

Projekt

z dnia 4 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/.../26
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE**

z dnia 12 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2026-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Szamocinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/165/25 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szamocin na lata 2026-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szamocin na lata 2026-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szamocin, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Szamocin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/XX/2026
z dnia 2026-02-12
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	52 481 058,90	48 035 558,90	21 188 605,00	214 617,00	11 558 316,00	3 800 558,90	11 273 462,00	3 960 000,00	4 445 500,00	401 000,00	4 036 920,00
2027	49 625 011,00	49 017 700,00	21 824 263,00	221 056,00	11 905 065,00	3 661 650,00	11 405 666,00	4 078 800,00	607 311,00	600 000,00	0,00
2028	51 046 525,00	50 439 214,00	22 457 167,00	227 467,00	12 250 312,00	3 767 838,00	11 736 430,00	4 197 085,00	607 311,00	600 000,00	0,00
2029	52 536 708,00	51 929 397,00	23 085 968,00	233 836,00	12 593 321,00	3 873 337,00	12 142 935,00	4 314 603,00	607 311,00	600 000,00	0,00
2030	53 858 814,00	53 251 503,00	23 709 289,00	240 150,00	12 933 341,00	3 977 917,00	12 390 806,00	4 431 097,00	607 311,00	600 000,00	0,00
2031	55 190 102,00	54 582 791,00	24 302 021,00	246 154,00	13 256 675,00	4 077 365,00	12 700 576,00	4 541 874,00	607 311,00	600 000,00	0,00
2032	56 554 672,00	55 947 361,00	24 909 572,00	252 308,00	13 588 092,00	4 179 299,00	13 018 090,00	4 655 421,00	607 311,00	600 000,00	0,00
2033	57 953 355,00	57 346 044,00	25 532 311,00	258 616,00	13 927 794,00	4 283 781,00	13 343 542,00	4 771 807,00	607 311,00	600 000,00	0,00
2034	58 779 696,00	58 779 696,00	26 170 619,00	265 081,00	14 275 989,00	4 390 876,00	13 677 131,00	4 891 102,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	53 441 058,90	44 030 672,09	23 220 144,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 410 386,81	9 410 386,81	1 702 004,00
2027	47 623 011,00	44 801 307,00	24 140 429,00	0,00	0,00	357 667,00	0,00	0,00	0,00	2 821 704,00	2 821 704,00	1 000 000,00
2028	48 560 625,00	46 266 112,00	25 130 187,00	0,00	0,00	325 134,00	0,00	0,00	0,00	2 294 513,00	2 294 513,00	0,00
2029	51 536 708,00	47 733 233,00	26 125 342,00	0,00	0,00	297 641,00	0,00	0,00	0,00	3 803 475,00	3 803 475,00	0,00
2030	52 858 814,00	48 992 849,00	26 888 202,00	0,00	0,00	261 641,00	0,00	0,00	0,00	3 865 965,00	3 865 965,00	0,00
2031	54 190 102,00	50 261 171,00	27 646 449,00	0,00	0,00	225 641,00	0,00	0,00	0,00	3 928 931,00	3 928 931,00	0,00
2032	55 554 672,00	51 536 881,00	28 398 432,00	0,00	0,00	189 641,00	0,00	0,00	0,00	4 017 791,00	4 017 791,00	0,00
2033	56 953 355,00	52 810 120,00	29 133 951,00	0,00	0,00	153 641,00	0,00	0,00	0,00	4 143 235,00	4 143 235,00	0,00
2034	58 579 696,00	53 987 458,00	29 876 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 238,00	4 592 238,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-960 000,00	0,00	4 843 000,00	4 258 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 002 000,00	2 002 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 485 900,00	2 485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	585 000,00	0,00	0,00	0,00	3 883 000,00	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 900,00	2 485 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 900,00	0,00	4 004 886,81	4 589 886,81	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 685 900,00	0,00	4 216 393,00	4 231 393,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 173 102,00	4 173 102,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 196 164,00	4 196 164,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 258 654,00	4 258 654,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 321 620,00	4 321 620,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 410 480,00	4 410 480,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 535 924,00	4 535 924,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 238,00	4 792 238,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	9,34%	9,95%	17,19%	17,87%	TAK	TAK
2027	5,24%	10,08%	16,78%	17,46%	TAK	TAK
2028	6,02%	9,64%	15,32%	16,00%	TAK	TAK
2029	2,70%	9,35%	13,24%	13,92%	TAK	TAK
2030	2,56%	9,17%	11,77%	12,45%	TAK	TAK
2031	2,43%	9,00%	11,24%	11,92%	TAK	TAK
2032	2,30%	8,89%	10,11%	10,79%	TAK	TAK
2033	2,17%	8,84%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2034	0,37%	8,81%	9,28%	9,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	454 552,00	454 552,00	413 530,00	4 036 920,00	4 036 920,00	4 006 753,00	599 498,00	599 498,00	509 280,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 X/XX/2026
z dnia 2026-02-12

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 636 690,12	9 712 714,68	2 955 279,68	1 927 639,84	0,00	3 358 150,00
1.a	- wydatki bieżące				6 732 690,12	2 415 214,68	1 955 279,68	1 927 639,84	0,00	6 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 904 000,00	7 297 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 352 000,00
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:				10 473 000,00	5 817 500,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 273 000,00	5 697 500,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie - podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsca wypoczynku i relaksu	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	636 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
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				9 163 690,12	3 895 214,68	2 955 279,68	1 927 639,84	0,00	2 606 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 532 690,12	2 295 214,68	1 955 279,68	1 927 639,84	0,00	6 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 631 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szamocin na lata 2026-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szamocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 591 058,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 245 558,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 345 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 591 058,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 399 318,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 191 740,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	51 890 000,00	+591 058,90	52 481 058,90
Dochody bieżące	47 790 000,00	+245 558,90	48 035 558,90
Dotacje bieżące	3 555 000,00	+245 558,90	3 800 558,90
Dochody majątkowe	4 100 000,00	+345 500,00	4 445 500,00
Wydatki ogółem	52 850 000,00	+591 058,90	53 441 058,90
Wydatki bieżące	43 631 353,19	+399 318,90	44 030 672,09
Wynagrodzenia i pochodne	23 213 906,00	+6 238,00	23 220 144,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 167 447,19	+393 080,90	20 560 528,09
Wydatki majątkowe	9 218 646,81	+191 740,00	9 410 386,81

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szamocin:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szamocin na lata 2026-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie.

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