

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 25 września 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 uchwala, 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 Złoceniec na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoceniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 437 223,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 106 742,04 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 330 480,98 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 805 275,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 552 866,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 252 408,41 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 996 860,90 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	114 571 411,75	+6 437 223,02	121 008 634,77
Dochody bieżące	99 664 180,27	+1 106 742,04	100 770 922,31
Dotacje bieżące	14 037 440,88	+544 325,26	14 581 766,14
Pozostałe	31 443 219,39	+562 416,78	32 005 636,17
Dochody majątkowe	14 907 231,48	+5 330 480,98	20 237 712,46
Sprzedaż majątku	940 000,00	+180 000,00	1 120 000,00
Wydatki ogółem	118 200 220,30	+6 805 275,37	125 005 495,67
Wydatki bieżące	96 844 920,74	+1 552 866,96	98 397 787,70
Wynagrodzenia i pochodne	41 784 873,61	+88 565,55	41 873 439,16
Pozostałe wydatki bieżące	54 260 047,13	+1 464 301,41	55 724 348,54
Wydatki majątkowe	21 355 299,56	+5 252 408,41	26 607 707,97
Wynik budżetu	-3 628 808,55	-368 052,35	-3 996 860,90

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 958 151,80	+4 129 326,17	14 087 477,97
2027	3 751 515,95	+4 271 619,08	8 023 135,03

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 464 704,20	+4 129 326,17	15 594 030,37
2027	5 213 680,35	+4 271 619,08	9 485 299,43
2028	2 479 015,25	-45 995,00	2 433 020,25

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoceniec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 322 057,35 zł i po zmianach wynoszą 6 139 720,90 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 45 995,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 45 995,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	5 817 663,55	+322 057,35	6 139 720,90
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+22 057,35	22 057,35
Wolne środki	3 000 000,00	+300 000,00	3 300 000,00
Rozchody budżetu	2 188 855,00	-45 995,00	2 142 860,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 188 855,00	-45 995,00	2 142 860,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 273 979,15	+45 995,00	1 319 974,15

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoceniec 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	3,52%	11,68%	TAK	12,44%	TAK
2026	3,46%	9,80%	TAK	10,56%	TAK
2027	3,27%	8,95%	TAK	9,72%	TAK
2028	1,87%	7,88%	TAK	8,64%	TAK
2029	2,42%	5,78%	TAK	6,54%	TAK
2030	2,46%	4,40%	TAK	5,16%	TAK
2031	1,14%	3,71%	TAK	4,47%	TAK
2032	1,08%	4,37%	TAK	4,37%	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 w gminie Złocieniec poprzez zwiększenie naturalnej retencji Jeziora Maleszewo wraz z odprowadzeniem wód opadowych do nowego zbiornika retencyjnego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 043 238,16 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 043 238,16 zł. Jednostką realizującą jest Urząd.
- 2) Opracowanie planu ogólnego gminy Złocieniec – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 285,00 zł, w tym w 2025 r. – 79 642,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 285,00 zł.
- 3) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian - "Wyspa Ostrów", "Zamkowa" i dz. "12/5 obr. 10 Złocieńca" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 82 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 250,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 82 000,00 zł.
- 4) Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Złocieniu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 700,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 700,00 zł.
- 5) Zielona rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich – zagospodarowanie terenów wzdłuż ulicy Stolarskiej. Zielona transformacja miast – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 140 000,00 zł.
- 6) Zielono-niebieskie zagospodarowanie terenu SP nr 1 w Złocieniu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł.
- 7) Budowa pomostu wraz zagospodarowaniem terenu na Wyspie Ostrów - PB – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł.
- 8) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Złocieniu przy ul. F. Chopina – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 061 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 061 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
- 2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -program priorytetowy pn.: Ciepłe Mieszkanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 797 516,63 zł;
- 3) Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocięncu (działka nr 216) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 57 000,00 zł;
- 4) Budowa punktów odbioru segregowanych odpadów komunalnych w Złocięncu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 943 042,76	+99 892,50	2 042 935,26
2026	2 449 735,24	+141 392,50	2 591 127,74

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 497 131,48	-1 705 516,63	16 791 614,85
2026	10 370 711,29	+5 223 319,08	15 594 030,37
2027	5 213 680,35	+4 271 619,08	9 485 299,43

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