

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU**  
z dnia 18 grudnia 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 2025r. poz. 1483), 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 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 022 419,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 289 563,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 311 983,37 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 022 419,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 203 563,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 225 983,37 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.

### **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>123 169 520,01</b>    | <b>-1 022 419,94</b> | <b>122 147 100,07</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>101 992 197,27</b>    | <b>+289 563,43</b>   | <b>102 281 760,70</b>  |
| Dotacje bieżące           | 15 657 961,10            | +289 563,43          | 15 947 524,53          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>21 177 322,74</b>     | <b>-1 311 983,37</b> | <b>19 865 339,37</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>129 066 380,91</b>    | <b>-1 022 419,94</b> | <b>128 043 960,97</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>101 623 424,27</b>    | <b>+203 563,43</b>   | <b>101 826 987,70</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 42 601 413,69            | +118 157,32          | 42 719 571,01          |
| Obsługa długu             | 800 000,00               | -20 000,00           | 780 000,00             |
| Pozostałe wydatki bieżące | 58 222 010,58            | +105 406,11          | 58 327 416,69          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>27 442 956,64</b>     | <b>-1 225 983,37</b> | <b>26 216 973,27</b>   |

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 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.

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 | 3,49%                                              | 11,68%                                                   | TAK                                                              | 12,44%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 3,46%                                              | 9,48%                                                    | TAK                                                              | 10,24%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,27%                                              | 8,63%                                                    | TAK                                                              | 9,40%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 1,87%                                              | 7,56%                                                    | TAK                                                              | 8,32%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 2,42%                                              | 5,46%                                                    | TAK                                                              | 6,22%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 2,46%                                              | 4,08%                                                    | TAK                                                              | 4,84%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 0,10%                                              | 3,39%                                                    | TAK                                                              | 4,15%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 0,10%                                              | 4,19%                                                    | TAK                                                              | 4,19%                                        | 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.

#### **Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) 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 1 311 983,37 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 16 908 938,09     | -1 311 983,37 | 15 596 954,72   |

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