

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/.../24
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/444/23 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2024-2035 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawiera objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

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

§ 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 Rady Miejskiej Stepnica z dnia 28.11.2024 r. w sprawie zmiany WPF

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2017	24 036 420,01	21 604 309,45	2 604 697,00	98 723,20	5 033 596,00	6 217 971,46	7 649 321,79	3 801 636,06	2 432 110,56	200 767,34	2 231 018,10
Wykonanie 2018	24 048 901,92	22 431 560,74	2 893 569,00	93 661,53	5 136 738,00	7 020 132,11	7 287 460,10	3 939 914,07	1 617 341,18	74 030,60	1 543 310,58
Wykonanie 2019	27 728 165,52	24 182 101,26	3 180 522,00	59 333,04	5 353 647,00	7 578 649,82	8 009 949,40	3 863 589,43	3 546 064,26	64 260,07	3 476 383,38
Wykonanie 2020	26 533 302,51	24 994 561,44	2 839 756,00	4 326,17	5 631 681,00	8 336 328,60	8 182 469,67	4 148 899,21	1 538 741,07	60 172,36	1 468 138,92
Wykonanie 2021	27 613 556,90	26 233 220,23	3 276 750,00	164 808,45	6 480 259,00	7 631 147,28	8 680 255,50	4 166 765,28	1 380 336,67	189 857,47	1 185 210,64
Wykonanie 2022	42 481 391,75	30 481 435,53	5 798 214,57	54 968,57	6 118 472,00	8 153 558,10	10 356 222,29	5 012 680,11	11 999 956,22	595 020,47	11 401 660,38
Plan 3 kw. 2023	35 483 596,18	27 056 219,08	2 866 450,00	92 242,00	8 895 236,00	3 541 061,54	11 661 229,54	5 265 162,00	8 427 377,10	449 105,00	7 972 472,10
Wykonanie 2023	33 439 322,67	28 382 703,13	2 866 450,00	92 242,00	9 077 091,35	3 739 904,25	12 607 015,53	5 675 548,73	5 056 619,54	516 966,44	4 531 966,97
2024	46 476 921,93	31 723 381,49	3 892 507,00	188 595,00	9 048 133,00	5 104 263,04	13 489 883,45	5 779 245,00	14 753 540,44	238 741,00	14 509 739,44
2025	46 224 000,00	33 373 505,22	11 951 391,00	257 533,15	4 835 910,86	2 957 881,00	13 370 789,21	6 165 000,00	12 850 494,78	212 000,00	12 635 494,78
2026	31 658 270,00	29 440 791,00	4 177 715,00	202 413,00	8 621 401,00	3 171 902,00	13 267 360,00	6 202 696,00	2 217 479,00	212 175,00	2 000 000,00
2027	32 507 306,00	30 176 811,00	4 282 158,00	207 473,00	8 836 936,00	3 251 200,00	13 599 044,00	6 357 763,00	2 330 495,00	224 874,00	2 100 000,00
2028	33 465 815,00	31 021 761,00	4 402 058,00	213 282,00	9 084 370,00	3 342 234,00	13 979 817,00	6 535 780,00	2 444 054,00	238 102,00	2 200 000,00
2029	34 086 237,00	31 828 327,00	4 516 512,00	218 827,00	9 320 564,00	3 429 132,00	14 343 292,00	6 705 710,00	2 257 910,00	251 620,00	2 000 000,00
2030	34 896 059,00	32 624 035,00	4 629 425,00	224 298,00	9 553 578,00	3 514 860,00	14 701 874,00	6 873 353,00	2 272 024,00	265 390,00	2 000 000,00

2031	35 693 643,00	33 407 012,00	4 740 531,00	229 681,00	9 782 864,00	3 599 217,00	15 054 719,00	7 038 313,00	2 286 631,00	279 641,00	2 000 000,00
2032	36 477 103,00	34 175 374,00	4 849 563,00	234 964,00	10 007 870,00	3 681 999,00	15 400 978,00	7 200 194,00	2 301 729,00	294 371,00	2 000 000,00
2033	37 278 720,00	34 961 407,00	4 961 103,00	240 368,00	10 238 051,00	3 766 685,00	15 755 200,00	7 365 798,00	2 317 313,00	309 575,00	2 000 000,00
2034	38 098 896,00	35 765 519,00	5 075 208,00	245 896,00	10 473 526,00	3 853 319,00	16 117 570,00	7 535 211,00	2 333 377,00	325 247,00	2 000 000,00
2035	38 938 381,00	36 588 126,00	5 191 938,00	251 552,00	10 714 417,00	3 941 945,00	16 488 274,00	7 708 521,00	2 350 255,00	341 713,00	2 000 000,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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			
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	
Wykonanie 2017	23 845 300,77	18 158 805,12	7 582 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 495,65	5 686 495,65	0,00	
Wykonanie 2018	23 503 756,92	19 617 565,32	7 645 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 191,60	3 886 191,60	385 196,68	
Wykonanie 2019	26 334 636,60	21 002 565,89	8 169 197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 070,71	5 332 070,71	454 189,49	
Wykonanie 2020	25 208 850,51	22 407 767,71	8 714 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 082,80	2 801 082,80	130 265,59	
Wykonanie 2021	26 673 835,04	23 453 047,15	9 143 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 787,89	3 220 787,89	72 000,00	
Wykonanie 2022	36 839 698,51	25 503 428,25	10 174 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336 270,26	11 336 270,26	292 654,65	
Plan 3 kw. 2023	47 116 741,34	27 832 833,88	12 150 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283 907,46	19 283 907,46	160 000,00	
Wykonanie 2023	33 201 516,82	23 616 370,44	11 512 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 146,38	9 585 146,38	128 013,17	
2024	57 147 457,39	33 143 780,65	15 518 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003 676,74	24 003 676,74	1 627 025,00	
2025	53 737 000,00	33 373 505,15	16 932 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 363 494,85	20 363 494,85	214 000,00	
2026	35 029 449,00	28 245 864,00	14 355 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 585,00	5 534 156,00	0,00	
2027	35 080 250,00	28 598 938,00	14 534 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 312,00	6 157 105,00	0,00	
2028	33 465 815,00	29 332 080,00	14 916 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 735,00	4 133 735,00	0,00	
2029	34 086 237,00	30 076 569,00	15 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 668,00	4 009 668,00	0,00	
2030	34 896 059,00	30 836 133,00	15 690 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 926,00	4 059 926,00	0,00	
2031	35 693 643,00	31 603 113,00	16 078 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 530,00	4 090 530,00	0,00	
2032	36 477 103,00	32 385 151,00	16 472 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 952,00	4 091 952,00	0,00	
2033	37 278 720,00	33 186 543,00	16 876 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 177,00	4 092 177,00	0,00	
2034	38 098 896,00	34 007 768,00	17 289 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 128,00	4 091 128,00	0,00	
2035	38 938 381,00	34 840 672,00	17 704 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 709,00	4 097 709,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
Wykonanie 2017	191 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	545 145,00	0,00	18 666 282,46	0,00	0,00	18 633 994,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 393 528,92	0,00	19 198 183,36	0,00	0,00	19 198 183,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 324 452,00	0,00	20 590 682,28	0,00	0,00	20 590 682,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	939 721,86	0,00	10 619 584,38	0,00	0,00	10 619 584,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 641 693,24	0,00	22 996 817,96	0,00	0,00	22 996 817,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-11 633 145,16	0,00	11 733 145,16	0,00	0,00	11 733 145,16	11 633 145,16	0,00	0,00
Wykonanie 2023	237 805,85	0,00	28 737 628,55	0,00	0,00	28 637 628,55	0,00	0,00	0,00
2024	-10 670 535,46	0,00	14 327 685,50	0,00	0,00	14 327 685,50	10 670 535,46	0,00	0,00
2025	-7 513 000,00	0,00	7 513 000,00	0,00	0,00	7 513 000,00	7 513 000,00	0,00	0,00
2026	-3 371 179,00	0,00	3 371 179,00	0,00	0,00	3 371 179,00	3 371 179,00	0,00	0,00
2027	-2 572 944,00	0,00	2 572 944,00	0,00	0,00	2 572 944,00	2 572 944,00	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
2035	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	32 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 504,33	3 445 504,33
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 995,42	21 447 990,17
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 535,37	22 377 718,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	2 586 793,73	23 177 476,01
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 173,08	13 399 757,46
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	4 978 007,28	27 974 825,24
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-776 614,80	10 956 530,36
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	27 700 000,00	0,00	0,00	4 766 332,69	33 503 961,24
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 150,04	0,00	0,00	-1 420 399,16	12 907 286,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	7 513 000,07
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 927,00	4 566 106,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 873,00	4 150 817,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 681,00	1 689 681,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 758,00	1 751 758,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 902,00	1 787 902,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 899,00	1 803 899,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 223,00	1 790 223,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 864,00	1 774 864,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 751,00	1 757 751,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 454,00	1 747 454,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,09%	-1,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,07%	21,17%	x	x	x	x
2024	0,08%	-5,91%	-5,01%	17,19%	20,38%	TAK	TAK
2025	0,06%	0,85%	x	12,97%	16,16%	TAK	TAK
2026	0,09%	4,55%	x	9,43%	12,59%	TAK	TAK
2027	0,06%	5,86%	x	7,32%	10,49%	TAK	TAK
2028	0,06%	6,10%	x	5,87%	9,04%	TAK	TAK
2029	0,05%	6,17%	x	4,46%	7,63%	TAK	TAK
2030	0,05%	6,14%	x	2,08%	5,24%	TAK	TAK
2031	0,05%	6,05%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2032	0,05%	5,87%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	0,05%	5,69%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2034	0,05%	5,51%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2035	0,05%	5,35%	x	5,93%	5,93%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 780 238,90	1 780 238,90	1 780 238,90	127 568,61	127 568,61	68 713,66
Wykonanie 2018	1 074 988,26	1 074 988,26	985 792,97	1 317 255,58	1 317 255,58	1 317 255,58	1 017 697,96	1 017 697,96	834 475,13
Wykonanie 2019	1 001 894,13	1 001 894,13	938 623,93	3 375 658,38	3 375 658,38	3 375 658,38	1 029 078,99	1 029 078,99	865 754,97
Wykonanie 2020	662 986,21	662 986,21	593 429,99	394 897,92	394 897,92	359 286,12	737 599,99	737 599,99	651 010,36
Wykonanie 2021	11 960,44	11 960,44	10 503,35	908 578,14	908 578,14	795 369,20	207 427,18	207 427,18	169 283,60
Wykonanie 2022	293 536,06	293 536,06	290 769,75	299 497,00	299 497,00	293 473,75	420 211,99	420 211,99	399 913,30
Plan 3 kw. 2023	116 725,00	116 725,00	116 725,00	0,00	0,00	0,00	167 218,00	167 218,00	167 218,00
Wykonanie 2023	231 860,08	231 860,08	231 860,08	176 598,00	176 598,00	176 598,00	165 790,50	165 790,50	165 790,50
2024	1 030 506,78	1 030 506,78	967 634,38	921 975,94	921 975,94	877 295,44	877 325,13	877 325,13	778 800,73
2025	68 977,00	68 977,00	50 505,05	203 434,80	203 434,80	168 850,88	326 175,89	326 175,89	255 581,32
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 092,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 350 164,21	4 350 164,21	3 064 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 997 721,70	1 997 721,70	951 950,38	8 054 649,41	1 624 646,81	6 430 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 916 907,52	3 916 907,52	2 843 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 710 850,53	1 710 850,53	929 353,20	4 406 673,00	347 673,00	4 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	21 345,00	21 345,00	14 450,00	10 326 904,01	1 288 204,01	9 038 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	240 000,00	240 000,00	113 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	261 903,67	261 903,67	166 649,31	18 529 400,68	1 955 400,68	16 574 000,00	0,00	0,00	20 535,00	0,00
Wykonanie 2023	830 142,91	830 142,91	608 738,00	18 529 400,68	1 955 400,68	16 574 000,00	0,00	0,00	20 535,00	0,00
2024	865 087,99	865 087,99	478 568,64	9 971 580,31	1 129 493,56	8 842 086,75	0,00	0,00	20 559,00	0,00
2025	266 196,60	266 196,60	168 850,88	10 714 486,36	796 448,11	9 918 038,25	0,00	0,00	18 019,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	561 092,00	391 092,00	170 000,00	0,00	0,00	23 099,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 479,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 482,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stepnica z dnia 28.11.2024 r. w sprawie zmiany WPF.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 527 158,67	9 971 580,31	10 714 486,36	561 092,00	50 000,00	21 297 089,67
1.a	- wydatki bieżące				2 367 033,67	1 129 493,56	796 448,11	391 092,00	50 000,00	2 366 964,67
1.b	- wydatki majątkowe				19 160 125,00	8 842 086,75	9 918 038,25	170 000,00	0,00	18 930 125,00
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:				2 405 333,67	1 593 634,56	770 607,11	41 092,00	0,00	2 405 264,67
1.1.1	- wydatki bieżące				1 672 218,67	1 060 519,56	570 607,11	41 092,00	0,00	1 672 149,67
1.1.1.1	Projekt NIE-SAMI-DZIELNI	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEPNICY	2024	2027	800 000,00	345 000,00	413 908,00	41 092,00	0,00	800 000,00
1.1.1.2	Projekt Stepnica - port wysokiej jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA W STEPNICY	2024	2025	584 600,31	469 970,20	114 630,11	0,00	0,00	584 600,31
1.1.1.3	Projekt Stepnica - port wysokiej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RACIMIERZU	2024	2025	287 618,36	245 549,36	42 069,00	0,00	0,00	287 549,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				733 115,00	533 115,00	200 000,00	0,00	0,00	733 115,00
1.1.2.1	BUDOWA DROGI W ŻARNOWIE PRZY UL.KOŚCIELNEJ - BUDOWA DROGI W ŻARNOWIE PRZY UL.KOŚCIELNEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2024	504 915,00	504 915,00	0,00	0,00	0,00	504 915,00
1.1.2.2	Projekt Stepnica - port wysokiej jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA W STEPNICY	2024	2025	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
1.1.2.3	Projekt Stepnica - port wysokiej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RACIMIERZU	2024	2025	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
1.1.2.4	Projekt NIE-SAMI-DZIELNI	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEPNICY	2024	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 121 825,00	8 377 945,75	9 943 879,25	520 000,00	50 000,00	18 891 825,00
1.3.1	- wydatki bieżące				694 815,00	68 974,00	225 841,00	350 000,00	50 000,00	694 815,00
1.3.1.1	Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.1.3	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO B.GIMNAZJUM NA ŻŁOBEK	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji do 2034 r.	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.5	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Stepnica na lata 2025-2030	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	49 815,00	18 974,00	30 841,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 427 010,00	8 308 971,75	9 718 038,25	170 000,00	0,00	18 197 010,00
1.3.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ PRZY AMFITEATRZE W STEPNICY (FC23 PŁ11)	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2025	3 648 180,00	1 953 625,00	1 694 555,00	0,00	0,00	3 648 180,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE STEPNICY (FC22 PŁ10)	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2025	2 731 470,00	1 413 546,75	1 317 923,25	0,00	0,00	2 731 470,00
1.3.2.3	BUDOWA KŁADKI ŁĄCZĄCEJ PLAŻĘ W STEPNICY Z KANAŁEM MŁYŃSKIM - BUDOWA KŁADKI ŁĄCZĄCEJ PLAŻĘ W STEPNICY Z KANAŁEM MŁYŃSKIM	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	4 810 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00
1.3.2.4	PROGRAM "CIEPŁE MIESZKANIE"	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	557 000,00	173 000,00	214 000,00	170 000,00	0,00	557 000,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO POLSKI ŁAD	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	347 700,00	0,00	347 700,00	0,00	0,00	347 700,00
1.3.2.6	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO B.GIMNAZJUM NA ŻŁOBEK	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA BOSMANATU WRAZ Z REMONTEM PRZYSTANI IM. KPT ROBERTA HILGENDORFA W STEPNICY	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	2 310 000,00	60 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.8	PARK FAUNY I FLORY ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	1 511 000,00	11 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 511 000,00
1.3.2.9	BUDOWA KŁADKI NA PLAŻY W STEPNICY - ETAP II	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	100 860,00	0,00	100 860,00	0,00	0,00	100 860,00
1.3.2.10	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MGOPS	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	364 000,00	4 000,00	360 000,00	0,00	0,00	364 000,00
1.3.2.11	BUDOWA ŚWIETLICY KONTENEROWEJ W SOŁECTWIE BOGUSŁAWIE	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	573 800,00	73 800,00	500 000,00	0,00	0,00	573 800,00
1.3.2.12	REMONT PORTU RYBACKIEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.13	ROZBUDOWA PSZOK	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stepnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 814 670,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 785 100,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 29 570,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 438 867,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 213 500,78 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 652 368,25 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 670 535,46 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	45 662 250,95	+814 670,98	46 476 921,93
Dochody bieżące	30 938 280,51	+785 100,98	31 723 381,49
Dotacje bieżące	4 461 962,26	+642 300,78	5 104 263,04
Pozostałe	13 347 083,25	+142 800,20	13 489 883,45
Dochody majątkowe	14 723 970,44	+29 570,00	14 753 540,44
Sprzedaż majątku	237 371,00	+1 370,00	238 741,00
Wydatki ogółem	58 586 324,86	-1 438 867,47	57 147 457,39
Wydatki bieżące	32 930 279,87	+213 500,78	33 143 780,65
Wynagrodzenia i pochodne	15 501 841,48	+17 130,08	15 518 971,56
Pozostałe wydatki bieżące	17 428 438,39	+196 370,70	17 624 809,09
Wydatki majątkowe	25 656 044,99	-1 652 368,25	24 003 676,74
Wynik budżetu	-12 924 073,91	+2 253 538,45	-10 670 535,46

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stepnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 253 538,45 zł, w tym w całości na lokaty.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	1 403 611,59	+2 253 538,45	3 657 150,04
Inne rozchody	1 403 611,59	+2 253 538,45	3 657 150,04

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 177 734,00	+4 335 266,00	7 513 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stepnica na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,08%	17,19%	TAK	20,38%	TAK
2025	0,06%	12,97%	TAK	16,16%	TAK
2026	0,09%	9,43%	TAK	12,59%	TAK
2027	0,06%	7,32%	TAK	10,49%	TAK
2028	0,06%	5,87%	TAK	9,04%	TAK
2029	0,05%	4,46%	TAK	7,63%	TAK
2030	0,05%	2,08%	TAK	5,24%	TAK
2031	0,05%	3,39%	TAK	3,39%	TAK
2032	0,05%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
2033	0,05%	5,82%	TAK	5,82%	TAK
2034	0,05%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2035	0,05%	5,93%	TAK	5,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Stepnica 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 Stepnica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji do 2034 r.
2. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Stepnica na lata 2025-2030
3. Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
4. Rozbudowa bosmanatu wraz z remontem przystani im. kpt Roberta Hilgendorfa w Stepnicy
5. Park fauny i flory Zalewu Szczecińskiego
6. Budowa kładki na plaży w Stepnicy - etap II
7. Termomodernizacja budynku MGOPS
8. Budowa świetlicy kontenerowej w sołectwie Bogusławie
9. Remont portu rybackiego
10. Rozbudowa PSZOK

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt NIE-SAMI-DZIELNI;
2. Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt;
3. Adaptacja pomieszczeń po b. gimnazjum na żłobek;
4. Budowa infrastruktury kulturalnej przy amfiteatrze w Stepnicy (FC23 PŁ11);
5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Stepnicy (FC22 PŁ10);
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego (FC28 PŁ13).

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.