

Projekt

z dnia 22 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 maja 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.) uchwała 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 XXIII/___/2026
z dnia 2026-05-28

- 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⁾	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	51 463 563,78	50 540 559,78	18 234 532,00	202 041,00	6 700 170,00	4 833 996,78	20 569 820,00	12 915 330,00	923 004,00	50 000,00	870 404,00
	B	675 238,88	592 930,88	0,00	0,00	0,00	135 765,88	457 165,00	50 000,00	82 308,00	0,00	82 308,00
	C	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
2027	A	53 250 549,20	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	2 889 180,20	70 000,00	2 819 180,20
	B	1 819 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 180,20	0,00	1 819 180,20
	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	65 368 194,24	51 827 199,41	25 483 810,46	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 540 994,83	13 060 994,83	1 322 317,00
	B	11 302 569,34	5 558 569,34	2 494 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 000,00	5 444 000,00	200 000,00
	C	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
2027	A	56 035 172,16	47 072 560,00	23 921 552,00	0,00	0,00	378 929,00	0,00	0,00	0,00	8 962 612,16	8 962 612,16	0,00
	B	4 519 180,20	247 710,00	0,00	0,00	0,00	247 710,00	0,00	0,00	0,00	4 271 470,20	4 271 470,20	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	50 776 470,96	48 731 662,00	24 902 336,00	0,00	0,00	487 945,00	0,00	0,00	0,00	2 044 808,96	2 044 808,96	0,00
	B	-450 000,00	372 010,00	0,00	0,00	0,00	372 010,00	0,00	0,00	0,00	-822 010,00	-822 010,00	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	52 217 483,96	50 224 943,00	25 888 469,00	0,00	0,00	434 900,00	0,00	0,00	0,00	1 992 540,96	1 992 540,96	0,00
	B	-450 000,00	349 330,00	0,00	0,00	0,00	349 330,00	0,00	0,00	0,00	-799 330,00	-799 330,00	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	53 655 850,96	51 525 381,00	26 644 412,00	0,00	0,00	381 856,00	0,00	0,00	0,00	2 130 469,96	2 130 469,96	0,00
	B	-450 000,00	326 650,00	0,00	0,00	0,00	326 650,00	0,00	0,00	0,00	-776 650,00	-776 650,00	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	55 023 632,96	52 836 186,00	27 395 784,00	0,00	0,00	328 811,00	0,00	0,00	0,00	2 187 446,96	2 187 446,96	0,00
	B	-430 000,00	304 434,00	0,00	0,00	0,00	304 434,00	0,00	0,00	0,00	-734 434,00	-734 434,00	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	56 425 608,96	54 156 097,00	28 140 949,00	0,00	0,00	275 767,00	0,00	0,00	0,00	2 269 511,96	2 269 511,96	0,00
	B	-967 200,00	270 219,00	0,00	0,00	0,00	270 219,00	0,00	0,00	0,00	-1 237 419,00	-1 237 419,00	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	57 812 633,96	55 475 389,00	28 869 800,00	0,00	0,00	222 723,00	0,00	0,00	0,00	2 337 244,96	2 337 244,96	0,00
	B	-1 100 000,00	220 460,00	0,00	0,00	0,00	220 460,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 460,00	-1 320 460,00	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	59 285 583,96	56 818 096,00	29 605 980,00	0,00	0,00	169 678,00	0,00	0,00	0,00	2 467 487,96	2 467 487,96	0,00
	B	-1 100 000,00	167 620,00	0,00	0,00	0,00	167 620,00	0,00	0,00	0,00	-1 267 620,00	-1 267 620,00	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	60 795 357,96	58 184 223,00	30 349 090,00	0,00	0,00	116 634,00	0,00	0,00	0,00	2 611 134,96	2 611 134,96	0,00
	B	-1 100 000,00	114 780,00	0,00	0,00	0,00	114 780,00	0,00	0,00	0,00	-1 214 780,00	-1 214 780,00	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	62 342 876,96	59 564 659,00	31 089 608,00	0,00	0,00	63 590,00	0,00	0,00	0,00	2 778 217,96	2 778 217,96	0,00
	B	-1 100 000,00	61 940,00	0,00	0,00	0,00	61 940,00	0,00	0,00	0,00	-1 161 940,00	-1 161 940,00	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	64 629 082,96	60 966 939,00	31 817 105,00	0,00	0,00	28 086,00	0,00	0,00	0,00	3 662 143,96	3 662 143,96	0,00
	B	-400 000,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	-426 640,00	-426 640,00	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	66 224 968,44	62 385 790,00	32 526 626,00	0,00	0,00	9 372,00	0,00	0,00	0,00	3 839 178,44	3 839 178,44	0,00
	B	-400 000,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	-408 880,00	-408 880,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	A	-13 904 630,46	0,00	14 157 330,46	8 097 200,00	8 097 200,00	5 630 130,46	5 630 130,46	0,00	0,00
	B	-10 627 330,46	0,00	10 877 330,46	5 247 200,00	5 247 200,00	5 630 130,46	5 630 130,46	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	-2 784 622,96	0,00	3 590 000,00	3 500 000,00	2 784 622,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 700 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 784 622,96	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	450 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	450 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	450 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	430 000,00	430 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	967 200,00	967 200,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	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	405 377,04	405 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	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	435 352,56	435 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	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	177 300,00	0,00	0,00	252 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	805 377,04	805 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-84 622,96	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	967 200,00	967 200,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	405 377,04	405 377,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	435 352,56	435 352,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	250 000,00	8 094 500,00	0,00	-1 286 639,63	4 773 490,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	5 247 200,00	0,00	-4 965 638,46	664 492,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 300,00	0,00	3 678 998,83	4 108 998,83
2027	A	x	x	x	x	0,00	10 789 122,96	0,00	3 288 809,00	3 378 809,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 947 200,00	0,00	-247 710,00	-247 710,00
	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	9 683 745,92	0,00	3 090 186,00	3 090 186,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 497 200,00	0,00	-372 010,00	-372 010,00
	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	8 578 368,88	0,00	3 047 918,00	3 047 918,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 047 200,00	0,00	-349 330,00	-349 330,00
	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	7 472 991,84	0,00	3 185 847,00	3 185 847,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 597 200,00	0,00	-326 650,00	-326 650,00
	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	6 367 614,80	0,00	3 242 824,00	3 242 824,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 167 200,00	0,00	-304 434,00	-304 434,00
	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	5 262 237,76	0,00	3 324 889,00	3 324 889,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	-270 219,00	-270 219,00
	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	4 156 860,72	0,00	3 442 622,00	3 442 622,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	-220 460,00	-220 460,00
	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	3 051 483,68	0,00	3 572 865,00	3 572 865,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-167 620,00	-167 620,00
	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	1 946 106,64	0,00	3 716 512,00	3 716 512,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	-114 780,00	-114 780,00
	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	840 729,60	0,00	3 883 595,00	3 883 595,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-61 940,00	-61 940,00
	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	435 352,56	0,00	4 067 521,00	4 067 521,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-26 640,00	-26 640,00
	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	4 274 531,00	4 274 531,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 880,00	-8 880,00
	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%	-2,81%	15,14%	16,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	-10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	8,13%	15,14%	16,62%	TAK	TAK
2027	A	2,54%	7,87%	10,72%	12,20%	TAK	TAK
	B	2,25%	0,00%	-1,56%	-1,56%	NIE	NIE
	C	0,29%	7,87%	12,28%	13,76%	TAK	TAK
2028	A	3,32%	7,46%	8,95%	10,43%	TAK	TAK
	B	1,71%	0,00%	-1,56%	-1,56%	NIE	NIE
	C	1,61%	7,46%	10,51%	11,99%	TAK	TAK
2029	A	3,13%	7,07%	8,25%	9,73%	TAK	TAK
	B	1,63%	0,00%	-1,57%	-1,57%	NIE	NIE
	C	1,50%	7,07%	9,82%	11,30%	TAK	TAK
2030	A	2,94%	7,05%	4,40%	5,88%	TAK	TAK
	B	1,54%	0,00%	-1,57%	-1,57%	NIE	NIE
	C	1,40%	7,05%	5,97%	7,45%	TAK	TAK
2031	A	2,76%	6,88%	4,81%	6,29%	TAK	TAK
	B	1,41%	0,00%	-1,57%	-1,57%	NIE	NIE
	C	1,35%	6,88%	6,38%	7,86%	TAK	TAK
2032	A	2,60%	6,77%	5,01%	6,49%	TAK	TAK
	B	2,33%	0,00%	-1,57%	-1,57%	NIE	NIE
	C	0,27%	6,77%	6,58%	8,06%	TAK	TAK

2033	A	2,44%	6,72%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	2,43%	0,00%	-1,56%	-1,56%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,72%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2034	A	2,28%	6,70%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	B	2,27%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,70%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2035	A	2,13%	6,69%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	B	2,12%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,69%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2036	A	1,99%	6,72%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	B	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,72%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2037	A	0,72%	6,81%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,01%	6,81%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2038	A	0,72%	6,95%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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			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		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		
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2026	A	6 251,88	6 251,88	6 251,88	433 596,00	433 596,00	385 418,50	6 251,88	6 251,88	6 251,88		
	B	6 251,88	6 251,88	6 251,88	0,00	0,00	0,00	6 251,88	6 251,88	6 251,88		
	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	900 000,00	900 000,00	385 418,50	5 123 020,01	1 509 242,01	3 613 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-846 000,00	190 000,00	-1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	2 719 180,20	1 819 180,20	1 819 180,20	7 260 663,21	541 483,01	6 719 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 719 180,20	1 819 180,20	1 819 180,20	2 719 180,20	0,00	2 719 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 XXIII/___/2026
z dnia 2026-05-28

- 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)				14 671 440,30	5 123 020,01	7 260 663,21	35 483,01	35 483,01	27 283,01
1.a	- wydatki bieżące				2 636 099,10	1 509 242,01	541 483,01	35 483,01	35 483,01	27 283,01
1.b	- wydatki majątkowe				12 035 341,20	3 613 778,00	6 719 180,20	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:				2 719 180,20	900 000,00	1 819 180,20	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				2 719 180,20	900 000,00	1 819 180,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Margonin	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2027	1 819 180,20	0,00	1 819 180,20	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				11 952 260,10	4 223 020,01	5 441 483,01	35 483,01	35 483,01	27 283,01
1.3.1	- wydatki bieżące				2 636 099,10	1 509 242,01	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 Margonińskiego (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 oprav 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	483 979,00	482 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 683,01	2 683,01	10 163 393,15
1.a	2 683,01	2 683,01	802 122,45
1.b	0,00	0,00	9 361 270,70
1.1	0,00	0,00	2 719 180,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 719 180,20
1.1.2.1	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 819 180,20
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	7 444 212,95
1.3.1	2 683,01	2 683,01	802 122,45
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	209 122,00

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						
1.3.1.9	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
1.3.1.11	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				9 316 161,00	2 713 778,00	4 900 000,00	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	20 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sulaszewie	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	2027	1 187 000,00	225 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
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	6 642 090,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1 126 484,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 675 238,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 592 930,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 82 308,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 11 302 569,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 558 569,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 744 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 904 630,46 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 788 324,90	+675 238,88	51 463 563,78
Dochody bieżące	49 947 628,90	+592 930,88	50 540 559,78
Dotacje bieżące	4 698 230,90	+135 765,88	4 833 996,78
Pozostałe	20 112 655,00	+457 165,00	20 569 820,00
Podatek od nieruchomości	12 865 330,00	+50 000,00	12 915 330,00
Dochody majątkowe	840 696,00	+82 308,00	923 004,00
Wydatki ogółem	54 065 624,90	+11 302 569,34	65 368 194,24
Wydatki bieżące	46 268 630,07	+5 558 569,34	51 827 199,41
Wynagrodzenia i pochodne	22 989 109,14	+2 494 701,32	25 483 810,46
Pozostałe wydatki bieżące	23 277 520,93	+3 063 868,02	26 341 388,95
Wydatki majątkowe	7 796 994,83	+5 744 000,00	13 540 994,83
Wynik budżetu	-3 277 300,00	-10 627 330,46	-13 904 630,46

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 070 000,00	+1 819 180,20	2 889 180,20

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	46 824 850,00	+247 710,00	47 072 560,00
2028	48 359 652,00	+372 010,00	48 731 662,00
2029	49 875 613,00	+349 330,00	50 224 943,00
2030	51 198 731,00	+326 650,00	51 525 381,00
2031	52 531 752,00	+304 434,00	52 836 186,00
2032	53 885 878,00	+270 219,00	54 156 097,00
2033	55 254 929,00	+220 460,00	55 475 389,00
2034	56 650 476,00	+167 620,00	56 818 096,00
2035	58 069 443,00	+114 780,00	58 184 223,00
2036	59 502 719,00	+61 940,00	59 564 659,00

2037	60 940 299,00	+26 640,00	60 966 939,00
2038	62 376 910,00	+8 880,00	62 385 790,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 691 141,96	+4 271 470,20	8 962 612,16
2028	2 866 818,96	-822 010,00	2 044 808,96
2029	2 791 870,96	-799 330,00	1 992 540,96
2030	2 907 119,96	-776 650,00	2 130 469,96
2031	2 921 880,96	-734 434,00	2 187 446,96
2032	3 506 930,96	-1 237 419,00	2 269 511,96
2033	3 657 704,96	-1 320 460,00	2 337 244,96
2034	3 735 107,96	-1 267 620,00	2 467 487,96
2035	3 825 914,96	-1 214 780,00	2 611 134,96
2036	3 940 157,96	-1 161 940,00	2 778 217,96
2037	4 088 783,96	-426 640,00	3 662 143,96
2038	4 248 058,44	-408 880,00	3 839 178,44

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	131 219,00	+247 710,00	378 929,00
2028	115 935,00	+372 010,00	487 945,00
2029	85 570,00	+349 330,00	434 900,00
2030	55 206,00	+326 650,00	381 856,00
2031	24 377,00	+304 434,00	328 811,00
2032	5 548,00	+270 219,00	275 767,00
2033	2 263,00	+220 460,00	222 723,00
2034	2 058,00	+167 620,00	169 678,00
2035	1 854,00	+114 780,00	116 634,00
2036	1 650,00	+61 940,00	63 590,00
2037	1 446,00	+26 640,00	28 086,00
2038	492,00	+8 880,00	9 372,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 877 330,46 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 5 247 200,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 250 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 250 000,00 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 280 000,00	+10 877 330,46	14 157 330,46
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 850 000,00	+5 247 200,00	8 097 200,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+5 630 130,46	5 630 130,46
Rozchody budżetu	2 700,00	+250 000,00	252 700,00
Inne rozchody	0,00	+250 000,00	250 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+3 500 000,00	3 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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	5 377,04	+800 000,00	805 377,04
2028	655 377,04	+450 000,00	1 105 377,04
2029	655 377,04	+450 000,00	1 105 377,04
2030	655 377,04	+450 000,00	1 105 377,04
2031	675 377,04	+430 000,00	1 105 377,04
2032	138 177,04	+967 200,00	1 105 377,04
2033	5 377,04	+1 100 000,00	1 105 377,04
2034	5 377,04	+1 100 000,00	1 105 377,04
2035	5 377,04	+1 100 000,00	1 105 377,04
2036	5 377,04	+1 100 000,00	1 105 377,04
2037	5 377,04	+400 000,00	405 377,04
2038	35 352,56	+400 000,00	435 352,56

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 11 597 200,00 zł. Spłatę 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]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	8 097 200,00	2 700,00	8 094 500,00
2027	8 094 500,00	3 500 000,00	805 377,04	10 789 122,96
2028	10 789 122,96	0,00	1 105 377,04	9 683 745,92
2029	9 683 745,92	0,00	1 105 377,04	8 578 368,88
2030	8 578 368,88	0,00	1 105 377,04	7 472 991,84
2031	7 472 991,84	0,00	1 105 377,04	6 367 614,80
2032	6 367 614,80	0,00	1 105 377,04	5 262 237,76
2033	5 262 237,76	0,00	1 105 377,04	4 156 860,72
2034	4 156 860,72	0,00	1 105 377,04	3 051 483,68
2035	3 051 483,68	0,00	1 105 377,04	1 946 106,64
2036	1 946 106,64	0,00	1 105 377,04	840 729,60
2037	840 729,60	0,00	405 377,04	435 352,56
2038	435 352,56	0,00	435 352,56	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłata planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Margonin

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2026	2 700,00
2027	805 377,04
2028	1 105 377,04
2029	1 105 377,04
2030	1 105 377,04

2031	1 105 377,04
2032	1 105 377,04
2033	1 105 377,04
2034	1 105 377,04
2035	1 105 377,04
2036	1 105 377,04
2037	405 377,04
2038	435 352,56

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	2,54%	10,72%	TAK	12,20%	TAK
2028	3,32%	8,95%	TAK	10,43%	TAK
2029	3,13%	8,25%	TAK	9,73%	TAK
2030	2,94%	4,40%	TAK	5,88%	TAK
2031	2,76%	4,81%	TAK	6,29%	TAK
2032	2,60%	5,01%	TAK	6,49%	TAK
2033	2,44%	5,76%	TAK	5,76%	TAK
2034	2,28%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2035	2,13%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2036	1,99%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2037	0,72%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2038	0,72%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Margonin – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 819 180,20 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 819 180,20 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Margonin - w części dofinansowanej ze środków UE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

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

1) Remonty dróg powiatowych - dotacja z przeznaczeniem na remont odcinka drogi Próchnowo-Osada - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 190 000,00 zł;

2)Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Margoninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

3)Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z budową odwodnienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;

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

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 314 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 586 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 900 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 364 684,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- zadanie będzie realizowane z udziałem środków europejskich - wypłacenie dofinansowania i zakończenie zadania ma nastąpić w 2027 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zadania inwestycyjne pn.:

1) Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Margoninie

2) Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z budową odwodnienia

zostały zaniechane. Limity wydatków ww. zadań na rok 2026 i lata kolejne oraz limity zobowiązań wyzerowano. Łączne nakłady dostosowano do kwoty faktycznego wykonania w latach ubiegłych, a zadanie usunięto z wykazu przedsięwzięć.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 319 242,01	+190 000,00	1 509 242,01

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 649 778,00	-1 036 000,00	3 613 778,00
2027	4 000 000,00	+2 719 180,20	6 719 180,20

Źródło: opracowanie własne.

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.