

**Zarządzenie Nr 8/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 12 stycznia 2026 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2026 – 2038.

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r poz. 1483 z późn. zm.).

**Burmistrz Miasta i Gminy
Szczekociny
zarządza:**

§ 1

W Uchwale Nr 205/XXIII/2025 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2026 – 2038 wprowadza się następujące zmiany:

1. **załącznik Nr 1**, o którym mowa w **§ 1** otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. **załącznik Nr 2**, o którym mowa w **§ 2** otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2026 – 2038 ujęto w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Usłona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 8/2026
z dnia 2026-01-12

lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	
Wykonanie 2025	65 922 070,00	50 502 680,00	21 384 155,72	616 590,61	9 802 432,68	7 419 402,00	11 280 099,09	5 400 000,00	15 419 390,00	155 000,00	15 262 390,00	
2026	71 042 345,00	48 617 618,00	21 751 707,00	478 118,00	11 406 347,00	3 956 580,00	11 024 866,00	5 000 000,00	22 424 727,00	160 000,00	22 262 727,00	
2027	51 503 800,00	49 103 800,00	21 969 200,00	482 900,00	11 520 400,00	3 996 200,00	11 135 100,00	5 050 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2028	49 594 800,00	49 594 800,00	22 188 900,00	487 800,00	11 635 500,00	4 036 200,00	11 246 400,00	5 100 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 090 700,00	50 090 700,00	22 410 800,00	482 700,00	11 751 800,00	4 076 500,00	11 358 800,00	5 151 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 591 700,00	50 591 700,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	51 097 600,00	51 097 600,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	51 608 600,00	51 608 600,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	52 124 600,00	52 124 600,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	52 645 900,00	52 645 900,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	53 172 400,00	53 172 400,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	53 704 100,00	53 704 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	54 241 100,00	54 241 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	54 783 500,00	54 783 500,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	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, która 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 zafazowanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych źródeł, 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:										w tym:		w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:			
									Wydatki bieżące ^x	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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
Wykonanie 2025	76 707 291,00	51 049 505,00	17 876 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363,93	0,00	25 657 786,00	25 657 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 980 852,00	46 553 509,00	18 198 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871,42	0,00	31 427 343,00	31 427 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 101 497,00	47 001 497,00	18 380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378,91	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 189 800,00	47 089 800,00	18 564 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919,88	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 595 526,00	47 495 526,00	18 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 393,89	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 098 258,00	47 998 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901,43	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 603 057,00	48 503 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745,06	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 123 600,00	49 023 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292,90	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 666 600,00	49 566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,04	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	51 178 900,00	50 078 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,04	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	51 729 778,00	50 629 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,01	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 233 629,00	51 133 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 779 429,00	51 679 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 767 658,97	52 667 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Wykonanie 2025	-10 785 221,00	0,00	9 187 128,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	945 006,00	945 006,00	5 582 122,00	4 540 215,00	
2026	-6 938 507,00	0,00	8 220 062,00	7 750 125,00	6 488 570,00	0,00	445 692,00	445 692,00	24 245,00	24 245,00	
2027	1 402 303,00	1 402 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 495 174,00	1 495 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 493 442,00	1 493 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 494 543,00	1 494 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 442 622,00	1 442 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 470 471,00	1 470 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 461 671,00	1 461 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 015 841,03	1 015 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 907,00	929 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 555,00	1 281 555,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 303,00	1 402 303,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 174,00	1 495 174,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 442,00	1 493 442,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 543,00	1 494 543,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 622,00	1 442 622,00	14 044,10	0,00	14 044,10
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 471,00	1 470 471,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 671,00	1 461 671,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 841,03	1 015 841,03	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:									
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 2025	x	x	x	x	0,00	112 907,00	10 622 497,03	0,00	-546 825,00	5 980 303,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091 067,03	0,00	2 064 109,00	2 534 046,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 688 764,03	0,00	2 102 303,00	2 102 303,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 283 764,03	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 788 590,03	0,00	2 595 174,00	2 595 174,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 295 148,03	0,00	2 593 442,00	2 593 442,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 605,03	0,00	2 594 543,00	2 594 543,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 315 605,03	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 857 605,03	0,00	2 558 000,00	2 558 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 390 605,03	0,00	2 567 000,00	2 567 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 947 983,03	0,00	2 542 622,00	2 542 622,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 477 512,03	0,00	2 570 471,00	2 570 471,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 015 841,03	0,00	2 561 671,00	2 561 671,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 841,03	2 115 841,03			

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dochody 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	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 programowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2025	308 735,00	308 735,00	3 745 489,00	3 745 489,00	3 592 248,00	1 009 745,00	1 009 745,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 396,00	372 396,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 201 395,00	25 281 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00
5 937 392,00	5 937 392,00	26 482 647,00	1 201 395,00	25 281 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00
97 541,00	97 541,00	29 907 063,00	535 126,00	29 371 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 8/2026
z dnia 2026-01-12

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						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3)				38 980 969,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.a	Wydatki bieżące				1 364 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.b	Wydatki majątkowe				38 526 233,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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.)				1 717 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki bieżące				1 129 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Szczecińska szkoła marzeń - Projekt jest ukierunkowany na realizację bezpośredniego wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym dla uczniów uzdolnionych w postaci zajęć dodatkowych o charakterze wyrównawczym, terapeutycznym i rozwijającym uzdolnienia oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji umiejętności kadry w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH	2024	2026	533 836,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe, mobilność uczniów i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH	2024	2026	293 350,00	246 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Zespół Szkół w Szczekocinach "Liga szkolna" - Poprawa jakości procesu kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Szczekocinach umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH	2025	2026	302 389,00	112 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				568 302,00	97 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Szczekociny w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wdrożenie rozwiązań zapewniających realizację procesów w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym	URZĄD MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY	2024	2026	588 302,00	97 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowymi partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				3 98 173 102,00	29 437 126,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				235 171,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Szczekociny - Realizacja założeń znowelizowanych przepisów ustawy z dn. 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1698)	URZĄD MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY	2024	2026	235 171,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				37 937 931,00	29 274 396,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszego i kołowego oraz przeciwdziałanie dalszej degradacji ulic	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2026	11 621 093,00	7 911 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 947 063,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 426,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 411 937,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 637,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 396,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 220,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 907,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 541,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 541,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 477 426,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 730,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 730,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 314 396,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 979,00

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						
1.3.2.2	Modernizacja ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej - poprawa stanu technicznego oraz wydajności ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2026	70 000,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Lelowskiej w Szczekocinach wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta - Dostosowanie oczyszczalni ścieków w Gminie Szczekociny do wymagań prawa polskiego i unijnego, a także wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów naturalnych - głównie wodnych	URZĄD MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY	2023	2026	14 817 600,00	14 240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa oficyny północnej wchodzącej w skład Zespołu Pałacowo - Parkowego w Szczekocinach - Doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego budynku - zahamowanie procesu destrukcji, zlikwidowanie potwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa oraz zachowanie wartości zabytkowego obiektu	URZĄD MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY	2023	2026	5 532 500,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa oficyny południowej wchodzącej w skład Zespołu Pałacowo - Parkowego w Szczekocinach i zmiana pokrycia dachowego na budynek głównym Zespołu Pałacowo - Parkowego w Szczekocinach - Doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego budynku - zahamowanie procesu destrukcji, zlikwidowanie potwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa oraz przywrócenie wartości zabytkowego obiektu	URZĄD MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY	2024	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja lewej korytarzy wchodzącej w skład zespołu pałacowego - parkowego w Szczekocinach - Wdrożenie nowych funkcji społecznych tj. Centrum Dialogu Społecznego - Punktu Informacji Turystycznej oraz sal wystawowo - galerijnych	URZĄD MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY	2025	2027	1 200 000,00	120 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja i przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Pogotowia i PSP w Szczekocinach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY	2023	2027	2 100 000,00	50 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego UMIG Szczekociny - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Szczekocinach - Efektywniejsze korzystanie z zasobów, dzięki odzyskowi surowców wtórnych, a co za tym idzie gospodarki przyjaznej środowisku na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w równym stopniu, w jakim korzystają obecne pokolenia, zgodnie z zasadą zrównowalonego rozwoju	URZĄD MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY	2023	2026	2 226 738,00	1 177 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Szczekociny - Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych na terenie Gminy Szczekociny	URZĄD MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240 100,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 800,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 937,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dn. 12 stycznia 2026 r.

OBJAŚNIENIA

zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2026 – 2038

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 205/XXIII/2025 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2026 – 2038 dokonuje się zmian w następujący sposób:

1. W 2025 roku dokonuje się sprostowania błędnego zapisu technicznego wartości wydatków zmniejszających dług w kol. 10.7 oraz 10.7.1 ustalając ich wartość odpowiednio:

- kol. 10.7: 1 260,00 zł,
- kol. 10.7.1: 1 260,00 zł.

2. W 2025 roku planowane kwoty przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów urealnia się do kwot faktycznie wykonanych ustalając wartość przychodów budżetu i wartość przychodów z tytułu kredytów odpowiednio:

- kol. 4: 9 187 128,00 zł,
- kol. 4.1: 2 660 000,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany kwoty długu dla przedziału lat 2025 - 2037, a dla roku 2038 zmiany kwot rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów, wydatków bieżących i wyniku budżetu.

4. Aktualizuje się dane w kol. 10.6, tj. spłaty rat kredytów wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych oraz w kol. 2.1.3, tj. wydatki na obsługę długu.