

Projekt

z dnia 3 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/.../25
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE**

z dnia 10 lipca 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2025-2033

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Szamocinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szamocinie nr VIII/66/24 z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2025-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 10 lipca 2025r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	61 307 620,47	48 583 269,00	47 236 320,00	48 451 173,00	49 777 928,00	50 846 325,00	50 846 325,00	50 846 325,00	50 846 325,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 245 935,47	45 324 436,00	46 629 009,00	47 843 862,00	49 170 617,00	50 239 014,00	50 239 014,00	50 239 014,00	50 239 014,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 528 972,71	21 247 487,00	21 906 159,00	22 519 531,00	23 150 078,00	23 728 830,00	23 728 830,00	23 728 830,00	23 728 830,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	168 213,18	174 101,00	179 498,00	184 524,00	189 691,00	194 433,00	194 433,00	194 433,00	194 433,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 823 046,11	10 033 785,00	10 344 832,00	10 634 487,00	10 932 253,00	11 205 559,00	11 205 559,00	11 205 559,00	11 205 559,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 685 795,47	3 241 408,00	3 241 408,00	3 241 408,00	3 241 408,00	3 241 408,00	3 241 408,00	3 241 408,00	3 241 408,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 039 908,00	10 627 655,00	10 957 112,00	11 263 912,00	11 579 302,00	11 868 784,00	11 868 784,00	11 868 784,00	11 868 784,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	3 926 000,00	4 083 040,00	4 246 362,00	4 416 216,00	4 592 864,00	4 592 864,00	4 592 864,00	4 592 864,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 061 685,00	3 258 833,00	607 311,00	607 311,00	607 311,00	607 311,00	607 311,00	607 311,00	607 311,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 900,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 005 474,00	2 651 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 399 478,51	47 402 019,00	46 055 070,00	47 262 743,00	48 520 678,00	49 589 075,00	49 589 075,00	49 589 075,00	49 598 355,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 098 180,33	42 621 883,00	43 645 775,00	44 655 884,00	45 691 245,00	46 752 492,00	46 752 492,00	46 752 492,00	46 752 492,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 936 287,27	23 680 000,00	25 062 000,00	26 400 000,00	27 100 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	400 000,00	350 000,00	270 000,00	214 000,00	160 000,00	110 000,00	67 000,00	22 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 301 298,18	4 780 136,00	2 409 295,00	2 606 859,00	2 829 433,00	2 836 583,00	2 836 583,00	2 836 583,00	2 845 863,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 301 298,18	4 780 136,00	2 409 295,00	2 606 859,00	2 829 433,00	2 836 583,00	2 836 583,00	2 836 583,00	2 845 863,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 505 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-91 858,04	1 181 250,00	1 181 250,00	1 188 430,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 247 970,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 181 250,00	1 181 250,00	1 188 430,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 247 970,00
4	Przychody budżetu	5 079 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	248 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	91 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 473 319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 988 000,00	1 181 250,00	1 181 250,00	1 188 430,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 247 970,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 988 000,00	1 181 250,00	1 181 250,00	1 188 430,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 247 970,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 827 900,00	8 646 650,00	7 465 400,00	6 276 970,00	5 019 720,00	3 762 470,00	2 505 220,00	1 247 970,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 147 755,14	2 702 553,00	2 983 234,00	3 187 978,00	3 479 372,00	3 486 522,00	3 486 522,00	3 486 522,00	3 486 522,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 869 613,18	2 702 553,00	2 983 234,00	3 187 978,00	3 479 372,00	3 486 522,00	3 486 522,00	3 486 522,00	3 486 522,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	12,32%	3,76%	3,53%	3,27%	3,20%	3,02%	2,91%	2,82%	2,70%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	12,32%	3,76%	3,53%	3,27%	3,20%	3,02%	2,91%	2,82%	2,70%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	12,32%	3,76%	3,53%	3,27%	3,20%	3,02%	2,91%	2,82%	2,70%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	12,32%	3,76%	3,53%	3,27%	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,08%	7,12%	7,68%	7,75%	8,04%	7,76%	7,65%	7,56%	7,47%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,08%	7,12%	7,68%	7,75%	8,04%	7,76%	7,65%	7,56%	7,47%
8.3	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)	16,62%	16,67%	15,86%	14,05%	11,70%	10,05%	9,32%	8,44%	7,65%
8.3.1	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)	17,07%	17,11%	16,30%	14,49%	12,15%	10,49%	9,76%	8,44%	7,65%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	21,25%	20,25%	16,97%	13,88%	10,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 074 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 074 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 024 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	179 781,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	179 781,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 207,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 105 397,00	4 641 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 105 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 995 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 166 798,08	5 110 437,68	55 279,68	27 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	920 764,68	469 064,68	55 279,68	27 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 246 033,40	4 641 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 988 000,00	824 000,00	824 000,00	821 900,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(=)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Szamocin z dnia 10.07.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 255 458,12	15 166 798,08	7 110 437,68	2 055 279,68	2 027 639,84	18 412 608,00
1.a	- wydatki bieżące				8 307 540,12	920 764,68	2 469 064,68	2 055 279,68	2 027 639,84	6 555 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 947 918,00	14 246 033,40	4 641 373,00	0,00	0,00	11 857 608,00
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:				11 343 979,00	6 601 756,00	4 721 373,00	0,00	0,00	11 117 979,00
1.1.1	- wydatki bieżące				227 000,00	126 150,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 116 979,00	6 475 606,00	4 641 373,00	0,00	0,00	11 116 979,00
1.1.2.3	Utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na ul. Wodnej w Szamocinie - rozwój infrastruktury turystycznej uwzględniający zasoby naturalne	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	385 000,00	5 000,00	380 000,00	0,00	0,00	385 000,00
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				34 911 479,12	8 565 042,08	2 389 064,68	2 055 279,68	2 027 639,84	7 294 629,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 080 540,12	794 614,68	2 389 064,68	2 055 279,68	2 027 639,84	6 554 000,00
1.3.1.7	Dowozy uczniów do szkół - Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy	MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY	2024	2025	882 000,00	341 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowozy uczniów do szkół - zabezpieczenie transportu dzieci do szkół	Miejsko-Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Oświaty	2025	2026	554 000,00	222 000,00	332 000,00	0,00	0,00	554 000,00
1.3.1.9	Odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych - zagospodarowani eodpadów	URZĄD MIASTA I GMINY	2026	2028	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 830 939,00	7 770 427,40	0,00	0,00	0,00	740 629,00
1.3.2.3	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012" - modernizacja boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i budynku zaplecza	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	233 259,00	233 259,00	0,00	0,00	0,00	233 259,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szamocin na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szamocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 143 191,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 104 291,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 38 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 143 191,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 126 191,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 17 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 164 428,51	+143 191,96	61 307 620,47
Dochody bieżące	49 141 643,51	+104 291,96	49 245 935,47
Dotacje bieżące	4 616 023,51	+69 771,96	4 685 795,47
Pozostałe	14 005 388,00	+34 520,00	14 039 908,00
Dochody majątkowe	12 022 785,00	+38 900,00	12 061 685,00
Sprzedaż majątku	10 000,00	+38 900,00	48 900,00
Wydatki ogółem	61 256 286,55	+143 191,96	61 399 478,51
Wydatki bieżące	43 971 988,37	+126 191,96	44 098 180,33
Wynagrodzenia i pochodne	22 905 478,31	+30 808,96	22 936 287,27
Pozostałe wydatki bieżące	20 566 510,06	+95 383,00	20 661 893,06
Wydatki majątkowe	17 284 298,18	+17 000,00	17 301 298,18

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Szamocin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szamocin na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Dane w załączniku nr 1 wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Szamocin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szamocin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na ul. Wodnej w Szamocinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 385 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 385 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY .
2. Dowozy uczniów do szkół – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 554 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 222 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 554 000,00 zł.

3. **Odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych** które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6.000 000,00 zł, w każdym roku 2.000.000zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dowozy uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 110 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 71 950,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 320 000,00 zł;
 - 2) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 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]
2025	770 714,68	+150 050,00	920 764,68
2026	137 064,68	+332 000,00	469 064,68

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]
2025	14 216 033,40	+30 000,00	14 246 033,40
2026	4 261 373,00	+380 000,00	4 641 373,00

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.