

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2026-2038

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 2026-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Margonin na lata 2026-2038 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 ___/___/2026
z dnia 2026-04-16
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	A	50 788 324,90	49 947 628,90	18 234 532,00	202 041,00	6 700 170,00	4 698 230,90	20 112 655,00	12 865 330,00	840 696,00	50 000,00	788 096,00
	B	1 047 102,56	692 602,56	0,00	0,00	8 175,00	674 427,56	10 000,00	0,00	354 500,00	0,00	354 500,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	A	54 065 624,90	46 268 630,07	22 989 109,14	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 796 994,83	7 616 994,83	1 122 317,00
	B	1 047 102,56	769 667,56	-29 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 435,00	277 435,00	0,00	
	C	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
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	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	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
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	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	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
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	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	52 667 483,96	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
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	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	54 105 850,96	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
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	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	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
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	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	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

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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 277 300,00	0,00	3 280 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-84 622,96	0,00	90 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	655 377,04	655 377,04	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	655 377,04	655 377,04	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	655 377,04	655 377,04	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	675 377,04	675 377,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 177,04	138 177,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 377,04	5 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 377,04	5 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 377,04	5 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 377,04	5 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 377,04	5 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 352,56	35 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	427 300,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 000,00	84 622,96	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	655 377,04	655 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	655 377,04	655 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	655 377,04	655 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	675 377,04	675 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	138 177,04	138 177,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,04	5 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 352,56	35 352,56	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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	2 847 300,00	0,00	3 678 998,83	4 108 998,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 065,00	-77 065,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 300,00	0,00	3 756 063,83	4 186 063,83
2027	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 841 922,96	0,00	3 536 519,00	3 626 519,00
2028	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 186 545,92	0,00	3 462 196,00	3 462 196,00
2029	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 531 168,88	0,00	3 397 248,00	3 397 248,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	875 791,84	0,00	3 512 497,00	3 512 497,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	875 791,84	0,00	3 512 497,00	3 512 497,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	200 414,80	0,00	3 547 258,00	3 547 258,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	200 414,80	0,00	3 547 258,00	3 547 258,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	62 237,76	0,00	3 595 108,00	3 595 108,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	62 237,76	0,00	3 595 108,00	3 595 108,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	56 860,72	0,00	3 663 082,00	3 663 082,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	51 483,68	0,00	3 740 485,00	3 740 485,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	46 106,64	0,00	3 831 292,00	3 831 292,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 729,60	0,00	3 945 535,00	3 945 535,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 352,56	0,00	4 094 161,00	4 094 161,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 411,00	4 283 411,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2026	A	0,01%	8,13%	15,14%	16,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	8,31%	15,14%	16,62%	TAK	TAK
2027	A	0,29%	7,87%	12,28%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,29%	7,87%	12,30%	13,79%	TAK	TAK
2028	A	1,61%	7,46%	10,51%	11,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,61%	7,46%	10,53%	12,02%	TAK	TAK
2029	A	1,50%	7,07%	9,82%	11,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,50%	7,07%	9,84%	11,32%	TAK	TAK
2030	A	1,40%	7,05%	5,97%	7,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,40%	7,05%	5,99%	7,47%	TAK	TAK
2031	A	1,35%	6,88%	6,38%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,35%	6,88%	6,40%	7,88%	TAK	TAK
2032	A	0,27%	6,77%	6,58%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,27%	6,77%	6,60%	8,08%	TAK	TAK

2033	A	0,01%	6,72%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,72%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2034	A	0,01%	6,70%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	6,70%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2035	A	0,01%	6,69%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	6,69%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2036	A	0,01%	6,72%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	6,72%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2037	A	0,01%	6,81%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	6,81%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2038	A	0,06%	6,95%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,06%	6,95%	6,76%	6,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	5 969 020,01	1 319 242,01	4 649 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	91 000,00	-159 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 541 483,01	541 483,01	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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:				Wydatki bieżące podlegające 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					
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
	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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. Automatycznie 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 ___/___/2026
z dnia 2026-04-16

- projekt -

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)				12 798 260,10	5 969 020,01	4 541 483,01	35 483,01	35 483,01	27 283,01
1.a	- wydatki bieżące				2 446 099,10	1 319 242,01	541 483,01	35 483,01	35 483,01	27 283,01
1.b	- wydatki majątkowe				10 352 161,00	4 649 778,00	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				11 798 260,10	4 969 020,01	4 541 483,01	35 483,01	35 483,01	27 283,01
1.3.1	- wydatki bieżące				2 446 099,10	1 319 242,01	541 483,01	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 - Studzce	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2026	171 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Margonin (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	293 979,00	292 979,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 683,01	2 683,01	8 239 528,95
1.a	2 683,01	2 683,01	612 122,45
1.b	0,00	0,00	7 627 406,50
1.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 683,01	2 683,01	7 239 528,95
1.3.1	2 683,01	2 683,01	612 122,45
1.3.1.1	2 683,01	2 683,01	2 683,01
1.3.1.2	0,00	0,00	700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	370,00
1.3.1.7	0,00	0,00	34,84
1.3.1.8	0,00	0,00	19 122,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Sypniewo, Margonin ul. Kolejowa i Słoneczna)	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2026	2027	29 000,00	21 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 352 161,00	3 649 778,00	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
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	350 000,00	250 000,00	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 sanitarno-szatniowego kompleksu boisk piłki siatkowej i sportów wodnych nad Jeziorem Margonińskim	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	1 145 000,00	1 110 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	503 712,60
1.3.1.11	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2	0,00	0,00	6 627 406,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	76 630,00
1.3.2.4	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 100 221,50
1.3.2.9	0,00	0,00	4 023 755,00
1.3.2.10	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 16 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 047 102,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 692 602,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 354 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 047 102,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 769 667,56 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 277 435,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 741 222,34	+1 047 102,56	50 788 324,90
Dochody bieżące	49 255 026,34	+692 602,56	49 947 628,90
Subwencja ogólna	6 691 995,00	+8 175,00	6 700 170,00
Dotacje bieżące	4 023 803,34	+674 427,56	4 698 230,90
Pozostałe	20 102 655,00	+10 000,00	20 112 655,00
Dochody majątkowe	486 196,00	+354 500,00	840 696,00
Wydatki ogółem	53 018 522,34	+1 047 102,56	54 065 624,90
Wydatki bieżące	45 498 962,51	+769 667,56	46 268 630,07
Wynagrodzenia i pochodne	23 018 994,00	-29 884,86	22 989 109,14
Pozostałe wydatki bieżące	22 477 968,51	+799 552,42	23 277 520,93
Wydatki majątkowe	7 519 559,83	+277 435,00	7 796 994,83

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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%	12,28%	TAK	13,76%	TAK
2028	1,61%	10,51%	TAK	11,99%	TAK
2029	1,50%	9,82%	TAK	11,30%	TAK

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)
2030	1,40%	5,97%	TAK	7,45%	TAK
2031	1,35%	6,38%	TAK	7,86%	TAK
2032	0,27%	6,58%	TAK	8,06%	TAK
2033	0,01%	7,32%	TAK	7,32%	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.

Nastąpiła zmiana nazwy zadania inwestycyjnego: *Budowa zaplecza usługowo-sanitarno-rekreacyjnego na plaży w Margoninie*, na nazwę: *Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego kompleksu boisk piłki siatkowej i sportów wodnych nad Jeziorem Margonińskim* - ujednolicenie nazwy w związku z przyznanym dofinansowaniem.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Sypniewo, Margonin ul. Kolejowa i Słoneczna)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remonty dróg powiatowych - dotacja z przeznaczeniem na remont odcinka drogi Próchnowo-Osada - etap II;
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo;
3. Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z budową odwodnienia;
4. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego kompleksu boisk piłki siatkowej i sportów wodnych nad Jeziorem Margonińskim.

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.