

**Projekt**

z dnia 1 września 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61 636 258,47 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 441 080,12 | 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                                                                                                                                                                                                                              | 5 833 455,37  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61 298 116,51 | 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 | 49 998 355,00 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 281 084,23 | 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         |
| <b>6</b>    | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 427 900,00</b> | <b>8 246 650,00</b> | <b>7 065 400,00</b> | <b>5 876 970,00</b> | <b>4 619 720,00</b> | <b>3 362 470,00</b> | <b>2 105 220,00</b> | <b>847 970,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>7</b>    | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 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 |
| <b>8</b>    | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 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%             | 1,85%        |
| 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_Zi | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                          | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 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  | 1 200 000,00 | 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       |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 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 przejścia 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 niekasowych (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       |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |

# 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.