

Projekt

z dnia 16 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/.../2026
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2026-2032

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

§ 1. W uchwale nr XIX/166/2025 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 11.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2026-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2038 roku;
- tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Margonin na lata 2026-2038”;
- 2) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Margonin na lata 2026-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 3) 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 XXI/___/2026
z dnia 2026-03-19
- projekt -

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
2026	A	49 741 222,34	49 255 026,34	18 234 532,00	202 041,00	6 691 995,00	4 023 803,34	20 102 655,00	12 865 330,00	486 196,00	50 000,00	433 596,00
	B	56 768,00	56 768,00	0,00	0,00	0,00	56 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 684 454,34	49 198 258,34	18 234 532,00	202 041,00	6 691 995,00	3 967 035,34	20 102 655,00	12 865 330,00	486 196,00	50 000,00	433 596,00
2027	A	51 431 369,00	50 361 369,00	18 781 568,00	208 102,00	6 892 755,00	3 773 209,00	20 705 735,00	13 251 290,00	1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 431 369,00	50 361 369,00	18 781 568,00	208 102,00	6 892 755,00	3 773 209,00	20 705 735,00	13 251 290,00	1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00
2028	A	51 881 848,00	51 821 848,00	19 326 233,00	214 137,00	7 092 645,00	3 882 632,00	21 306 201,00	13 635 577,00	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	51 881 848,00	51 821 848,00	19 326 233,00	214 137,00	7 092 645,00	3 882 632,00	21 306 201,00	13 635 577,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	A	53 322 861,00	53 272 861,00	19 867 368,00	220 133,00	7 291 239,00	3 991 346,00	21 902 775,00	14 017 373,00	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	53 322 861,00	53 272 861,00	19 867 368,00	220 133,00	7 291 239,00	3 991 346,00	21 902 775,00	14 017 373,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2030	A	54 761 228,00	54 711 228,00	20 403 787,00	226 077,00	7 488 102,00	4 099 112,00	22 494 150,00	14 395 842,00	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	54 761 228,00	54 711 228,00	20 403 787,00	226 077,00	7 488 102,00	4 099 112,00	22 494 150,00	14 395 842,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	56 129 010,00	56 079 010,00	20 913 882,00	231 729,00	7 675 305,00	4 201 590,00	23 056 504,00	14 755 738,00	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	56 129 010,00	56 079 010,00	20 913 882,00	231 729,00	7 675 305,00	4 201 590,00	23 056 504,00	14 755 738,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	A	57 530 986,00	57 480 986,00	21 436 729,00	237 522,00	7 867 188,00	4 306 630,00	23 632 917,00	15 124 631,00	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	57 530 986,00	57 480 986,00	21 436 729,00	237 522,00	7 867 188,00	4 306 630,00	23 632 917,00	15 124 631,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	A	58 918 011,00	58 918 011,00	21 972 647,00	243 460,00	8 063 868,00	4 414 296,00	24 223 740,00	15 502 747,00	0,00	0,00	0,00
	B	58 918 011,00	58 918 011,00	21 972 647,00	243 460,00	8 063 868,00	4 414 296,00	24 223 740,00	15 502 747,00	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
2034	A	60 390 961,00	60 390 961,00	22 521 963,00	249 546,00	8 265 465,00	4 524 653,00	24 829 334,00	15 890 316,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 390 961,00	60 390 961,00	22 521 963,00	249 546,00	8 265 465,00	4 524 653,00	24 829 334,00	15 890 316,00	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
2035	A	61 900 735,00	61 900 735,00	23 085 012,00	255 785,00	8 472 102,00	4 637 769,00	25 450 067,00	16 287 574,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 900 735,00	61 900 735,00	23 085 012,00	255 785,00	8 472 102,00	4 637 769,00	25 450 067,00	16 287 574,00	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
2036	A	63 448 254,00	63 448 254,00	23 662 137,00	262 180,00	8 683 905,00	4 753 713,00	26 086 319,00	16 694 763,00	0,00	0,00	0,00
	B	63 448 254,00	63 448 254,00	23 662 137,00	262 180,00	8 683 905,00	4 753 713,00	26 086 319,00	16 694 763,00	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
2037	A	65 034 460,00	65 034 460,00	24 253 690,00	268 734,00	8 901 003,00	4 872 556,00	26 738 477,00	17 112 132,00	0,00	0,00	0,00
	B	65 034 460,00	65 034 460,00	24 253 690,00	268 734,00	8 901 003,00	4 872 556,00	26 738 477,00	17 112 132,00	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
2038	A	66 660 321,00	66 660 321,00	24 860 032,00	275 452,00	9 123 528,00	4 994 370,00	27 406 939,00	17 539 935,00	0,00	0,00	0,00
	B	66 660 321,00	66 660 321,00	24 860 032,00	275 452,00	9 123 528,00	4 994 370,00	27 406 939,00	17 539 935,00	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

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	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
2026	A	53 018 522,34	45 498 962,51	23 018 994,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 519 559,83	7 339 559,83	1 122 317,00
	B	284 068,00	354 068,00	47 466,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00
	C	52 734 454,34	45 144 894,51	22 971 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 559,83	7 409 559,83	1 122 317,00
2027	A	51 515 991,96	46 824 850,00	23 921 552,00	0,00	0,00	131 219,00	0,00	0,00	0,00	4 691 141,96	4 691 141,96	0,00
	B	-5 377,04	7 817,00	0,00	0,00	0,00	7 817,00	0,00	0,00	0,00	-13 194,04	-13 194,04	0,00
	C	51 521 369,00	46 817 033,00	23 921 552,00	0,00	0,00	123 402,00	0,00	0,00	0,00	4 704 336,00	4 704 336,00	0,00
2028	A	51 226 470,96	48 359 652,00	24 902 336,00	0,00	0,00	115 935,00	0,00	0,00	0,00	2 866 818,96	2 866 818,96	0,00
	B	-5 377,04	7 841,00	0,00	0,00	0,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00	-13 218,04	-13 218,04	0,00
	C	51 231 848,00	48 351 811,00	24 902 336,00	0,00	0,00	108 094,00	0,00	0,00	0,00	2 880 037,00	2 880 037,00	0,00
2029	A	52 667 483,96	49 875 613,00	25 888 469,00	0,00	0,00	85 570,00	0,00	0,00	0,00	2 791 870,96	2 791 870,96	0,00
	B	-5 377,04	8 090,00	0,00	0,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	-13 467,04	-13 467,04	0,00
	C	52 672 861,00	49 867 523,00	25 888 469,00	0,00	0,00	77 480,00	0,00	0,00	0,00	2 805 338,00	2 805 338,00	0,00
2030	A	54 105 850,96	51 198 731,00	26 644 412,00	0,00	0,00	55 206,00	0,00	0,00	0,00	2 907 119,96	2 907 119,96	0,00
	B	-5 377,04	8 342,00	0,00	0,00	0,00	8 342,00	0,00	0,00	0,00	-13 719,04	-13 719,04	0,00
	C	54 111 228,00	51 190 389,00	26 644 412,00	0,00	0,00	46 864,00	0,00	0,00	0,00	2 920 839,00	2 920 839,00	0,00
2031	A	55 453 632,96	52 531 752,00	27 395 784,00	0,00	0,00	24 377,00	0,00	0,00	0,00	2 921 880,96	2 921 880,96	0,00
	B	-5 377,04	8 599,00	0,00	0,00	0,00	8 599,00	0,00	0,00	0,00	-13 976,04	-13 976,04	0,00
	C	55 459 010,00	52 523 153,00	27 395 784,00	0,00	0,00	15 778,00	0,00	0,00	0,00	2 935 857,00	2 935 857,00	0,00

2032	A	57 392 808,96	53 885 878,00	28 140 949,00	0,00	0,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	3 506 930,96	3 506 930,96	0,00
	B	-138 177,04	5 548,00	0,00	0,00	0,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	-143 725,04	-143 725,04	0,00
	C	57 530 986,00	53 880 330,00	28 140 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 656,00	3 650 656,00	0,00
2033	A	58 912 633,96	55 254 929,00	28 869 800,00	0,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	3 657 704,96	3 657 704,96	0,00
	B	58 912 633,96	55 254 929,00	28 869 800,00	0,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	3 657 704,96	3 657 704,96	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	0,00
2034	A	60 385 583,96	56 650 476,00	29 605 980,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	3 735 107,96	3 735 107,96	0,00
	B	60 385 583,96	56 650 476,00	29 605 980,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	3 735 107,96	3 735 107,96	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	0,00
2035	A	61 895 357,96	58 069 443,00	30 349 090,00	0,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	3 825 914,96	3 825 914,96	0,00
	B	61 895 357,96	58 069 443,00	30 349 090,00	0,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	3 825 914,96	3 825 914,96	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	0,00
2036	A	63 442 876,96	59 502 719,00	31 089 608,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	3 940 157,96	3 940 157,96	0,00
	B	63 442 876,96	59 502 719,00	31 089 608,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	3 940 157,96	3 940 157,96	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	0,00
2037	A	65 029 082,96	60 940 299,00	31 817 105,00	0,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	4 088 783,96	4 088 783,96	0,00
	B	65 029 082,96	60 940 299,00	31 817 105,00	0,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	4 088 783,96	4 088 783,96	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	0,00
2038	A	66 624 968,44	62 376 910,00	32 526 626,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	4 248 058,44	4 248 058,44	0,00
	B	66 624 968,44	62 376 910,00	32 526 626,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	4 248 058,44	4 248 058,44	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	A	-3 277 300,00	0,00	3 280 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-227 300,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	-84 622,96	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	655 377,04	655 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	655 377,04	655 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	655 377,04	655 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	675 377,04	675 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	138 177,04	138 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	138 177,04	138 177,04	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
2033	A	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 377,04	5 377,04	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
2034	A	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 377,04	5 377,04	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
2035	A	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 377,04	5 377,04	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
2036	A	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 377,04	5 377,04	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
2037	A	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 377,04	5 377,04	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
2038	A	35 352,56	35 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 352,56	35 352,56	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
2026	A	430 000,00	427 300,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	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	84 622,96	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-5 377,04	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00
	C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	655 377,04	655 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	655 377,04	655 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	655 377,04	655 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	675 377,04	675 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	138 177,04	138 177,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	138 177,04	138 177,04	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	35 352,56	35 352,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	35 352,56	35 352,56	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	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 300,00	0,00	3 756 063,83	4 186 063,83	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 300,00	0,00	-297 300,00	-297 300,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	4 053 363,83	4 483 363,83	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 841 922,96	0,00	3 536 519,00	3 626 519,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	221 922,96	0,00	-7 817,00	-7 817,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	3 544 336,00	3 634 336,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 186 545,92	0,00	3 462 196,00	3 462 196,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	216 545,92	0,00	-7 841,00	-7 841,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	3 470 037,00	3 470 037,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 531 168,88	0,00	3 397 248,00	3 397 248,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	211 168,88	0,00	-8 090,00	-8 090,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	3 405 338,00	3 405 338,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	875 791,84	0,00	3 512 497,00	3 512 497,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	205 791,84	0,00	-8 342,00	-8 342,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	3 520 839,00	3 520 839,00	
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	200 414,80	0,00	3 547 258,00	3 547 258,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	200 414,80	0,00	-8 599,00	-8 599,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 857,00	3 555 857,00	

2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 237,76	0,00	3 595 108,00	3 595 108,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	62 237,76	0,00	-5 548,00	-5 548,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 656,00	3 600 656,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	56 860,72	0,00	3 663 082,00	3 663 082,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	56 860,72	0,00	3 663 082,00	3 663 082,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	51 483,68	0,00	3 740 485,00	3 740 485,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	51 483,68	0,00	3 740 485,00	3 740 485,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	46 106,64	0,00	3 831 292,00	3 831 292,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	46 106,64	0,00	3 831 292,00	3 831 292,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 729,60	0,00	3 945 535,00	3 945 535,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	40 729,60	0,00	3 945 535,00	3 945 535,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 352,56	0,00	4 094 161,00	4 094 161,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	35 352,56	0,00	4 094 161,00	4 094 161,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 411,00	4 283 411,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 411,00	4 283 411,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2026	A	0,01%	8,31%	15,14%	16,62%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,65%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	8,96%	15,14%	16,63%	TAK	TAK
2027	A	0,29%	7,87%	12,30%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	0,26%	7,87%	12,40%	13,89%	TAK	TAK
2028	A	1,61%	7,46%	10,53%	12,02%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	1,58%	7,46%	10,63%	12,12%	TAK	TAK
2029	A	1,50%	7,07%	9,84%	11,32%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
	C	1,48%	7,07%	9,93%	11,42%	TAK	TAK
2030	A	1,40%	7,05%	5,99%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
	C	1,38%	7,05%	6,08%	7,57%	TAK	TAK
2031	A	1,35%	6,88%	6,40%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
	C	1,32%	6,88%	6,49%	7,98%	TAK	TAK

2032	A	0,27%	6,77%	6,60%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,00%	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
	C	0,00%	6,77%	6,69%	8,18%	TAK	TAK
2033	A	0,01%	6,72%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	B	0,01%	6,72%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,01%	6,70%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,01%	6,70%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	0,01%	6,69%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	B	0,01%	6,69%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,01%	6,72%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	B	0,01%	6,72%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,01%	6,81%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,01%	6,81%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	0,06%	6,95%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	0,06%	6,95%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	433 596,00	433 596,00	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	433 596,00	433 596,00	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	385 418,50	5 878 020,01	1 478 242,01	4 399 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-780 000,00	0,00	-780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	385 418,50	6 658 020,01	1 478 242,01	5 179 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 533 483,01	533 483,01	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	4 533 483,01	533 483,01	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
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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
	C	0,00	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											
		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					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:							
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	
2026	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	
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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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 XXI/.../2026

Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 19 marca 2026 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 699 260,10	5 878 020,01	4 533 483,01	35 483,01	35 483,01	27 283,01
1.a	- wydatki bieżące				2 597 099,10	1 478 242,01	533 483,01	35 483,01	35 483,01	27 283,01
1.b	- wydatki majątkowe				10 102 161,00	4 399 778,00	4 000 000,00	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:				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 699 260,10	4 878 020,01	4 533 483,01	35 483,01	35 483,01	27 283,01
1.3.1	- wydatki bieżące				2 597 099,10	1 478 242,01	533 483,01	35 483,01	35 483,01	27 283,01
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	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Margonin - Studźce	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2026	171 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
2 683,01	2 683,01	9 334 163,95
2 683,01	2 683,01	1 036 979,45
0,00	0,00	8 297 184,50
0,00	0,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 683,01	2 683,01	8 334 163,95

2 683,01	2 683,01	1 036 979,45
2 683,01	2 683,01	2 683,01
0,00	0,00	700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.1.3	Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2026	205 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Margonin	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	200 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Margoninskiego (wyciąg nart - -Nowe Miasto)	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	28 290,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	258 200,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa opraw oświetleniowych w związku z programem Rozświetlamy Polskę	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2030	164 000,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	24 600,00
1.3.1.8	Remonty dróg powiatowych - dotacja z przeznaczeniem na remont odcinka drogi Próchnowo-Osada - etap II	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	473 979,00	472 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2026	2027	996 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 102 161,00	3 399 778,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	919 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Margoninie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	255 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	370,00

0,00	0,00	34,84
0,00	0,00	472 979,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	503 712,60
0,00	0,00	7 297 184,50
0,00	0,00	919 778,00

0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	76 630,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej w Młynarach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 190	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	150 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z budową odwodnienia	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu przy przedszkolu w Margoninie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	530 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zaplecza usługowo-sanitarno-rekreacyjnego na plaży w Margoninie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	795 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej Olimpia w Radwankach	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2027	4 125 000,00	44 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Margonin	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	873 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	750 221,50
0,00	0,00	4 023 755,00
0,00	0,00	761 800,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 56 768,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 56 768,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 284 068,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 354 068,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 70 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 277 300,00 zł.

Horyzont czasowy prognozy wydłuża się do roku 2038 z uwagi na wprowadzenie pożyczki z WFOŚiGW z planowaną spłatą to tego właśnie roku.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 684 454,34	+56 768,00	49 741 222,34
Dochody bieżące	49 198 258,34	+56 768,00	49 255 026,34
Dotacje bieżące	3 967 035,34	+56 768,00	4 023 803,34
Wydatki ogółem	52 734 454,34	+284 068,00	53 018 522,34
Wydatki bieżące	45 144 894,51	+354 068,00	45 498 962,51
Wynagrodzenia i pochodne	22 971 528,00	+47 466,00	23 018 994,00
Obsługa długu	0,00	+2 000,00	2 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	22 173 366,51	+304 602,00	22 477 968,51
Wydatki majątkowe	7 589 559,83	-70 000,00	7 519 559,83
Wynik budżetu	-3 050 000,00	-227 300,00	-3 277 300,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	-	+58 918 011,00	58 918 011,00
2034	-	+60 390 961,00	60 390 961,00
2035	-	+61 900 735,00	61 900 735,00
2036	-	+63 448 254,00	63 448 254,00
2037	-	+65 034 460,00	65 034 460,00
2038	-	+66 660 321,00	66 660 321,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	46 817 033,00	+7 817,00	46 824 850,00
2028	48 351 811,00	+7 841,00	48 359 652,00
2029	49 867 523,00	+8 090,00	49 875 613,00
2030	51 190 389,00	+8 342,00	51 198 731,00
2031	52 523 153,00	+8 599,00	52 531 752,00

2032	53 880 330,00	+5 548,00	53 885 878,00
2033	-	+55 254 929,00	55 254 929,00
2034	-	+56 650 476,00	56 650 476,00
2035	-	+58 069 443,00	58 069 443,00
2036	-	+59 502 719,00	59 502 719,00
2037	-	+60 940 299,00	60 940 299,00
2038	-	+62 376 910,00	62 376 910,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 704 336,00	-13 194,04	4 691 141,96
2028	2 880 037,00	-13 218,04	2 866 818,96
2029	2 805 338,00	-13 467,04	2 791 870,96
2030	2 920 839,00	-13 719,04	2 907 119,96
2031	2 935 857,00	-13 976,04	2 921 880,96
2032	3 650 656,00	-143 725,04	3 506 930,96
2033	-	+3 657 704,96	3 657 704,96
2034	-	+3 735 107,96	3 735 107,96
2035	-	+3 825 914,96	3 825 914,96
2036	-	+3 940 157,96	3 940 157,96
2037	-	+4 088 783,96	4 088 783,96
2038	-	+4 248 058,44	4 248 058,44

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	123 402,00	+7 817,00	131 219,00
2028	108 094,00	+7 841,00	115 935,00
2029	77 480,00	+8 090,00	85 570,00
2030	46 864,00	+8 342,00	55 206,00
2031	15 778,00	+8 599,00	24 377,00
2032	0,00	+5 548,00	5 548,00
2033	-	+2 263,00	2 263,00
2034	-	+2 058,00	2 058,00
2035	-	+1 854,00	1 854,00
2036	-	+1 650,00	1 650,00
2037	-	+1 446,00	1 446,00
2038	-	+492,00	492,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 230 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 230 000,00 zł.

W ramach wprowadzonych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, planuje się pożyczkę w kwocie 97 200,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie udzielenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. *Miejskie Punkty Elektroodpadów na terenie gminy Margonin*. Pożyczka z planowaną spłatą do roku 2038.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 700,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 2 700,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 050 000,00	+230 000,00	3 280 000,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 620 000,00	+230 000,00	2 850 000,00
Rozchody budżetu	0,00	+2 700,00	2 700,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	0,00	+2 700,00	2 700,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+5 377,04	5 377,04
2028	650 000,00	+5 377,04	655 377,04
2029	650 000,00	+5 377,04	655 377,04
2030	650 000,00	+5 377,04	655 377,04
2031	670 000,00	+5 377,04	675 377,04
2032	0,00	+138 177,04	138 177,04
2033	-	+5 377,04	5 377,04
2034	-	+5 377,04	5 377,04
2035	-	+5 377,04	5 377,04
2036	-	+5 377,04	5 377,04
2037	-	+5 377,04	5 377,04
2038	-	+35 352,56	35 352,56

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 2 850 000,00 zł. Splatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2038. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	2 850 000,00	2 700,00	2 847 300,00
2027	2 847 300,00	0,00	5 377,04	2 841 922,96
2028	2 841 922,96	0,00	655 377,04	2 186 545,92
2029	2 186 545,92	0,00	655 377,04	1 531 168,88
2030	1 531 168,88	0,00	655 377,04	875 791,84
2031	875 791,84	0,00	675 377,04	200 414,80
2032	200 414,80	0,00	138 177,04	62 237,76
2033	62 237,76	0,00	5 377,04	56 860,72
2034	56 860,72	0,00	5 377,04	51 483,68
2035	51 483,68	0,00	5 377,04	46 106,64
2036	46 106,64	0,00	5 377,04	40 729,60
2037	40 729,60	0,00	5 377,04	35 352,56
2038	35 352,56	0,00	35 352,56	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2038. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Margonin

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2026	2 700,00
2027	5 377,04
2028	655 377,04
2029	655 377,04
2030	655 377,04
2031	675 377,04
2032	138 177,04
2033	5 377,04
2034	5 377,04
2035	5 377,04
2036	5 377,04
2037	5 377,04
2038	35 352,56

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2026-2038 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)
2026	0,01%	15,14%	TAK	16,62%	TAK
2027	0,29%	12,30%	TAK	13,79%	TAK
2028	1,61%	10,53%	TAK	12,02%	TAK
2029	1,50%	9,84%	TAK	11,32%	TAK
2030	1,40%	5,99%	TAK	7,47%	TAK
2031	1,35%	6,40%	TAK	7,88%	TAK
2032	0,27%	6,60%	TAK	8,08%	TAK
2033	0,01%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2034	0,01%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2035	0,01%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2036	0,01%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2037	0,01%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2038	0,06%	6,76%	TAK	6,76%	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 30.09.2025 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Margonin - Studźce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;

2) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 96 678,00 zł;

3)Usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 492 287,40 zł;

4)Budowa zaplecza usługowo-sanitarno-rekreacyjnego na plaży w Margoninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 778,50 zł;

5)Budowa hali sportowej Olimpia w Radwankach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;

f.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 245,00 zł;

6)Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Margonin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 600,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.Budowa drogi gminnej w Sułaszewie - rezygnuje się z tego zadania, z uwagi na zmianę formuły budowy przedmiotowej drogi, która będzie realizowana w formule partnerstwa Gminy i inwestora poza budżetem Gminy, z przekazaniem jej na własność Gminy. Zarówno w roku 2025 jak i 2026, na które przewidziane było to zadanie, nie poniesiono żadnych wydatków.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 179 778,00	-780 000,00	4 399 778,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2038 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.