

AUTOPOPRAWKA
Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica
z dnia 1 grudnia 2025 r.

do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2026-2035

- I.** Uwzględniając autopoprawkę projektu uchwały budżetowej na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
- 1/ Dokonuje się zwiększenia planu wydatków ogółem w 2026 r. o kwotę **1 100 000,00 zł**,
- 2/ Dokonuje się zwiększenia planu przychodów ogółem w 2026 r. o kwotę **1 100 000,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
- 3/ W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmianie kwota planowanego deficytu w 2026 r. o kwotę **1 100 000,00 zł**.
- II.** W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPnica" w związku z przeniesieniem części realizacji zadania z 2025 roku na 2026.
- III.** W związku z powyższymi zmianami załączniki Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2026-2035 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do autopoprawki.

Andrzej Wyganowski
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

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
AUTOPOPRAWKI

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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:				
								z podatku od nieruchomości				
		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 2019	27 728 165,62	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	5 066 619,54	516 966,44	4 531 966,97	
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	
Plan 3 kw. 2025	49 283 067,01	34 736 488,51	11 951 391,00	257 533,15	4 910 997,86	4 125 402,23	13 491 164,27	6 165 000,00	14 546 576,50	231 655,02	14 308 817,78	
Wykonanie 2025	48 894 344,01	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	13 952 372,78	244 159,32	13 702 107,76	
2026	48 260 000,00	36 669 230,01	12 532 964,00	172 952,00	6 651 781,00	2 127 656,00	15 183 877,01	6 757 000,00	11 590 769,99	268 000,00	11 320 269,99	
2027	40 099 802,00	37 769 307,00	12 908 953,00	178 141,00	6 851 334,00	2 191 486,00	15 639 393,00	6 959 710,00	2 330 495,00	224 874,00	2 100 000,00	
2028	41 308 671,00	38 864 617,00	13 283 313,00	183 307,00	7 050 023,00	2 255 039,00	16 092 935,00	7 161 542,00	2 444 054,00	238 102,00	2 200 000,00	
2029	42 210 737,00	39 952 827,00	13 655 246,00	188 440,00	7 247 424,00	2 318 180,00	16 543 537,00	7 362 065,00	2 257 910,00	251 620,00	2 000 000,00	
2030	43 303 577,00	41 031 553,00	14 023 938,00	193 528,00	7 443 104,00	2 380 771,00	16 990 212,00	7 560 841,00	2 272 024,00	265 390,00	2 000 000,00	
2031	44 343 972,00	42 057 341,00	14 374 536,00	198 366,00	7 629 182,00	2 440 290,00	17 414 967,00	7 749 892,00	2 286 631,00	279 641,00	2 000 000,00	

2032	45 410 503,00	43 108 774,00	14 733 899,00	203 325,00	7 819 912,00	2 501 297,00	17 850 341,00	7 943 609,00	2 301 729,00	294 371,00	2 000 000,00
2033	46 503 806,00	44 186 493,00	15 102 246,00	208 408,00	8 015 410,00	2 563 829,00	18 296 600,00	8 142 199,00	2 317 313,00	309 575,00	2 000 000,00
2034	47 624 532,00	45 291 155,00	15 479 802,00	213 618,00	8 215 795,00	2 627 925,00	18 754 015,00	8 345 754,00	2 333 377,00	325 247,00	2 000 000,00
2035	48 773 688,00	46 423 433,00	15 866 797,00	218 958,00	8 421 190,00	2 693 623,00	19 222 865,00	8 554 398,00	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. 865, 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 mniłany (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.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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, w	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2025	58 234 095,31	35 117 468,98	16 892 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 116 626,33	23 116 626,33	254 796,72		
Wykonanie 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	59 494 000,00	35 561 325,38	17 652 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 932 674,62	23 932 674,62	0,00		
2027	42 672 746,00	36 490 970,00	18 386 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 776,00	5 857 569,00	0,00		
2028	41 308 671,00	37 697 429,00	19 140 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 242,00	3 611 242,00	0,00		
2029	42 210 737,00	38 900 757,00	19 898 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 980,00	3 309 980,00	0,00		
2030	43 679 449,00	39 956 850,00	20 479 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 599,00	3 722 599,00	0,00		
2031	44 701 503,00	41 021 305,00	21 056 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 198,00	3 680 198,00	0,00		
2032	46 723 249,00	42 093 162,00	21 629 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 087,00	4 630 087,00	0,00		
2033	46 503 806,00	43 164 958,00	22 189 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 848,00	3 338 848,00	0,00		
2034	47 624 532,00	44 255 177,00	22 755 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 355,00	3 369 355,00	0,00		
2035	48 773 688,00	45 363 832,00	23 326 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 856,00	3 409 856,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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 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	22 062 539,34	0,00	0,00	22 062 539,34	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	28 737 628,55	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2024	285 220,05	0,00	28 873 436,15	0,00	0,00	28 873 436,15	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2025	-8 951 028,30	0,00	8 955 519,43	0,00	0,00	8 955 519,43	8 951 028,30	0,00	0,00				
Wykonanie 2025	-9 581 041,30	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	9 581 041,30	0,00	0,00				
2026	-11 234 000,00	0,00	11 234 000,00	0,00	0,00	11 234 000,00	11 234 000,00	0,00	0,00				
2027	-2 572 944,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 572 944,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	-375 872,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	375 872,00	0,00	0,00				
2031	-357 531,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	357 531,00	0,00	0,00				
2032	-1 312 746,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 312 746,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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 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	22 874 179,20	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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	7 427 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
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							
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	2 566 793,73	23 177 476,01			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	22 874 179,20		0,00	2 780 173,08	24 842 712,42			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00		0,00	4 978 007,28	27 974 825,24			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	27 700 000,00		0,00	4 766 332,69	33 503 961,24			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 403 611,59		0,00	4 335 597,63	33 209 033,78			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	4 491,13		0,00	-380 980,47	8 574 538,96			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	174 478,13		0,00	-273 420,75	27 726 579,25			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 107 904,63	12 341 904,63			
2027	x	x	x	x	0,00	7 427 056,00		0,00	1 278 337,00	11 278 337,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00		0,00	1 167 188,00	11 167 188,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00		0,00	1 052 070,00	11 052 070,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 624 128,00		0,00	1 074 703,00	10 074 703,00			
2031	x	x	x	x	0,00	8 642 469,00		0,00	1 036 036,00	10 036 036,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 687 254,00		0,00	1 015 612,00	9 015 612,00			
2033	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00		0,00	1 021 535,00	8 021 535,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00		0,00	1 035 978,00	8 035 978,00			
2035	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00		0,00	1 059 601,00	8 059 601,00			

a) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dołączonych 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 z tytułu 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 plan 3 kwartału 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 z tytułu 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	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	19,70%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,34%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,02%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,53%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	21,17%	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,73%	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	1,33%	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	1,67%	x	x	x
2026	0,08%	4,43%	16,69%	16,74%	TAK
2027	0,07%	3,59%	14,51%	14,56%	TAK
2028	0,07%	3,19%	12,69%	12,73%	TAK
2029	0,07%	2,80%	10,71%	10,76%	TAK
2030	0,07%	2,78%	7,46%	7,51%	TAK
2031	0,07%	2,62%	4,84%	4,88%	TAK
2032	0,07%	2,50%	2,96%	3,01%	TAK
2033	0,06%	2,45%	3,13%	3,13%	TAK
2034	0,06%	2,43%	2,85%	2,85%	TAK
2035	0,04%	2,42%	2,68%	2,68%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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 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	189 283,60	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	727 877,14	727 877,14	653 045,67	609 797,80	609 797,80	559 418,88	1 283 078,89	1 283 078,89	1 131 768,03	
Wykonanie 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	2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	516 166,00	423 471,40	356 146,31	
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									
	w tym:			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 terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	3 734 956,07	3 734 956,07	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
Wykonanie 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	2 399 049,00	2 399 049,00	1 320 696,15	17 390 523,97	893 524,25	16 496 999,72	0,00	0,00	26 539,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	91 154,97	77 358,25	13 796,72	0,00	0,00	26 539,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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 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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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	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 zostają 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. Automatycznie 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

załącznik nr 2 do
AUTOOPRAWKI

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 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 598 769,91	17 390 523,97	91 154,97	70 000,00	0,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 582 074,75	893 524,25	77 358,25	70 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 916 695,16	16 496 999,72	13 796,72	0,00	0,00	3 000 000,00
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:				2 720 000,00	1 445 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 100 000,00	516 166,00	0,00	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	336 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICZA	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2026	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 620 000,00	929 123,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA BOISK W ŁĄCE I W RACIMIERZU	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2025	2026	460 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE PLACU REPREZENTACYJNEGO W STEPNICY	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	560 000,00	369 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICZA -	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2026	350 000,00	200 000,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 878 769,91	15 945 234,97	91 154,97	70 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				582 074,75	377 358,25	77 358,25	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2028	260 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 296 695,16	15 567 876,72	13 796,72	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	27 551 678,94
1.a	0,00	0,00	0,00	1 040 882,50
1.b	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	26 510 796,44
1.1	0,00	0,00	0,00	1 445 289,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	516 166,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	336 166,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	929 123,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	369 123,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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
1.3	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	26 106 389,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00	524 716,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	14 716,50
1.3.2	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	25 581 673,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE STEPNICY (FC22 PŁ10)	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2026	2 731 470,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA BOSMANATU WRAZ Z REMONTEM PRZYSTANI IM. KPT ROBERTA HILGENDORFA W STEPNICY	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	1 939 040,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PARK FAUNY I FLORY ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	1 765 575,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KŁADKI NA PLĄŻY W STEPNICY - ETAP II	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	1 357 440,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA ŚWIETLICY KONTENEROWEJ W SOŁECTWIE BOGUSŁAWIE	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	623 800,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	REMONT PORTU RYBACKIEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2025	2026	5 660 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA PSZOK	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	1 490 000,00	1 486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PPGR W CZARNOCINIE	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2025	2026	937 980,00	737 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ŻARNÓWKU	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2026	3 730 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	3 000 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 486 100,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	27 593,44
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	737 980,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.11	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00