

Projekt

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 4 września 2025 r.

w sprawie zmiany 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 2025 r., poz. 1153) 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	61 624 946,47	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:	50 429 768,12	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	5 822 143,37	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:	14 087 392,75	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	3 890 000,00	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:	11 195 178,35	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	77 900,00	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	11 109 967,35	2 651 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 286 804,51	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:	45 269 772,23	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	22 869 735,11	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:	16 017 032,28	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	3 245 863,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 017 032,28	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	3 245 863,00
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	338 141,96	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	847 970,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	338 141,96	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	847 970,00
4	Przychody budżetu	4 679 858,04	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:	2 958 000,00	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	0,00	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	5 018 000,00	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	847 970,00
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	847 970,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 427 900,00	8 246 650,00	7 065 400,00	5 876 970,00	4 619 720,00	3 362 470,00	2 105 220,00	847 970,00	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	5 159 995,89	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	6 881 853,93	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)	12,30%	3,76%	3,53%	3,27%	3,20%	3,02%	2,91%	2,82%	2,70%
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)	13,43%	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%	16,72%	15,91%	14,10%	11,75%	10,10%	9,37%	8,49%	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%	17,16%	16,35%	14,54%	12,20%	10,54%	9,81%	8,49%	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	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	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	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	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)	20,31%	19,32%	16,06%	13,00%	9,93%	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	710 288,84	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:	710 288,84	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	679 170,46	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	3 815 404,35	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:	3 815 404,35	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	3 762 654,35	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	1 042 792,18	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:	1 042 792,18	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	790 601,46	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	5 655 601,09	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:	5 655 601,09	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	3 876 304,36	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:	13 249 037,41	6 745 642,68	2 055 279,68	2 027 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	880 764,68	2 509 064,68	2 055 279,68	2 027 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 368 272,73	4 236 578,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 4.09.2025 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)				43 972 902,45	13 249 037,41	6 745 642,68	2 055 279,68	2 027 639,84	9 373 955,55
1.a	- wydatki bieżące				8 307 540,12	880 764,68	2 509 064,68	2 055 279,68	2 027 639,84	6 555 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 665 362,33	12 368 272,73	4 236 578,00	0,00	0,00	2 818 955,55
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:				9 046 423,33	4 688 995,33	4 336 578,00	0,00	0,00	2 081 326,55
1.1.1	- wydatki bieżące				227 000,00	86 150,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.2	Plan ogólny dla Gminy Szamocin - Sporządzenie planu ogólnego - przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozlewaniu się zabudowy.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 819 423,33	4 602 845,33	4 216 578,00	0,00	0,00	2 080 326,55
1.1.2.1	Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie - wdrożenie e-usług i EZD	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	8 434 423,33	4 597 845,33	3 836 578,00	0,00	0,00	1 695 326,55
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				34 926 479,12	8 560 042,08	2 409 064,68	2 055 279,68	2 027 639,84	7 292 629,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 845 939,00	7 765 427,40	20 000,00	0,00	0,00	738 629,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Lipia Góra - Lipa - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Szamocin	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku siłowni na ul. 19-Stycznia w Szamocinie - poprawa warunków dla sportowców	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szamocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 317 326,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 183 832,65 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 866 506,65 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 112 674,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 171 591,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 284 265,90 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 338 141,96 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 307 620,47	+317 326,00	61 624 946,47
Dochody bieżące	49 245 935,47	+1 183 832,65	50 429 768,12
Dotacje bieżące	4 685 795,47	+1 136 347,90	5 822 143,37
Pozostałe	14 039 908,00	+47 484,75	14 087 392,75
Podatek od nieruchomości	3 870 000,00	+20 000,00	3 890 000,00
Dochody majątkowe	12 061 685,00	-866 506,65	11 195 178,35
Sprzedaż majątku	48 900,00	+29 000,00	77 900,00
Wydatki ogółem	61 399 478,51	-112 674,00	61 286 804,51
Wydatki bieżące	44 098 180,33	+1 171 591,90	45 269 772,23
Wynagrodzenia i pochodne	22 906 287,27	-36 552,16	22 869 735,11
Pozostałe wydatki bieżące	20 691 893,06	+1 208 144,06	21 900 037,12
Wydatki majątkowe	17 301 298,18	-1 284 265,90	16 017 032,28
Wynik budżetu	-91 858,04	+430 000,00	338 141,96

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szamocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 400 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 400 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 30 000,00 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 30 000,00 zł.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja budynku siłowni na ul. 19-Stycznia w Szamocinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł.
2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 235 325,67 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 810 530,67 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 424 795,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 974 422,45 zł;
 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drogi gminnej Lipia Góra - Lipa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 246 033,40	-1 877 760,67	12 368 272,73
2026	4 641 373,00	-404 795,00	4 236 578,00

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.

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.