

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENĆCU
z dnia 27 lutego 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złocieniec
na lata 2025 – 2032**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907, z 2025r. poz. 39), Rada Miejska w Złocienću uchwała, co następuje:

§1. Do uchwały Nr VII/104/2024 Rady Miejskiej w Złocienću z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2025 – 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 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 036 297,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 869 809,26 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 906 106,79 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 036 297,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 024 694,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 060 991,82 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	114 980 421,92	-1 036 297,53	113 944 124,39
Dochody bieżące	97 316 178,02	+869 809,26	98 185 987,28
Dotacje bieżące	12 091 671,64	+806 758,18	12 898 429,82
Pozostałe	31 221 133,38	+63 051,08	31 284 184,46
Dochody majątkowe	17 664 243,90	-1 906 106,79	15 758 137,11
Wydatki ogółem	116 109 230,47	-1 036 297,53	115 072 932,94
Wydatki bieżące	94 445 381,15	+1 024 694,29	95 470 075,44
Wynagrodzenia i pochodne	40 896 766,01	+719 882,40	41 616 648,41
Pozostałe wydatki bieżące	52 748 615,14	+304 811,89	53 053 427,03
Wydatki majątkowe	21 663 849,32	-2 060 991,82	19 602 857,50

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	881 450,24	+9 000 000,00	9 881 450,24

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 388 002,64	+9 000 000,00	11 388 002,64

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Złocieniec zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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)
2025	3,61%	11,68%	TAK	12,44%	TAK
2026	3,46%	9,86%	TAK	10,63%	TAK
2027	3,27%	9,02%	TAK	9,78%	TAK
2028	1,83%	7,94%	TAK	8,70%	TAK
2029	2,43%	5,84%	TAK	6,61%	TAK
2030	2,46%	4,46%	TAK	5,22%	TAK
2031	1,04%	3,77%	TAK	4,54%	TAK
2032	0,98%	4,43%	TAK	4,43%	TAK

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złocieniec obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Adaptacja do zmian klimatu terenu złocienieckiego deptaka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 740 204,20 zł, w tym w 2025 r. – 63 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 740 204,20 zł. Jednostką realizującą jest Urząd.
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym wzgórza zamkowego w Złocieniu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 361 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 61 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 361 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd.
3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę punktów obsługi podróżnych przy drodze rowerowej - "Stary Kolejowy szlak" oraz "Trasa Pojezierzy Zachodnich" poprzez odbudowę i modernizację infrastruktury (starej Stacji Wodnej) w Złocieniu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 550 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 550 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd.
4. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację Złocienieckiego spichlerza jako centrum aktywności lokalnej i turystycznej w Złocieniu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

wynoszą 7 475 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 475 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rodzinny Prolog – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 181,32 zł;
 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocieniu (działka nr 216) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 886 179,29 zł;
 - b) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 858 821,29 zł;
 - 2) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym Parku Żubra - zielonego płuca Złocienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - c) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie gmina Złocieniec.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 430 921,79	+6 181,32	1 437 103,11

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 175 821,65	-161 496,08	18 014 325,57
2026	881 450,24	+10 470 753,96	11 352 204,20

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.

Sporządził: Zbierajewski Jacek