

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/.../26
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY**

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2026-2036

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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/139/25 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2026-2036 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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	4 905 001,86	4 125 402,23	13 497 160,27	6 165 000,00	14 546 578,50	231 655,02	14 158 817,78
2026	51 704 185,98	39 129 777,99	12 532 964,00	172 952,00	6 651 781,00	3 471 296,80	16 300 784,19	6 757 000,00	12 574 407,99	704 199,00	11 690 708,99
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

2036	47 584 020,00	47 584 020,00	16 263 467,00	224 432,00	8 631 720,00	2 760 964,00	19 703 437,00	8 768 258,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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
2026	65 537 185,98	37 105 611,96	18 601 203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 431 574,02	26 312 600,02	2 040 000,00
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
2036	47 584 020,00	46 483 931,00	23 896 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 089,00	1 100 089,00	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 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	28 637 628,55	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	29 120 281,94	0,00	0,00	29 120 281,94	8 951 028,30	0,00	0,00
2026	-13 833 000,00	0,00	13 833 000,00	0,00	0,00	13 833 000,00	13 833 000,00	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
2036	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	22 874 179,20	0,00	0,00	2 780 173,08	24 842 712,42	
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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 403 611,59	0,00	0,00	4 335 597,63	33 209 033,78	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 980,47	28 739 301,47	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 166,03	15 857 166,03	
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	
2036	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 100 089,00	8 100 089,00	

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	15,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	1,33%	x	x	x	x
2026	0,08%	6,66%	16,69%	19,10%	TAK	TAK
2027	0,12%	3,77%	14,83%	17,24%	TAK	TAK
2028	0,12%	3,19%	13,03%	15,44%	TAK	TAK
2029	0,11%	2,80%	11,05%	13,47%	TAK	TAK
2030	0,11%	2,78%	7,81%	10,22%	TAK	TAK
2031	0,11%	2,62%	5,18%	7,59%	TAK	TAK
2032	0,11%	2,50%	3,31%	5,72%	TAK	TAK
2033	0,10%	2,45%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2034	0,09%	2,43%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2035	0,08%	2,42%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2036	0,03%	2,45%	2,57%	2,57%	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 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
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	509 549,15	609 797,80	609 797,80	559 418,88	1 283 078,89	1 283 078,89	1 131 768,03
2026	325 663,88	325 663,88	281 300,18	2 835 000,00	2 835 000,00	2 823 417,00	677 322,36	677 322,36	611 825,04
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
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
2036	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 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	0,00	0,00
2026	9 472 344,10	9 472 344,10	9 388 304,01	14 793 600,86	1 008 474,00	13 785 126,86	0,00	0,00	30 163,00	0,00
2027	3 719 591,73	3 719 591,73	3 719 591,73	4 855 801,73	134 500,00	4 721 301,73	0,00	0,00	42 679,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	79 591,74	70 000,00	9 591,74	0,00	0,00	42 676,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 679,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	42 679,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	42 681,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	42 679,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 308,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 226,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,00	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 порęczeń i гwarancji ^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 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
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	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
2036	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

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)				34 628 575,20	14 793 600,86	4 855 801,73	79 591,74	0,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 675 000,00	1 008 474,00	134 500,00	70 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 953 575,20	13 785 126,86	4 721 301,73	9 591,74	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:				12 620 415,00	7 512 176,00	2 420 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 115 000,00	638 474,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT NIE-SAMI-DZIELNI	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEPNICY	2024	2027	865 000,00	470 092,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICA	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2026	250 000,00	168 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 505 415,00	6 873 702,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PROJEKT NIE-SAMI-DZIELNI	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEPNICY	2024	2027	177 000,00	176 270,00	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	336 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE PLACU REPREZENTACYJNEGO W STEPNICY	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2026	560 000,00	369 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICA	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2026	300 000,00	268 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ROZBUDOWA BOSMANATU WRAZ Z REMONTEM PRZYSTANI IM. KPT ROBERTA HILGENDORFA W STEPNICY	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2026	1 939 040,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PARK FAUNY I FLORY ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2027	1 785 575,00	1 164 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	REMONT PORTU RYBACKIEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2024	2027	5 660 000,00	3 700 000,00	1 800 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 008 160,20	7 281 424,86	2 435 301,73	79 591,74	0,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				560 000,00	370 000,00	70 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	29 728 994,33
1.a	0,00	0,00	0,00	1 212 974,00
1.b	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	28 516 020,33
1.1	0,00	0,00	0,00	9 932 676,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	702 974,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	534 592,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	168 382,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 229 702,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	176 270,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	336 166,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	369 123,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	268 143,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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	19 796 318,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	210 000,00

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						
1.3.1.2	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 448 160,20	6 911 424,86	2 365 301,73	9 591,74	0,00	3 000 000,00
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	861 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KŁADKI NA PLAŻY 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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI WOJ. ZACH.-POM. POPRZECZ WSPARCIE JEDNOSTEK OSP	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2025	2028	28 775,20	9 591,73	9 591,73	9 591,74	0,00	0,00
1.3.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PPGR W CZARNOCINIE	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2025	2026	1 060 000,00	1 059 919,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ŻARNÓWKU	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2023	2027	3 730 000,00	2 246 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTU "BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA NR 800 BERLIN-SZCZECIN-KOŁOBRZEG ETAP II"	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2026	2027	470 475,00	15 000,00	455 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI ROWEROWEJ STEPNICA-WIDZIEŃSKO	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2026	2027	150 000,00	33 765,00	116 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W STEPNICY	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA ORAZ SŁUPKI DO PODANIA NAPIĘCIA DLA JACHTÓW	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2026	2027	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA SIECI WOD.-KAN. W ULICY PROF.ZBIGNIEWA RELIGII W STEPNICY	URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY	2026	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	19 286 318,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	861 048,65
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 486 100,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	28 775,20
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 059 919,48
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.7	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	470 475,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stepnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 482 357,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 438 164,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 44 193,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 482 357,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 457 255,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 25 101,84 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	51 221 828,21	+482 357,77	51 704 185,98
Dochody bieżące	38 691 613,22	+438 164,77	39 129 777,99
Dotacje bieżące	3 052 854,57	+418 442,23	3 471 296,80
Pozostałe	16 281 061,65	+19 722,54	16 300 784,19
Dochody majątkowe	12 530 214,99	+44 193,00	12 574 407,99
Sprzedaż majątku	700 006,00	+4 193,00	704 199,00
Wydatki ogółem	65 054 828,21	+482 357,77	65 537 185,98
Wydatki bieżące	36 648 356,03	+457 255,93	37 105 611,96
Wynagrodzenia i pochodne	18 384 643,45	+216 560,21	18 601 203,66
Pozostałe wydatki bieżące	18 263 712,58	+240 695,72	18 504 408,30
Wydatki majątkowe	28 406 472,18	+25 101,84	28 431 574,02

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stepnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stepnica na lata 2026-2036 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)
2026	0,08%	16,69%	TAK	19,10%	TAK
2027	0,12%	14,83%	TAK	17,24%	TAK
2028	0,12%	13,03%	TAK	15,44%	TAK
2029	0,11%	11,05%	TAK	13,47%	TAK
2030	0,11%	7,81%	TAK	10,22%	TAK
2031	0,11%	5,18%	TAK	7,59%	TAK
2032	0,11%	3,31%	TAK	5,72%	TAK

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)
2033	0,10%	3,47%	TAK	3,47%	TAK
2034	0,09%	2,87%	TAK	2,87%	TAK
2035	0,08%	2,68%	TAK	2,68%	TAK
2036	0,03%	2,57%	TAK	2,57%	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 30.09.2025 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTU "BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA NR 800 BERLIN-SZCZECIN-KOŁOBRZEG ETAP II"
2. PRZEBUDOWA DROGI ROWEROWEJ STEPNIKA-WIDZIEŃSKO
3. BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W STEPNICY
4. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA ORAZ SŁUPKI DO PODANIA NAPIĘCIA DLA JACHTÓW
5. BUDOWA SIECI WOD.-KAN. W ULICY PROF.ZBIGNIEWA RELIGII 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.