

Projekt

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/66/24 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2025-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Szamocin na lata 2025-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Szamocin, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.

§ 3. 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	62 988 409,30	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:	52 070 519,75	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	7 212 235,00	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:	10 917 889,55	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	10 821 178,55	2 651 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 980 267,34	49 823 833,00	45 219 320,00	46 165 273,00	48 977 928,00	50 046 325,00	50 046 325,00	50 046 325,00	50 046 325,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 633 511,97	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	22 628 058,42	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:	15 346 755,37	7 201 950,00	1 573 545,00	1 509 389,00	3 286 683,00	3 293 833,00	3 293 833,00	3 293 833,00	3 293 833,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 346 755,37	7 201 950,00	1 573 545,00	1 509 389,00	3 286 683,00	3 293 833,00	3 293 833,00	3 293 833,00	3 293 833,00
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	1 008 141,96	1 025 000,00	2 017 000,00	2 285 900,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 008 141,96	1 025 000,00	1 017 000,00	427 900,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4	Przychody budżetu	1 721 858,04	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 858 000,00	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
5	Rozchody budżetu	2 730 000,00	3 883 000,00	2 017 000,00	2 285 900,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 130 000,00	3 883 000,00	2 017 000,00	2 285 900,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
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 pozostających 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	600 000,00	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	8 302 900,00	6 285 900,00	4 000 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	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	5 437 007,78	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	7 158 865,82	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 dany rok)	5,86%	9,73%	5,46%	5,73%	2,21%	2,04%	1,94%	1,84%	1,75%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,86%	9,73%	5,46%	5,73%	2,21%	2,04%	1,94%	1,84%	1,75%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,86%	9,73%	5,46%	5,73%	2,21%	2,04%	1,94%	1,84%	1,75%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,86%	9,73%	5,46%	5,73%	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,98%	12,03%	7,68%	7,75%	8,04%	7,76%	7,65%	7,56%	7,47%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,98%	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
art15zoc_ZD	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_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 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 powiększonych 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%	18,60%	14,29%	8,85%	6,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	710 288,84	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	710 288,84	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	679 170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 960 404,35	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:	3 960 404,35	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	3 960 404,35	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	5 570 755,76	5 552 000,00	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:	5 570 755,76	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	4 132 709,03	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:	13 249 192,08	9 667 214,68	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	12 368 427,40	7 152 000,00	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	2 130 000,00	1 025 000,00	1 017 000,00	427 900,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(=)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza 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 naliczonymi 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
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 XVI/163/25 Rady Gminy Szamocin z dnia 22.12.2025 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)				47 894 629,12	13 249 192,08	9 667 214,68	3 055 279,68	2 027 639,84	10 517 779,00
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				39 580 939,00	12 368 427,40	7 152 000,00	1 000 000,00	0,00	3 956 629,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 351 000,00	4 658 150,00	5 672 000,00	0,00	0,00	608 000,00
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				10 124 000,00	4 572 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	607 000,00
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	4 570 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.3	Utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na ul. Wodnej w Szamocinie - rozwój infrastruktury turystycznej uwzględniający zasoby naturalne	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	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
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie - podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsca wypoczynku i relaksu	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	491 000,00	1 000,00	490 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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

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						
1.3.1.6	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
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 22 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szamocin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 630.853,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 129.146,07zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 760. 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 920.853,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 128.646,07zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.049.500zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1 008 141,96 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	63 619 263,23	-630 853,93	62 988 409,30
Dochody bieżące	51 941 373,68	+129 146,07	52 070 519,75
Dotacje bieżące	7 083 088,93	+129 146,07	7 212 235,00
Dochody majątkowe	11 677 889,55	-760 000,00	10 917 889,55
Wydatki ogółem	62 901 121,27	-920 853,93	61 980 267,34
Wydatki bieżące	46 504 865,90	+128 646,07	46 633 511,97
Wynagrodzenia i pochodne	22 694 965,59	-65 256,23	22 629 709,36
Pozostałe wydatki bieżące	23 309 900,31	+193 902,30	23 503 802,61
Wydatki majątkowe	16 396 255,37	-1 049 500,00	15 346 755,37
Wynik budżetu	718 141,96	+290 000,00	1 008 141,96

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 2 858 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 858 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 568 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 2 858 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 290 000,00 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]
Przychody budżetu	4 579 858,04	-2 858 000,00	1 721 858,04
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 858 000,00	-2 858 000,00	0,00
Rozchody budżetu	5 298 000,00	-2 568 000,00	2 730 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	4 988 000,00	-2 858 000,00	2 130 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Inne rozchody	310 000,00	+290 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szamocin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, w którym dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 491 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. .
2. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia - zmniejszono limit wydatków w 2025r. o 490.000zł i o tę samą kwotę zwiększono limit wydatków na 2026r.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.