,89	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
	C	60 273 793,87	50 560 553,24	16 525 395,61	387 677,78	6 210 435,62	6 862 382,23	20 574 662,00	12 584 082,00	9 713 240,63	85 000,00	9 623 140,63
2026	A	48 443 843,00	47 930 247,00	17 103 784,00	401 247,00	6 296 863,00	3 551 517,00	20 576 836,00	13 121 018,00	513 596,00	80 000,00	433 596,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 443 843,00	47 930 247,00	17 103 784,00	401 247,00	6 296 863,00	3 551 517,00	20 576 836,00	13 121 018,00	513 596,00	80 000,00	433 596,00
2027	A	49 486 085,00	49 416 085,00	17 634 001,00	413 686,00	6 492 066,00	3 661 614,00	21 214 718,00	13 527 770,00	70 000,00	70 000,00	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	49 486 085,00	49 416 085,00	17 634 001,00	413 686,00	6 492 066,00	3 661 614,00	21 214 718,00	13 527 770,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2028	A	50 859 735,00	50 799 735,00	18 127 753,00	425 269,00	6 673 844,00	3 764 139,00	21 808 730,00	13 906 548,00	60 000,00	60 000,00	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	50 859 735,00	50 799 735,00	18 127 753,00	425 269,00	6 673 844,00	3 764 139,00	21 808 730,00	13 906 548,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	A	52 272 128,00	52 222 128,00	18 635 330,00	437 177,00	6 860 712,00	3 869 535,00	22 419 374,00	14 295 931,00	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	52 272 128,00	52 222 128,00	18 635 330,00	437 177,00	6 860 712,00	3 869 535,00	22 419 374,00	14 295 931,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2030	A	53 527 680,00	53 527 680,00	19 101 213,00	448 106,00	7 032 230,00	3 966 273,00	22 979 858,00	14 653 329,00	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	53 527 680,00	53 527 680,00	19 101 213,00	448 106,00	7 032 230,00	3 966 273,00	22 979 858,00	14 653 329,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	54 865 872,00	54 865 872,00	19 578 743,00	459 309,00	7 208 036,00	4 065 430,00	23 554 354,00	15 019 662,00	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	54 865 872,00	54 865 872,00	19 578 743,00	459 309,00	7 208 036,00	4 065 430,00	23 554 354,00	15 019 662,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	56 237 520,00	56 237 520,00	20 068 212,00	470 792,00	7 388 237,00	4 167 066,00	24 143 213,00	15 395 154,00	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	56 237 520,00	56 237 520,00	20 068 212,00	470 792,00	7 388 237,00	4 167 066,00	24 143 213,00	15 395 154,00	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
2025	A	66 844 944,45	50 217 256,94	23 039 854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 627 687,51	13 012 687,51	692 812,00
	B	359 873,89	156 873,89	-17 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	30 000,00
	C	66 485 070,56	50 060 383,05	23 057 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424 687,51	12 809 687,51	662 812,00
2026	A	48 873 843,00	43 247 974,00	22 782 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 869,00	5 625 869,00	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	48 873 843,00	43 247 974,00	22 782 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 869,00	5 625 869,00	0,00
2027	A	49 576 085,00	44 765 414,00	23 767 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 671,00	4 810 671,00	0,00
	B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	C	49 486 085,00	44 765 414,00	23 767 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 671,00	4 720 671,00	0,00
2028	A	50 859 735,00	46 235 120,00	24 712 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 615,00	4 624 615,00	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	50 859 735,00	46 235 120,00	24 712 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 615,00	4 624 615,00	0,00
2029	A	52 272 128,00	47 434 245,00	25 373 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 883,00	4 837 883,00	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	52 272 128,00	47 434 245,00	25 373 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 883,00	4 837 883,00	0,00
2030	A	53 527 680,00	48 645 475,00	26 033 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 205,00	4 882 205,00	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	53 527 680,00	48 645 475,00	26 033 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 205,00	4 882 205,00	0,00

2031	A	54 865 872,00	49 868 120,00	26 690 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 752,00	4 997 752,00	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	54 865 872,00	49 868 120,00	26 690 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 752,00	4 997 752,00	0,00
2032	A	56 237 520,00	51 088 133,00	27 330 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 387,00	5 149 387,00	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	56 237 520,00	51 088 133,00	27 330 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 387,00	5 149 387,00	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
2025	A	-6 121 276,69	0,00	6 641 276,69	0,00	0,00	6 641 276,69	6 121 276,69	0,00	0,00
	B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00
	C	-6 211 276,69	0,00	6 641 276,69	0,00	0,00	6 641 276,69	6 211 276,69	0,00	0,00
2026	A	-430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	-90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-90 000,00	0,00	90 000,00	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	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	430 000,00	430 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	90 000,00	90 000,00	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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	607 170,19	7 248 446,88	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	500 170,19	7 141 446,88	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 273,00	5 112 273,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 273,00	5 112 273,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 671,00	4 740 671,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 671,00	4 650 671,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 615,00	4 564 615,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 615,00	4 564 615,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 883,00	4 787 883,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 883,00	4 787 883,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 205,00	4 882 205,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 205,00	4 882 205,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 752,00	4 997 752,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 752,00	4 997 752,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 387,00	5 149 387,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 387,00	5 149 387,00

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
2025	A	0,00%	1,39%	16,39%	17,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,14%	16,39%	17,89%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	10,55%	13,62%	15,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,55%	13,59%	15,08%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	10,16%	11,10%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,16%	11,07%	12,56%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	9,70%	9,66%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	9,70%	9,63%	11,12%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	9,90%	9,29%	10,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	9,90%	9,25%	10,75%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	9,85%	5,84%	7,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	9,85%	5,81%	7,30%	TAK	TAK

2031	A	0,00%	9,84%	6,65%	8,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	9,84%	6,62%	8,11%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	9,89%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	9,89%	8,73%	8,73%	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
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	385 418,50	385 418,50	385 418,50	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	385 418,50	385 418,50	385 418,50	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	11 381 171,05	681 359,05	10 699 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 454 171,05	681 359,05	10 772 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	385 418,50	5 547 020,01	852 242,01	4 694 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	385 418,50	4 611 020,01	852 242,01	3 758 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 035 483,01	35 483,01	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 035 483,01	35 483,01	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	35 483,01	35 483,01	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	35 483,01	35 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	35 483,01	35 483,01	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	35 483,01	35 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	27 283,01	27 283,01	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	27 283,01	27 283,01	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2025	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 20.11.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 477 203,50	11 381 171,05	5 547 020,01	4 035 483,01	35 483,01	35 483,01
1.a	- wydatki bieżące				2 048 042,50	681 359,05	852 242,01	35 483,01	35 483,01	35 483,01
1.b	- wydatki majątkowe				21 429 161,00	10 699 812,00	4 694 778,00	4 000 000,00	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:				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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				22 477 203,50	11 381 171,05	4 547 020,01	4 035 483,01	35 483,01	35 483,01
1.3.1	- wydatki bieżące				2 048 042,50	681 359,05	852 242,01	35 483,01	35 483,01	35 483,01
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Usługi dowożenia i odwożenia dzieci do placówek oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2025	574 943,40	344 966,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Margonin - Studzce	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2026	140 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2026	205 000,00	80 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Margonin	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	200 000,00	65 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Margoninskiego (wyciąg nart - -Nowe Miasto)	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	28 290,00	18 290,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dokumentacja projektowa zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy drogą wojewódzką nr 193 a obwodnicą Młynary – Margońska Wieś wraz z przebudową obiektu inżynierskiego oraz przebudową sieci będących w kolizji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	161 200,00	96 700,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa opraw oświetleniowych w związku z programem Rozświetlamy Polskę	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2030	164 000,00	8 200,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej Próchnowo Osada - etap II (dotacja)	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	473 979,00	1 000,00	472 979,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	73 800,00	29 520,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 429 161,00	10 699 812,00	3 694 778,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	27 283,01	2 683,01	2 683,01	9 943 265,82
1.a	27 283,01	2 683,01	2 683,01	595 876,85
1.b	0,00	0,00	0,00	9 347 388,97
1.1	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	27 283,01	2 683,01	2 683,01	8 943 265,82
1.3.1	27 283,01	2 683,01	2 683,01	595 876,85
1.3.1.1	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	74 005,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	825,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	70,00
1.3.1.8	24 600,00	0,00	0,00	34,84
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	473 979,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	8 347 388,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2023	2026	1 804 161,00	312 812,00	919 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2025	2 737 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin (PŁ)	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2025	7 175 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana oświetlenia nieenergooszczędne na LED na terenie gminy Margonin	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2025	765 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja prastarego kościoła w Żoniu wraz z przylegającym grodziskiem - udzielenie dotacji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2025	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Margoninie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	255 000,00	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w Młynarach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 190	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	150 000,00	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z budową odwodnienia	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w Sulaszewie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu przy przedszkolu w Margoninie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	590 000,00	340 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zaplecza usługowo-sanitarno-rekreacyjnego na plaży w Margoninie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	335 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej Olimpia w Radwankach	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2027	4 105 000,00	81 000,00	24 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Margonin	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	788 000,00	2 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	919 778,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	20 423,09
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	294 430,39
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,67
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	100 010,82
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	113 796,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	66 975,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	400 030,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	464 540,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	302 405,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	788 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 449 873,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 263 873,89 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 186 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 359 873,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 156 873,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 203 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 121 276,69 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	60 273 793,87	+449 873,89	60 723 667,76
Dochody bieżące	50 560 553,24	+263 873,89	50 824 427,13
Dotacje bieżące	6 862 382,23	+263 873,89	7 126 256,12
Dochody majątkowe	9 713 240,63	+186 000,00	9 899 240,63
Wydatki ogółem	66 485 070,56	+359 873,89	66 844 944,45
Wydatki bieżące	50 060 383,05	+156 873,89	50 217 256,94
Wynagrodzenia i pochodne	23 057 447,78	-17 593,00	23 039 854,78
Pozostałe wydatki bieżące	27 002 935,27	+174 466,89	27 177 402,16
Wydatki majątkowe	16 424 687,51	+203 000,00	16 627 687,51
Wynik budżetu	-6 211 276,69	+90 000,00	-6 121 276,69

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 zwiększono o 90 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 90 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	430 000,00	+90 000,00	520 000,00
Inne rozchody	430 000,00	+90 000,00	520 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+90 000,00	90 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	0,00%	16,39%	TAK	17,89%	TAK
2026	0,00%	13,62%	TAK	15,12%	TAK
2027	0,00%	11,10%	TAK	12,60%	TAK
2028	0,00%	9,66%	TAK	11,16%	TAK
2029	0,00%	9,29%	TAK	10,78%	TAK
2030	0,00%	5,84%	TAK	7,34%	TAK
2031	0,00%	6,65%	TAK	8,15%	TAK
2032	0,00%	8,77%	TAK	8,77%	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 30.09.2024 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. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Margonin

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dzierżawa opraw oświetleniowych w związku z programem Rozświetlamy Polskę;
2. Realizacja programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych;
3. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy;
4. Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z budową odwodnienia;
5. Budowa drogi gminnej w Sułaszewie;
6. Budowa parkingu przy przedszkolu w Margoninie;
7. Budowa zaplecza usługowo-sanitarno-rekreacyjnego na plaży w Margoninie;
8. Budowa hali sportowej Olimpia w Radwankach.

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.