

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 29 maja 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 Złocięncu uchwała, co następuje:

§1. Do uchwały Nr VII/104/2024 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2025 – 2032 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 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec::

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 127 126,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 647 566,26 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 479 560,60 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 627 126,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 509 175,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 117 951,24 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 628 808,55 zł.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	114 814 285,84	+1 127 126,86	115 941 412,70
Dochody bieżące	98 609 098,33	+647 566,26	99 256 664,59
Dotacje bieżące	13 041 333,42	+638 591,78	13 679 925,20
Pozostałe	31 384 244,91	+8 974,48	31 393 219,39
Dochody majątkowe	16 205 187,51	+479 560,60	16 684 748,11
Wydatki ogółem	115 943 094,39	+1 627 126,86	117 570 221,25
Wydatki bieżące	95 247 454,40	+509 175,62	95 756 630,02
Wynagrodzenia i pochodne	41 701 650,43	-61 705,39	41 639 945,04
Pozostałe wydatki bieżące	52 745 803,97	+570 881,01	53 316 684,98
Wydatki majątkowe	20 695 639,99	+1 117 951,24	21 813 591,23
Wynik budżetu	-1 128 808,55	-500 000,00	-1 628 808,55

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 500 000,00 zł i po zmianach wynoszą 3 817 663,55 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 317 663,55	+500 000,00	3 817 663,55
Wolne środki	500 000,00	+500 000,00	1 000 000,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

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	3,60%	11,68%	TAK	12,44%	TAK
2026	3,46%	9,99%	TAK	10,75%	TAK
2027	3,27%	9,14%	TAK	9,91%	TAK
2028	1,83%	8,07%	TAK	8,83%	TAK
2029	2,43%	5,95%	TAK	6,73%	TAK
2030	2,46%	4,59%	TAK	5,35%	TAK
2031	1,04%	3,90%	TAK	4,66%	TAK
2032	0,98%	4,56%	TAK	4,56%	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) PGR - Pomoc Generuje Rozwój – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 400 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 400 000,00 zł.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 010 851,19	+782 519,00	1 793 370,19
2027	1 011 832,19	+540 272,00	1 552 104,19
2028	229 068,00	+77 209,00	306 277,00

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

