

Projekt

z dnia 20 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 listopada 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 2025 r., 1483) 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 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 27 listopada 2025r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	63 619 263,23	50 848 833,00	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:	51 941 373,68	47 590 000,00	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	21 188 605,00	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	214 617,00	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	11 558 316,00	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	7 083 088,93	3 555 000,00	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:	14 338 052,75	11 073 462,00	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:	11 677 889,55	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	89 400,00	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	11 581 178,55	2 651 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 901 121,27	49 667 583,00	46 055 070,00	47 262 743,00	48 520 678,00	49 589 075,00	49 589 075,00	49 689 075,00	49 998 355,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 504 865,90	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	22 694 965,59	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 zakończenia rozliczenia finansowego)	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:	16 396 255,37	7 045 700,00	2 409 295,00	2 606 859,00	2 829 433,00	2 836 583,00	2 836 583,00	2 936 583,00	3 245 863,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 396 255,37	6 172 000,00	2 409 295,00	2 606 859,00	2 829 433,00	2 836 583,00	2 836 583,00	2 936 583,00	3 245 863,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 433 668,40	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	718 141,96	1 181 250,00	1 181 250,00	1 188 430,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 157 250,00	847 970,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	718 141,96	1 181 250,00	1 181 250,00	1 188 430,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 157 250,00	847 970,00
4	Przychody budżetu	4 579 858,04	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:	2 858 000,00	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:	248 054,39	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:	1 473 803,65	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5	Rozchody budżetu	5 298 000,00	1 181 250,00	1 181 250,00	1 188 430,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 257 250,00	1 157 250,00	847 970,00
5.1	Splaty 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	1 157 250,00	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 okresionych w art. 243 ust. 3	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 okresionych w art. 243 ust. 3a	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 327 900,00	8 146 650,00	6 965 400,00	5 776 970,00	4 519 720,00	3 262 470,00	2 005 220,00	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	5 436 507,78	4 968 117,00	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	7 158 365,82	4 968 117,00	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 danego roku)	12,23%	3,59%	3,53%	3,27%	3,20%	3,02%	2,91%	2,60%	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)	13,98%	12,03%	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%	16,80%	16,69%	14,88%	12,53%	10,88%	10,15%	9,27%	8,35%
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%	17,24%	17,13%	15,32%	12,98%	11,32%	10,59%	9,27%	8,35%
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
art15z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15z	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15z	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
art15z	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)	19,98%	18,25%	15,83%	12,78%	9,71%	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	4 230 404,35	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:	4 230 404,35	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	4 177 654,35	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	120 000,00	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	120 000,00	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	120 000,00	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	6 130 255,76	4 572 000,00	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:	6 130 255,76	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	4 349 959,03	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:	13 738 192,08	8 687 214,68	3 055 279,68	2 027 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	880 764,68	2 515 214,68	2 055 279,68	2 027 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 857 427,40	6 172 000,00	1 000 000,00	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	1 024 000,00	1 024 000,00	421 900,00	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	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	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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 27.11.2025 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)				47 403 629,12	13 738 192,08	8 687 214,68	3 055 279,68	2 027 639,84	11 453 831,56
1.a	- wydatki bieżące				8 313 690,12	880 764,68	2 515 214,68	2 055 279,68	2 027 639,84	6 561 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 089 939,00	12 857 427,40	6 172 000,00	1 000 000,00	0,00	4 892 681,56
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:				9 860 000,00	5 147 150,00	4 692 000,00	0,00	0,00	1 544 052,56
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
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	27 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 633 000,00	5 061 000,00	4 572 000,00	0,00	0,00	1 543 052,56
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	9 160 000,00	5 060 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 071 052,56
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	381 000,00	1 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.4	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szamocin - Zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
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				37 543 629,12	8 591 042,08	3 995 214,68	3 055 279,68	2 027 639,84	9 909 779,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 086 690,12	794 614,68	2 395 214,68	2 055 279,68	2 027 639,84	6 560 150,00
1.3.1.1	Dzierżawa części urządzeń oświetlenia ulicznego - Realizacja inwestycji -"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Szamocin"	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2028	267 185,12	55 279,68	55 279,68	55 279,68	27 639,84	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie dostępności transmisji sesji Rady Miejskiej - Zapewnienie dostępności transmisji sesji Rady Miejskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	5 355,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenia majątkowe	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	79 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenia majątkowe	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenia majątkowe	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SZAMOCIN	2024	2025	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szamocin	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	255 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.7	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 - zagospodarowanie 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
1.3.1.10	Edukacja nieformalna w szkołach publicznych w ramach działania 6.7 – Edukacja przedszkolna, ogólna i zawodowa - wsparcie uczniów poza edukacją formalną - przygotowanie wniosku o dofinansowanie	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 456 939,00	7 796 427,40	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	3 349 629,00
1.3.2.1	Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Szamocin. - Ograniczenie strat wody i kosztów związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków oraz racjonalnym korzystaniem z zasobów wody	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SZAMOCIN	2024	2025	2 158 725,00	1 604 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szamocinie	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2022	2025	22 147 455,00	3 641 000,00	0,00	0,00	0,00	485 370,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego należącego do Gminy Szamocin - zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont i konserwacja wież kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szamocinie. - Wzmocnienie konstrukcji wież.	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku siłowni w Szamocinie - poprawa warunków dla sportowców	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	211 000,00	11 000,00	200 000,00	0,00	0,00	211 000,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Szamocin - Ochrona środowiska i gospodarka ściekowa,	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SZAMOCIN	2025	2027	2 420 000,00	20 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	2 420 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szamocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 334 066,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 334 066,18 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 54 066,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 110 911,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 56 845,33 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 718 141,96 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	63 285 197,05	+334 066,18	63 619 263,23
Dochody bieżące	51 607 307,50	+334 066,18	51 941 373,68
Dotacje bieżące	6 895 832,75	+187 256,18	7 083 088,93
Pozostałe	14 191 242,75	+146 810,00	14 338 052,75
Wydatki ogółem	62 847 055,09	+54 066,18	62 901 121,27
Wydatki bieżące	46 393 954,39	+110 911,51	46 504 865,90
Wynagrodzenia i pochodne	22 840 972,63	-146 007,04	22 694 965,59
Pozostałe wydatki bieżące	23 052 981,76	+256 918,55	23 309 900,31
Wydatki majątkowe	16 453 100,70	-56 845,33	16 396 255,37
Wynik budżetu	438 141,96	+280 000,00	718 141,96

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szamocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 280 000,00 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 280 000,00 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	5 018 000,00	+280 000,00	5 298 000,00
Inne rozchody	30 000,00	+280 000,00	310 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Edukacja nieformalna w szkołach publicznych w ramach działania 6.7 – Edukacja przedszkolna, ogólna i zawodowa. Zabezpieczono środki w kwocie 6.150zł na przygotowanie wniosku przez firmę zewnętrzną o pozyskanie dofinansowania z EFS.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia zmniejszono wydatki na 2025r. przy jednoczesnym zwiększeniu limitów wydatków na 2026r.
2. Utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na ul. Wodnej w Szamocinie - zmniejszono wydatki na 2025r. do wysokości wydatków wykonanych.

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.