

UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 19 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2024 – 2032

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), Rada Miejska w Złocieniu uchwala, co następuje:

§1. Do uchwały Nr LXIX/655/2023 Rady Miejskiej w Złocieniu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2024 – 2032 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Aneta Kuszmar

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Złocieniec na lata 2024-2032**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec:

- 3) Dochody ogółem zwiększono o 1 924 800,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 924 800,64 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 4) Wydatki ogółem zwiększono o 239 248,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 221 248,64 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 18 000,00 zł.
- 5) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 773 204,42 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	98 651 672,78	+1 924 800,64	100 576 473,42
Dochody bieżące	90 253 093,35	+1 924 800,64	92 177 893,99
Udział we wpływach z PIT	14 375 389,00	+1 631 662,00	16 007 051,00
Subwencja ogólna	29 010 177,00	+403 890,00	29 414 067,00
Dotacje bieżące	17 783 237,25	-110 751,36	17 672 485,89
Wydatki ogółem	107 110 429,20	+239 248,64	107 349 677,84
Wydatki bieżące	93 456 620,57	+221 248,64	93 677 869,21
Wynagrodzenia i pochodne	37 955 832,21	+17 416,67	37 973 248,88
Pozostałe wydatki bieżące	54 400 788,36	+203 831,97	54 604 620,33
Wydatki majątkowe	13 653 808,63	+18 000,00	13 671 808,63
Wynik budżetu	-8 458 756,42	+1 685 552,00	-6 773 204,42

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 685 552,00 zł i po zmianach wynoszą 10 440 149,62 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 125 701,62	-1 685 552,00	10 440 149,62
Wolne środki	9 355 314,79	-1 685 552,00	7 669 762,79

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Złocieniec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Złocieniec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	2 566 945,20
2025	2 142 860,00
2026	2 142 860,00
2027	2 229 840,00
2028	1 136 000,00
2029	2 000 000,00
2030	2 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2024	5,05%	12,33%	TAK	14,29%	TAK
2025	3,92%	9,88%	TAK	11,83%	TAK
2026	3,69%	7,18%	TAK	9,32%	TAK
2027	3,61%	6,66%	TAK	8,80%	TAK
2028	2,01%	6,13%	TAK	8,27%	TAK
2029	2,98%	4,72%	TAK	6,86%	TAK
2030	3,06%	4,02%	TAK	6,16%	TAK
2031	0,00%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
2032	0,00%	7,16%	TAK	7,16%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Złocieniec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.