

Projekt

z dnia 2 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 5 grudnia 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 2025 r., poz. 1483), 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
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	51 764 623,98	36 406 472,45	11 951 391,00	257 533,15	4 910 997,86	5 069 267,38	14 217 283,06	6 169 500,00	15 358 151,53	252 029,32	14 502 107,76
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	7 749 862,00	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. 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	54 045 665,28	35 587 582,95	16 892 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 458 082,33	18 458 082,33	33 720,00
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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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 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	28 873 436,15	0,00	0,00	28 873 436,15	0,00	0,00	0,00
2025	-2 281 041,30	0,00	8 955 519,43	0,00	0,00	8 955 519,43	2 281 041,30	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)}	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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	6 674 478,13	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 mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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	33 209 033,78
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 478,13	0,00	0,00	818 889,50	9 774 408,93
2026	x	x	x	x	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	0,00	1 278 337,00	11 278 337,00
2028	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 167 188,00	11 167 188,00
2029	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 052 070,00	11 052 070,00
2030	x	x	x	x	0,00	8 624 128,00	0,00	0,00	1 074 703,00	10 074 703,00
2031	x	x	x	x	0,00	8 642 469,00	0,00	0,00	1 036 036,00	10 036 036,00
2032	x	x	x	x	0,00	6 687 254,00	0,00	0,00	1 015 612,00	9 015 612,00
2033	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 021 535,00	8 021 535,00
2034	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 035 978,00	8 035 978,00
2035	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 059 601,00	8 059 601,00

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	0,07%	4,35%	16,17%	19,12%	TAK	TAK
2026	0,08%	4,43%	14,16%	17,12%	TAK	TAK
2027	0,07%	3,59%	11,98%	14,94%	TAK	TAK
2028	0,07%	3,19%	10,16%	13,12%	TAK	TAK
2029	0,07%	2,80%	8,18%	11,14%	TAK	TAK
2030	0,07%	2,78%	4,94%	7,89%	TAK	TAK
2031	0,07%	2,62%	2,31%	5,27%	TAK	TAK
2032	0,07%	2,50%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2033	0,06%	2,45%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2034	0,06%	2,43%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2035	0,04%	2,42%	2,68%	2,68%	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	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									
	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	13 462 832,84	1 388 213,11	12 074 619,73	0,00	0,00	23 224,00	0,00
2026	2 399 049,00	2 399 049,00	1 320 696,15	2 126 326,97	578 450,25	1 547 876,72	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)				39 097 608,58	13 229 709,84	13 790 523,97	91 154,97	70 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 749 108,42	1 388 213,11	893 524,25	77 358,25	70 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 348 500,16	11 841 496,73	12 896 999,72	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:				3 670 418,67	1 865 259,61	1 445 289,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 972 218,67	1 155 013,86	516 166,00	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	336 166,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PROJEKT STEPNICZ - 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 STEPNICZ - 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
1.1.1.4	CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICZ -	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2026	300 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 698 200,00	710 245,75	929 123,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PROJEKT NIE-SAMI-DZIELNI	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEPNICY	2024	2027	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROJEKT STEPNICZ - 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 STEPNICZ - 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 ŁĄCIE 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
1.1.2.5	CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICZ -	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2026	350 000,00	115 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	37 181 388,78
1.a	0,00	0,00	0,00	2 429 095,61
1.b	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	34 752 293,17
1.1	0,00	0,00	0,00	3 310 548,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 671 179,86
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	750 074,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 639 368,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	315 000,00

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						
1.1.2.6	ZAGOSPODAROWANIE PLACU REPREZENTACYJNEGO W STEPNICY -	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	560 000,00	190 877,00	369 123,00	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				35 427 189,91	11 364 450,23	12 345 234,97	91 154,97	70 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				776 889,75	233 199,25	377 358,25	77 358,25	70 000,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2025	2028	260 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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				34 650 300,16	11 131 250,98	11 967 876,72	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	2026	3 231 470,00	2 524 324,80	500 000,00	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 OŚWIETLENIA 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	2026	2 510 000,00	2 250 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PARK FAUNY I FLORY ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	3 220 000,00	1 500 000,00	1 720 000,00	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	2026	1 300 860,00	100 860,00	1 200 000,00	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	2026	625 000,00	75 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	REMONT PORTU RYBACKIEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	5 660 000,00	160 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA PSZOK	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	1 500 000,00	0,00	1 486 100,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	560 000,00
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	3 000 000,00	4 000 000,00	33 870 840,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00	757 915,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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	33 112 924,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 389 849,46
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 024 324,80
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	2 510 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 300 860,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 486 100,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	41 390,16

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.14	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 zwiększono o 2 070 279,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 464 501,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 605 778,75 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 429 720,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 372 190,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 801 911,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 281 041,30 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stepnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 500 000,00 zł.

Od roku 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów .

Od roku 2025 dokonano 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.

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 30.09.2025 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.

Dokonano zmian limitów oraz nakładów finansowych niektórych przedsięwzięć.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPnica
2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU REPREZENTACYJNEGO W STEPnicy

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.