

Projekt

z dnia 4 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 10 września 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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	A	53 139 037,46	51 742 085,96	18 234 532,00	202 041,00	6 700 170,00	5 829 042,96	20 776 300,00	12 915 330,00	1 396 951,50	500 000,00	894 351,50
	B	1 078 921,31	1 054 973,81	0,00	0,00	0,00	864 143,81	190 830,00	0,00	23 947,50	0,00	23 947,50
	C	52 060 116,15	50 687 112,15	18 234 532,00	202 041,00	6 700 170,00	4 964 899,15	20 585 470,00	12 915 330,00	1 373 004,00	500 000,00	870 404,00
2027	A	53 750 549,20	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	3 389 180,20	70 000,00	2 603 803,16
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	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	2 103 803,16
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:					
						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	67 043 679,40	53 671 184,57	25 696 468,99	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 372 494,83	12 306 494,83	1 322 317,00
	B	1 078 932,79	1 623 432,79	223 658,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544 500,00	-1 130 500,00	0,00
	C	65 964 746,61	52 047 751,78	25 472 810,46	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 916 994,83	13 436 994,83	1 322 317,00
2027	A	57 385 172,16	47 072 560,00	23 921 552,00	0,00	0,00	388 219,00	0,00	0,00	0,00	10 312 612,16	10 312 612,16	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	56 885 172,16	47 072 560,00	23 921 552,00	0,00	0,00	388 219,00	0,00	0,00	0,00	9 812 612,16	9 812 612,16	0,00
2028	A	50 776 470,96	48 757 127,00	24 902 336,00	0,00	0,00	513 410,00	0,00	0,00	0,00	2 019 343,96	2 019 343,96	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	50 776 470,96	48 757 127,00	24 902 336,00	0,00	0,00	513 410,00	0,00	0,00	0,00	2 019 343,96	2 019 343,96	0,00
2029	A	52 217 483,96	50 250 878,00	25 888 469,00	0,00	0,00	460 835,00	0,00	0,00	0,00	1 966 605,96	1 966 605,96	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	52 217 483,96	50 250 878,00	25 888 469,00	0,00	0,00	460 835,00	0,00	0,00	0,00	1 966 605,96	1 966 605,96	0,00
2030	A	53 655 850,96	51 551 786,00	26 644 412,00	0,00	0,00	408 261,00	0,00	0,00	0,00	2 104 064,96	2 104 064,96	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	53 655 850,96	51 551 786,00	26 644 412,00	0,00	0,00	408 261,00	0,00	0,00	0,00	2 104 064,96	2 104 064,96	0,00
2031	A	55 023 632,96	52 863 061,00	27 395 784,00	0,00	0,00	355 686,00	0,00	0,00	0,00	2 160 571,96	2 160 571,96	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	55 023 632,96	52 863 061,00	27 395 784,00	0,00	0,00	355 686,00	0,00	0,00	0,00	2 160 571,96	2 160 571,96	0,00
2032	A	56 425 608,96	54 183 442,00	28 140 949,00	0,00	0,00	303 112,00	0,00	0,00	0,00	2 242 166,96	2 242 166,96	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	56 425 608,96	54 183 442,00	28 140 949,00	0,00	0,00	303 112,00	0,00	0,00	0,00	2 242 166,96	2 242 166,96	0,00

2033	A	57 812 633,96	55 503 204,00	28 869 800,00	0,00	0,00	250 538,00	0,00	0,00	0,00	2 309 429,96	2 309 429,96	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	57 812 633,96	55 503 204,00	28 869 800,00	0,00	0,00	250 538,00	0,00	0,00	0,00	2 309 429,96	2 309 429,96	0,00
2034	A	59 285 583,96	56 846 381,00	29 605 980,00	0,00	0,00	197 963,00	0,00	0,00	0,00	2 439 202,96	2 439 202,96	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	59 285 583,96	56 846 381,00	29 605 980,00	0,00	0,00	197 963,00	0,00	0,00	0,00	2 439 202,96	2 439 202,96	0,00
2035	A	60 795 357,96	58 212 978,00	30 349 090,00	0,00	0,00	145 389,00	0,00	0,00	0,00	2 582 379,96	2 582 379,96	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	60 795 357,96	58 212 978,00	30 349 090,00	0,00	0,00	145 389,00	0,00	0,00	0,00	2 582 379,96	2 582 379,96	0,00
2036	A	62 342 876,96	59 593 884,00	31 089 608,00	0,00	0,00	92 815,00	0,00	0,00	0,00	2 748 992,96	2 748 992,96	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	62 342 876,96	59 593 884,00	31 089 608,00	0,00	0,00	92 815,00	0,00	0,00	0,00	2 748 992,96	2 748 992,96	0,00
2037	A	64 329 082,96	60 989 034,00	31 817 105,00	0,00	0,00	50 181,00	0,00	0,00	0,00	3 340 048,96	3 340 048,96	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	64 329 082,96	60 989 034,00	31 817 105,00	0,00	0,00	50 181,00	0,00	0,00	0,00	3 340 048,96	3 340 048,96	0,00
2038	A	65 924 956,96	62 393 155,00	32 526 626,00	0,00	0,00	16 737,00	0,00	0,00	0,00	3 531 801,96	3 531 801,96	0,00
	B	-11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,48	-11,48	0,00
	C	65 924 968,44	62 393 155,00	32 526 626,00	0,00	0,00	16 737,00	0,00	0,00	0,00	3 531 813,44	3 531 813,44	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	A	-13 904 641,94	0,00	14 157 330,46	8 097 200,00	8 097 200,00	5 630 130,46	0,00	0,00
	B	-11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-13 904 630,46	0,00	14 157 330,46	8 097 200,00	8 097 200,00	5 630 130,46	0,00	0,00
2027	A	-3 634 622,96	0,00	3 840 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 634 622,96	0,00	3 840 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 105 377,04	1 105 377,04	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 105 377,04	1 105 377,04	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 105 377,04	1 105 377,04	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 105 377,04	1 105 377,04	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 105 377,04	1 105 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 105 377,04	1 105 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 105 377,04	1 105 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 105 377,04	1 105 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	705 377,04	705 377,04	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	705 377,04	705 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	735 364,04	735 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	11,48	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	735 352,56	735 352,56	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	A	430 000,00	177 311,48	0,00	0,00	252 688,52	2 688,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	11,48	0,00	0,00	-11,48	-11,48	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	177 300,00	0,00	0,00	252 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	340 000,00	134 622,96	0,00	0,00	205 377,04	205 377,04	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	340 000,00	134 622,96	0,00	0,00	205 377,04	205 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 377,04	1 105 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 377,04	1 105 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 377,04	1 105 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 377,04	1 105 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 377,04	1 105 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 377,04	1 105 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 377,04	1 105 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 377,04	1 105 377,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 377,04	1 105 377,04	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	705 377,04	705 377,04	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	705 377,04	705 377,04	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	735 364,04	735 364,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	735 352,56	735 352,56	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota 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	250 000,00	8 094 511,48	0,00	-1 929 098,61	4 131 031,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	-568 458,98	-568 458,98
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	8 094 500,00	0,00	-1 360 639,63	4 699 490,83
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 389 134,44	0,00	3 288 809,00	3 628 809,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 389 122,96	0,00	3 288 809,00	3 628 809,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 283 757,40	0,00	3 064 721,00	3 064 721,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 283 745,92	0,00	3 064 721,00	3 064 721,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 178 380,36	0,00	3 021 983,00	3 021 983,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 178 368,88	0,00	3 021 983,00	3 021 983,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 073 003,32	0,00	3 159 442,00	3 159 442,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 072 991,84	0,00	3 159 442,00	3 159 442,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 967 626,28	0,00	3 215 949,00	3 215 949,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 967 614,80	0,00	3 215 949,00	3 215 949,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 862 249,24	0,00	3 297 544,00	3 297 544,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 862 237,76	0,00	3 297 544,00	3 297 544,00

2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 756 872,20	0,00	3 414 807,00	3 414 807,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 756 860,72	0,00	3 414 807,00	3 414 807,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 651 495,16	0,00	3 544 580,00	3 544 580,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 651 483,68	0,00	3 544 580,00	3 544 580,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 546 118,12	0,00	3 687 757,00	3 687 757,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 546 106,64	0,00	3 687 757,00	3 687 757,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 741,08	0,00	3 854 370,00	3 854 370,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 729,60	0,00	3 854 370,00	3 854 370,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	735 364,04	0,00	4 045 426,00	4 045 426,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	735 352,56	0,00	4 045 426,00	4 045 426,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 166,00	4 267 166,00
	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	4 267 166,00	4 267 166,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	A	0,01%	-4,19%	15,14%	16,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	-2,97%	15,14%	16,62%	TAK	TAK
2027	A	1,27%	7,89%	10,52%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	1,27%	7,89%	10,69%	12,17%	TAK	TAK
2028	A	3,38%	7,46%	8,75%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	3,38%	7,46%	8,93%	10,41%	TAK	TAK
2029	A	3,18%	7,07%	8,06%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	3,18%	7,07%	8,23%	9,71%	TAK	TAK
2030	A	2,99%	7,05%	4,21%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,99%	7,05%	4,38%	5,86%	TAK	TAK
2031	A	2,82%	6,88%	4,62%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,82%	6,88%	4,79%	6,27%	TAK	TAK
2032	A	2,65%	6,77%	4,82%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,65%	6,77%	4,99%	6,47%	TAK	TAK

2033	A	2,49%	6,72%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	2,49%	6,72%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2034	A	2,33%	6,70%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	6,70%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2035	A	2,18%	6,69%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	6,69%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2036	A	2,04%	6,72%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	6,72%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2037	A	1,26%	6,81%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	6,81%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2038	A	1,22%	6,95%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	A	6 251,88	6 251,88	6 251,88	433 596,00	433 596,00	385 418,50	7 556,79	7 556,79	6 251,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,91	1 304,91	0,00
	C	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
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	6 006 070,01	1 511 292,01	4 494 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 050,00	2 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	385 418,50	5 999 020,01	1 509 242,01	4 489 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 719 180,20	1 819 180,20	1 819 180,20	9 662 713,21	543 533,01	9 119 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 402 050,00	2 050,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	35 483,01	35 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 483,01	35 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	35 483,01	35 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 483,01	35 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	27 283,01	27 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	27 283,01	27 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	2 683,01	2 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 683,01	2 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	2 683,01	2 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 683,01	2 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				17 836 540,30	6 006 070,01	9 662 713,21	35 483,01	35 483,01	27 283,01
1.a	- wydatki bieżące				2 640 199,10	1 511 292,01	543 533,01	35 483,01	35 483,01	27 283,01
1.b	- wydatki majątkowe				15 196 341,20	4 494 778,00	9 119 180,20	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				15 117 360,10	5 106 070,01	7 843 533,01	35 483,01	35 483,01	27 283,01
1.3.1	- wydatki bieżące				2 640 199,10	1 511 292,01	543 533,01	35 483,01	35 483,01	27 283,01
1.3.1.1	Użytkowanie gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi Jeziora Margonińskiego - bieżąca działalność	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2022	2032	26 830,10	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01	2 683,01
1.3.1.2	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Margonin - Studźce	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2026	171 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2024	2026	205 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Margonin	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	200 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Margoninskiego (wyciąg nart - -Nowe Miasto)	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	28 290,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dokumentacja projektowa zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy drogą wojewódzką nr 193 a obwodnicą Młynary – Margońska Wieś wraz z przebudową obiektu inżynierskiego oraz przebudową sieci będących w kolizji	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	258 200,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa 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
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 683,01	2 683,01	11 071 496,79
1.a	2 683,01	2 683,01	568 100,45
1.b	0,00	0,00	10 503 396,34
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	8 352 316,59
1.3.1	2 683,01	2 683,01	568 100,45
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	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	503 712,60

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						
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Przyłączenie do sieci gazowej budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2026	2027	4 100,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 477 161,00	3 594 778,00	7 300 000,00	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	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
1.3.2.3	Budowa parkingu przy przedszkolu w Margoninie	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2025	2026	1 406 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.8	Przebudowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik	Urząd Miasta i Gminy Margonin	2026	2027	2 405 000,00	5 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	4 100,00
1.3.2	0,00	0,00	7 784 216,14
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	76 630,00
1.3.2.3	0,00	0,00	75 580,00
1.3.2.4	0,00	0,00	50 151,14
1.3.2.5	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 023 755,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 405 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 088 100,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Margonin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 078 921,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 054 973,81 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 23 947,50 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 078 932,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 623 432,79 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 544 500,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 904 641,94 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	52 060 116,15	+1 078 921,31	53 139 037,46
Dochody bieżące	50 687 112,15	+1 054 973,81	51 742 085,96
Dotacje bieżące	4 964 899,15	+864 143,81	5 829 042,96
Pozostałe	20 585 470,00	+190 830,00	20 776 300,00
Dochody majątkowe	1 373 004,00	+23 947,50	1 396 951,50
Wydatki ogółem	65 964 746,61	+1 078 932,79	67 043 679,40
Wydatki bieżące	52 047 751,78	+1 623 432,79	53 671 184,57
Wynagrodzenia i pochodne	25 472 810,46	+223 658,53	25 696 468,99
Pozostałe wydatki bieżące	26 572 941,32	+1 399 774,26	27 972 715,58
Wydatki majątkowe	13 916 994,83	-544 500,00	13 372 494,83
Wynik budżetu	-13 904 630,46	-11,48	-13 904 641,94

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	2 889 180,20	+500 000,00	3 389 180,20

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	9 812 612,16	+500 000,00	10 312 612,16
2028	2 019 343,96	-	2 019 343,96
2029	1 966 605,96	-	1 966 605,96
2030	2 104 064,96	-	2 104 064,96
2031	2 160 571,96	-	2 160 571,96
2032	2 242 166,96	-	2 242 166,96
2033	2 309 429,96	-	2 309 429,96
2034	2 439 202,96	-	2 439 202,96
2035	2 582 379,96	-	2 582 379,96
2036	2 748 992,96	-	2 748 992,96
2037	3 340 048,96	-	3 340 048,96
2038	3 531 813,44	-11,48	3 531 801,96

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 zmniejszono o 11,48 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 11,48 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	252 700,00	-11,48	252 688,52
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 700,00	-11,48	2 688,52

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	735 352,56	+11,48	735 364,04

Źródło: opracowanie własne.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane” - zmiany zgodnie z ostatecznym harmonogramem i umową pożyczki z WFOŚiGW.

Spłata planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Margonin

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2026	2 688,52
2027	205 377,04
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	705 377,04
2038	735 364,04

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	1,27%	10,52%	TAK	12,00%	TAK
2028	3,38%	8,75%	TAK	10,23%	TAK

2029	3,18%	8,06%	TAK	9,54%	TAK
2030	2,99%	4,21%	TAK	5,69%	TAK
2031	2,82%	4,62%	TAK	6,10%	TAK
2032	2,65%	4,82%	TAK	6,30%	TAK
2033	2,49%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2034	2,33%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2035	2,18%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2036	2,04%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2037	1,26%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2038	1,22%	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.Przyłączenie do sieci gazowej budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 100,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 050,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Margonin.

2.Przebudowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 405 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 405 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Margonin.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.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.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 209 122,00 zł;

2)Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Sypniewo, Margonin ul. Kolejowa i Słoneczna) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

b.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 000,00 zł;

3)Budowa parkingu przy przedszkolu w Margoninie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 924 960,00 zł;

4)Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego kompleksu boisk piłki siatkowej i sportów wodnych nad Jeziorem Margonińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 050 070,36 zł;

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

e.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 73 800,00 zł.

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	1 509 242,01	+2 050,00	1 511 292,01
2027	541 483,01	+2 050,00	543 533,01

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	4 489 778,00	+5 000,00	4 494 778,00
2027	6 719 180,20	+2 400 000,00	9 119 180,20

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.