

Projekt

z dnia 27 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/.../25
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY**

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2025-2035

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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/63/24 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2025-2035 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

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
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
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
Plan 3 kw. 2024	45 702 751,73	30 978 781,29	3 892 507,00	188 595,00	9 048 133,00	4 502 463,04	13 347 083,25	5 779 245,00	14 723 970,44	237 371,00	14 481 539,44
Wykonanie 2024	42 682 194,14	33 001 375,39	4 334 321,00	188 595,00	9 606 319,00	4 447 374,39	14 424 766,00	6 012 513,39	9 680 818,75	250 144,33	9 425 613,84
2025	49 694 344,01	34 941 971,23	11 951 391,00	257 533,15	4 910 997,86	4 136 985,23	13 685 063,99	6 165 000,00	14 752 372,78	244 159,32	14 502 107,76
2026	37 459 900,00	35 242 421,00	12 620 669,00	271 955,00	5 106 722,00	3 123 522,00	14 119 553,00	6 510 240,00	2 217 479,00	212 175,00	2 000 000,00
2027	38 665 431,00	36 334 936,00	13 011 910,00	280 386,00	5 265 030,00	3 220 351,00	14 557 259,00	6 712 057,00	2 330 495,00	224 874,00	2 100 000,00
2028	39 796 368,00	37 352 314,00	13 376 243,00	288 237,00	5 412 451,00	3 310 521,00	14 964 862,00	6 899 995,00	2 444 054,00	238 102,00	2 200 000,00
2029	40 656 090,00	38 398 180,00	13 750 778,00	296 308,00	5 564 000,00	3 403 216,00	15 383 878,00	7 093 195,00	2 257 910,00	251 620,00	2 000 000,00
2030	41 630 158,00	39 358 134,00	14 094 547,00	303 716,00	5 703 100,00	3 488 296,00	15 768 475,00	7 270 525,00	2 272 024,00	265 390,00	2 000 000,00
2031	42 628 719,00	40 342 088,00	14 446 911,00	311 309,00	5 845 678,00	3 575 503,00	16 162 687,00	7 452 288,00	2 286 631,00	279 641,00	2 000 000,00

2032	43 652 370,00	41 350 641,00	14 808 084,00	319 092,00	5 991 820,00	3 664 891,00	16 566 754,00	7 638 595,00	2 301 729,00	294 371,00	2 000 000,00
2033	44 701 720,00	42 384 407,00	15 178 286,00	327 069,00	6 141 616,00	3 756 513,00	16 980 923,00	7 829 560,00	2 317 313,00	309 575,00	2 000 000,00
2034	45 777 394,00	43 444 017,00	15 557 743,00	335 246,00	6 295 156,00	3 850 426,00	17 405 446,00	8 025 299,00	2 333 377,00	325 247,00	2 000 000,00
2035	46 880 373,00	44 530 118,00	15 946 687,00	343 627,00	6 452 535,00	3 946 687,00	17 840 582,00	8 225 931,00	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	58 626 825,64	32 980 780,65	15 518 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 646 044,99	25 646 044,99	1 627 025,00
Wykonanie 2024	42 396 974,09	28 665 777,76	14 033 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731 196,33	13 731 196,33	1 519 932,33
2025	58 475 385,31	35 215 391,98	16 892 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 259 993,33	23 259 993,33	47 516,72
2026	40 831 079,00	34 695 943,00	17 745 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 136,00	4 885 707,00	0,00
2027	41 238 375,00	35 904 152,00	18 513 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 223,00	5 010 016,00	0,00
2028	39 796 368,00	37 074 826,00	19 249 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 542,00	2 721 542,00	0,00
2029	40 656 090,00	38 035 382,00	19 764 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 708,00	2 620 708,00	0,00
2030	42 006 030,00	39 006 030,00	20 277 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	42 986 250,00	39 986 250,00	20 789 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	44 965 116,00	40 965 116,00	21 288 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2033	44 701 720,00	41 962 633,00	21 794 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 087,00	2 739 087,00	0,00
2034	45 777 394,00	42 973 558,00	22 301 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 836,00	2 803 836,00	0,00
2035	46 880 373,00	44 003 294,00	22 814 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 079,00	2 877 079,00	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
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
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
Plan 3 kw. 2024	-12 924 073,91	0,00	14 327 685,50	0,00	0,00	14 327 685,50	12 924 073,91	0,00	0,00
Wykonanie 2024	285 220,05	0,00	14 327 685,50	0,00	0,00	14 327 685,50	12 924 073,91	0,00	0,00
2025	-8 781 041,30	0,00	8 955 519,43	0,00	0,00	8 955 519,43	8 781 041,30	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	-375 872,00	0,00	375 872,00	0,00	0,00	375 872,00	375 872,00	0,00	0,00
2031	-357 531,00	0,00	357 531,00	0,00	0,00	357 531,00	357 531,00	0,00	0,00
2032	-1 312 746,00	0,00	1 312 746,00	0,00	0,00	1 312 746,00	1 312 746,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 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
Wykonanie 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	174 478,13	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:	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 splatą długu ^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
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	27 700 000,00	0,00	0,00	4 766 332,69	33 503 961,24
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	1 403 611,59	0,00	0,00	-2 001 999,36	12 325 686,14
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 403 611,59	0,00	0,00	4 335 597,63	18 663 283,13
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 478,13	0,00	0,00	-273 420,75	8 682 098,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	546 478,00	3 917 657,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	430 784,00	3 003 728,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	277 488,00	277 488,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	362 798,00	362 798,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	352 104,00	727 976,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	355 838,00	713 369,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	385 525,00	1 698 271,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	421 774,00	421 774,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	470 459,00	470 459,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	526 824,00	526 824,00

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 2018	0,00%	18,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	21,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-4,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,73%	x	x	x	x
2025	0,08%	0,88%	16,17%	19,12%	TAK	TAK
2026	0,08%	1,70%	13,67%	16,62%	TAK	TAK
2027	0,08%	1,30%	11,10%	14,05%	TAK	TAK
2028	0,08%	0,82%	8,95%	11,90%	TAK	TAK
2029	0,08%	1,04%	6,63%	9,59%	TAK	TAK
2030	0,07%	0,98%	3,13%	6,09%	TAK	TAK
2031	0,07%	0,97%	0,25%	3,21%	TAK	TAK
2032	0,07%	1,02%	1,10%	1,10%	TAK	TAK
2033	0,07%	1,09%	1,12%	1,12%	TAK	TAK
2034	0,06%	1,19%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
2035	0,05%	1,30%	1,02%	1,02%	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
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
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
Plan 3 kw. 2024	428 706,78	428 706,78	398 933,38	893 775,94	893 775,94	850 646,44	877 325,13	877 325,13	778 800,73
Wykonanie 2024	301 764,84	301 764,84	271 741,88	401 143,75	401 143,75	400 047,76	206 714,49	206 714,49	187 392,15
2025	739 460,14	739 460,14	653 045,67	783 367,78	783 367,78	732 988,86	1 283 078,89	1 283 078,89	1 131 768,03
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 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
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	865 087,99	865 087,99	478 568,64	10 694 524,54	1 210 519,54	9 484 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	560 603,25	560 603,25	284 073,92	10 694 524,54	1 210 519,54	9 484 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 784 956,07	3 784 956,07	2 585 685,37	13 297 832,84	1 338 213,11	11 959 619,73	0,00	0,00	23 224,00	0,00
2026	310 000,00	0,00	0,00	1 746 326,97	398 450,25	1 347 876,72	0,00	0,00	26 539,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	71 154,97	57 358,25	13 796,72	0,00	0,00	26 539,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	26 539,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 539,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	26 539,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	26 539,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	26 540,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 539,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 457,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 104,00	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań 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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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

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 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					27 427 408,58	13 297 832,84	1 746 326,97	71 154,97	50 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					2 389 108,42	1 338 213,11	398 450,25	57 358,25	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					25 038 300,16	11 959 619,73	1 347 876,72	13 796,72	0,00	0,00
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:					2 410 418,67	1 509 382,61	351 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 672 218,67	1 105 013,86	41 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT NIE-SAMI-DZIELNI	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEPNICY	2024	2027	800 000,00	413 908,00	41 092,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	PROJEKT STEPNICIA - PORT WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY IM. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA W STEPNICY	2024	2025	584 600,31	459 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	PROJEKT STEPNICIA - PORT WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RACIMIERZU	2024	2025	287 618,36	232 036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					738 200,00	404 368,75	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PROJEKT NIE-SAMI-DZIELNI	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEPNICY	2024	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	PROJEKT STEPNICIA - PORT WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY IM. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA W STEPNICY	2024	2025	15 300,00	3 667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	PROJEKT STEPNICIA - PORT WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RACIMIERZU	2024	2025	12 900,00	700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	MODERNIZACJA BOISK W ŁĄCE I W RACIMIERZU	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2025	2026	460 000,00	150 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
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.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	23 264 618,77
1.a	0,00	0,00	0,00	1 844 021,61
1.b	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	21 420 597,16
1.1	0,00	0,00	0,00	1 860 474,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 146 105,86
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	459 069,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	232 036,66
1.1.2	0,00	0,00	0,00	714 368,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 667,89
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	700,86
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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 2029
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 016 989,91	11 788 450,23	1 395 234,97	71 154,97	50 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				716 889,75	233 199,25	357 358,25	57 358,25	50 000,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2025	2028	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.2	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO B.GIMNAZJUM NA ŻŁOBEK	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji do 2034 r.	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Stepnica na lata 2025-2030	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	49 815,00	30 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJ. ZACH.-POM. W USUWANIU ZMIAN KLIMATYCZNYCH	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2025	2027	22 074,75	7 358,25	7 358,25	7 358,25	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 300 100,16	11 555 250,98	1 037 876,72	13 796,72	0,00	0,00
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	2 389 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 523 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PROGRAM "CIEPŁE MIESZKANIE"	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	60 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA OŚWIECZENIA ULICZNEGO (FC28 PŁ13)	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	347 700,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO B.GIMNAZJUM NA ŻŁOBEK	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA BOSMANATU WRAZ Z REMONTEM PRZYSTANI IM. KPT ROBERTA HILGENDORFA W STEPNICY	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	2 310 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PARK FAUNY I FLORY ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	1 711 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA KŁADKI NA PLAŻY W STEPNICY - ETAP II	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MGOPS	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	364 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA ŚWIETLICY KONTENEROWEJ W SOŁECTWIE BOGUSŁAWIE	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	573 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	REMONT PORTU RYBACKIEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2025	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA PSZOK	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	90 000,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJ. ZACH.-POM. W USUWANIU ZMIAN KLIMATYCZNYCH	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2025	2027	41 390,16	13 796,72	13 796,72	13 796,72	0,00	0,00
1.3.2.14	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PPGR W CZARNOCINIE	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2025	2026	937 980,00	200 000,00	737 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA MIESZKANIA KOMUNALNE W ŁĄCE - GPR 2025-2035	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2030	2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	21 404 144,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	697 915,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	30 841,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	22 074,75
1.3.2	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	20 706 228,41
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 694 555,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 317 923,25
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	6 720,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	347 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	100 860,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	41 390,16
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	937 980,00
1.3.2.15	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stepnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 636 865,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 163 134,96 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 800 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 806 852,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 258 852,23 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 065 704,27 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 781 041,30 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	50 331 209,05	-636 865,04	49 694 344,01
Dochody bieżące	34 778 836,27	+163 134,96	34 941 971,23
Dotacje bieżące	4 001 760,27	+135 224,96	4 136 985,23
Pozostałe	13 657 153,99	+27 910,00	13 685 063,99
Dochody majątkowe	15 552 372,78	-800 000,00	14 752 372,78
Wydatki ogółem	59 282 237,35	-806 852,04	58 475 385,31
Wydatki bieżące	34 956 539,75	+258 852,23	35 215 391,98
Pozostałe wydatki bieżące	18 063 745,79	+258 852,23	18 322 598,02
Wydatki majątkowe	24 325 697,60	-1 065 704,27	23 259 993,33
Wynik budżetu	-8 951 028,30	+169 987,00	-8 781 041,30

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 169 987,00 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 169 987,00 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	4 491,13	+169 987,00	174 478,13
Inne rozchody	4 491,13	+169 987,00	174 478,13

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	0,00	+375 872,00	375 872,00
2031	0,00	+357 531,00	357 531,00
2032	0,00	+1 312 746,00	1 312 746,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stepnica na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	0,08%	16,17%	TAK	19,12%	TAK
2026	0,08%	13,67%	TAK	16,62%	TAK
2027	0,08%	11,10%	TAK	14,05%	TAK
2028	0,08%	8,95%	TAK	11,90%	TAK
2029	0,08%	6,63%	TAK	9,59%	TAK
2030	0,07%	3,13%	TAK	6,09%	TAK
2031	0,07%	0,25%	TAK	3,21%	TAK
2032	0,07%	1,10%	TAK	1,10%	TAK
2033	0,07%	1,12%	TAK	1,12%	TAK
2034	0,06%	1,03%	TAK	1,03%	TAK
2035	0,05%	1,02%	TAK	1,02%	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. MODERNIZACJA BOISK W ŁĄCE I W RACIMIERZU
2. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PPGR W CZARNOCINIE
3. BUDOWA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA MIESZKANIA KOMUNALNE W ŁĄCE - GPR 2025-2035

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.

Opracowała: Beata Rogalska