

UCHWAŁA NR XXI/245/2026
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 29 stycznia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Złocieniec na lata 2026 – 2032

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846), Rada Miejska w Złocięncu uchwała, co następuje:

§1. Do uchwały Nr XX/232/2025 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2026 – 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/245/2026
z dnia 2026-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	114 123 745,29	104 017 237,35	48 509 350,00	625 189,00	10 865 028,00	11 449 143,35	32 568 527,00	13 800 000,00	10 106 507,94	1 100 000,00	8 956 507,94
2027	116 636 944,03	107 113 809,00	49 964 630,00	643 945,00	11 190 979,00	11 765 057,00	33 549 198,00	14 214 000,00	9 523 135,03	0,00	9 523 135,03
2028	111 310 109,00	111 310 109,00	51 413 604,00	662 619,00	11 515 517,00	12 106 244,00	35 612 125,00	14 716 206,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 306 271,00	113 306 271,00	52 853 185,00	681 172,00	11 837 951,00	12 445 219,00	35 488 744,00	15 035 740,00	0,00	0,00	0,00
2030	116 365 541,00	116 365 541,00	54 280 221,00	699 564,00	12 157 576,00	12 781 240,00	36 446 940,00	15 441 705,00	0,00	0,00	0,00
2031	119 274 680,00	119 274 680,00	55 637 227,00	717 053,00	12 461 515,00	13 100 771,00	37 358 114,00	15 827 748,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 256 547,00	122 256 547,00	57 028 158,00	734 979,00	12 773 053,00	13 428 290,00	38 292 067,00	16 223 442,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	115 593 190,69	99 698 420,49	43 067 361,53	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 894 770,20	15 894 770,20	141 064,22
2027	114 519 409,43	102 782 009,00	45 032 711,00	0,00	0,00	405 128,00	0,00	0,00	0,00	11 737 400,43	11 737 400,43	0,00
2028	110 286 420,25	105 985 188,00	46 879 052,00	0,00	0,00	328 362,00	0,00	0,00	0,00	4 301 232,25	4 301 232,25	0,00
2029	111 602 556,40	109 180 670,00	48 735 462,00	0,00	0,00	256 767,00	0,00	0,00	0,00	2 421 886,40	2 421 886,40	0,00
2030	114 461 826,40	112 013 956,00	50 158 537,00	0,00	0,00	162 267,00	0,00	0,00	0,00	2 447 870,40	2 447 870,40	0,00
2031	118 570 965,40	114 875 989,00	51 573 008,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	3 694 976,40	3 694 976,40	0,00
2032	121 552 832,40	117 814 662,00	52 975 794,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	3 738 170,40	3 738 170,40	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-1 469 445,40	0,00	3 796 285,40	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 469 445,40
2027	2 117 534,60	2 117 534,60	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 023 688,75	1 023 688,75	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 703 714,60	1 703 714,60	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 903 714,60	1 903 714,60	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	703 714,60	703 714,60	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	703 714,60	703 714,60	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	296 285,40	0,00	0,00	0,00	2 326 840,00	2 326 840,00	0,00	0,00	0,00
2027	296 285,40	0,00	0,00	0,00	2 413 820,00	2 413 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	296 285,40	0,00	0,00	0,00	1 319 974,15	1 319 974,15	0,00	0,00	0,00
2029	296 285,40	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	296 285,40	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	296 285,40	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	296 285,40	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 794,15	0,00	4 318 816,86	6 115 102,26
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 519 974,15	0,00	4 331 800,00	4 628 085,40
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	5 324 921,00	5 621 206,40
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 125 601,00	4 421 886,40
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 351 585,00	4 647 870,40
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 398 691,00	4 694 976,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 885,00	4 738 170,40

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,21%	5,30%	10,75%	10,65%	TAK	TAK
2027	3,06%	5,30%	9,94%	9,84%	TAK	TAK
2028	1,76%	5,93%	8,93%	8,84%	TAK	TAK
2029	2,33%	4,34%	7,07%	6,97%	TAK	TAK
2030	2,37%	4,36%	5,70%	5,60%	TAK	TAK
2031	1,10%	4,21%	5,03%	4,93%	TAK	TAK
2032	1,03%	4,10%	4,92%	4,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	947 555,50	947 555,50	857 018,27	8 706 507,94	8 706 507,94	8 387 916,68	986 697,18	986 697,18	834 704,52
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 628,20	314 654,00	281 520,94
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 379,34	229 068,00	204 947,14
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	11 636 221,08	11 636 221,08	8 387 916,68	15 278 804,76	2 517 589,68	12 761 215,08	0,00	0,00	96 941,00	0,00
2027	11 412 808,41	0,00	0,00	13 883 024,02	2 220 215,61	11 662 808,41	0,00	0,00	96 941,00	0,00
2028	3 587 952,91	0,00	0,00	3 893 332,25	305 379,34	3 587 952,91	0,00	0,00	96 941,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 941,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 941,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 941,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 943,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 326 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 413 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 319 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/245/2026
z dnia 2026-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 907 535,38	15 278 804,76	13 883 024,02	3 893 332,25	0,00	33 055 161,03
1.a	- wydatki bieżące				9 519 964,76	2 517 589,68	2 220 215,61	305 379,34	0,00	5 043 184,63
1.b	- wydatki majątkowe				28 387 570,62	12 761 215,08	11 662 808,41	3 587 952,91	0,00	28 011 976,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 100 451,09	12 372 918,26	12 260 436,61	3 893 332,25	0,00	28 526 687,12
1.1.1	- wydatki bieżące				2 458 266,97	986 697,18	847 628,20	305 379,34	0,00	2 139 704,72
1.1.1.1	Rodzinny Prolog - zaspokojenie potrzeb zbiorowych	Urząd	2024	2028	1 150 580,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00	0,00	858 376,00
1.1.1.2	PGR - Pomoc Generuje Rozwój - Wzrost dostępności do usług społecznych poprzez rozwój form wsparcia i opieki w życiu codziennym świadczonych na rzecz społeczności lokalnej.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIENCU	2025	2028	1 212 901,50	619 974,21	516 615,95	76 311,34	0,00	1 212 901,50
1.1.1.3	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	ZŁOCIENIEC	2025	2027	49 074,75	16 358,25	16 358,25	0,00	0,00	32 716,50
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec - Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Organ	2024	2026	45 710,72	35 710,72	0,00	0,00	0,00	35 710,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 642 184,12	11 386 221,08	11 412 808,41	3 587 952,91	0,00	26 386 982,40
1.1.2.1	Adaptacja do zmian klimatu terenu złocienieckiego deptaka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd	2025	2026	1 464 381,53	1 414 381,53	0,00	0,00	0,00	1 414 381,53
1.1.2.2	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	ZŁOCIENIEC	2025	2027	92 015,16	30 671,72	30 671,72	0,00	0,00	61 343,44
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatu w gminie Złocieniec poprzez zwiększenie naturalnej retencji Jeziora Maleszewo wraz z odprowadzeniem wód opadowych do nowego zbiornika retencyjnego - Adaptacja do zmian klimatu w gminie Złocieniec poprzez zwiększenie naturalnej retencji Jeziora Maleszewo wraz z odprowadzeniem wód opadowych do nowego zbiornika retencyjnego	Urząd	2025	2027	8 043 238,16	4 021 619,08	4 021 619,08	0,00	0,00	8 043 238,16
1.1.2.4	PGR - Pomoc Generuje Rozwój - Wzrost dostępności do usług społecznych poprzez rozwój form wsparcia i opieki w życiu codziennym świadczonych na rzecz społeczności lokalnej.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIENCU	2025	2028	187 098,50	187 098,50	0,00	0,00	0,00	187 098,50
1.1.2.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym Parku Żubra - zielonego płuca Złocienica - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd	2024	2026	1 525 830,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym wzgórza zamkowego w Złocięncu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury	Urząd	2025	2026	808 466,04	808 466,04	0,00	0,00	0,00	808 466,04
1.1.2.7	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 Złocięncu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd	2025	2026	910 660,71	861 160,71	0,00	0,00	0,00	861 160,71
1.1.2.8	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację Złocienieckiego spichlerza jako centrum aktywności lokalnej i turystycznej w Złocięncu - Zwiększenie atrakcyjności turystyczne	Urząd	2025	2028	10 350 494,02	2 562 823,50	4 100 517,61	3 587 952,91	0,00	10 251 294,02
1.1.2.9	Podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich oraz wdrażanie działań adaptacyjnych w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocięncu	Urząd	2026	2027	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 807 084,29	2 905 886,50	1 622 587,41	0,00	0,00	4 528 473,91
1.3.1	- wydatki bieżące				7 061 697,79	1 530 892,50	1 372 587,41	0,00	0,00	2 903 479,91
1.3.1.1	Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Gmina	2020	2027	6 767 912,79	1 357 000,00	1 372 587,41	0,00	0,00	2 729 587,41
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego gminy Złocieniec - Opracowanie planu ogólnego gminy Złocieniec	ZŁOCIENIEC	2025	2026	159 285,00	79 642,50	0,00	0,00	0,00	79 642,50
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian - "Wyspa Ostrów", "Zamkowa" i dz. "12/5 obr. 10 Złocięńca" - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian - "Wyspa Ostrów", "Zamkowa" i dz. "12/5 obr. 10 Złocięńca"	ZŁOCIENIEC	2025	2026	82 000,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	61 750,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec (część niekwalifikowana)	Urząd	2024	2026	52 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 745 386,50	1 374 994,00	250 000,00	0,00	0,00	1 624 994,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złocieniec - Darskowo wraz z odwodnieniem m. Darskowo - PB - Przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złocieniec - Darskowo wraz z odwodnieniem m. Darskowo - PB	Urząd	2025	2026	82 410,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	41 205,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo wraz z odwodnieniem i przebudową obiektu mostowego – PB - Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo wraz z odwodnieniem i przebudową obiektu mostowego – PB	ZŁOCIENIEC	2025	2026	138 375,00	69 187,50	0,00	0,00	0,00	69 187,50
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Złocięncu - Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Złocięncu	ZŁOCIENIEC	2025	2026	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.4	Zielona rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich – zagospodarowanie terenów wzdłuż ulicy Stolarskiej. Zielona transformacja miast - Zielona rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich – zagospodarowanie terenów wzdłuż ulicy Stolarskiej. Zielona transformacja miast	ZŁOCIENIEC	2025	2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Zielono-niebieskie zagospodarowanie terenu SP nr 1 w Złocieńcu - Zielono-niebieskie zagospodarowanie terenu SP nr 1 w Złocieńcu	ZŁOCIENIEC	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa pomostu wraz zagospodarowaniem terenu na Wyspie Ostrów - PB - Budowa pomostu wraz zagospodarowaniem terenu na Wyspie Ostrów - PB	ZŁOCIENIEC	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Złocieńcu przy ul. F. Chopina - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Złocieńcu przy ul. F. Chopina	ZŁOCIENIEC	2025	2027	1 061 000,00	801 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00
1.3.2.8	PGR - Pomoc Generuj Rozwój (część niekwalifikowana) - Wzrost dostępności do usług społecznych poprzez rozwój form wsparcia i opieki w życiu codziennym świadczonych na rzecz społeczności lokalnej.	ZŁOCIENIEC	2025	2026	62 901,50	62 901,50	0,00	0,00	0,00	62 901,50

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2026-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 23 247,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 23 247,85 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 23 247,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 23 247,85 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	114 100 497,44	+23 247,85	114 123 745,29
Dochody bieżące	103 993 989,50	+23 247,85	104 017 237,35
Dotacje bieżące	11 422 385,50	+26 757,85	11 449 143,35
Pozostałe	32 572 037,00	-3 510,00	32 568 527,00
Wydatki ogółem	115 569 942,84	+23 247,85	115 593 190,69
Wydatki bieżące	99 675 172,64	+23 247,85	99 698 420,49
Wynagrodzenia i pochodne	43 234 169,20	-166 807,67	43 067 361,53
Pozostałe wydatki bieżące	55 891 003,44	+190 055,52	56 081 058,96

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]
2027	8 023 135,03	+1 500 000,00	9 523 135,03

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]
2027	10 237 400,43	+1 500 000,00	11 737 400,43

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Złocieniec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązani [zł]
2026	2 326 840,00	0,00	2 326 840,00
2027	2 413 820,00	0,00	2 413 820,00
2028	1 319 974,15	0,00	1 319 974,15
2029	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2031	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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)	Zach. relac. 243 (w o wyk)
2026	3,21%	10,75%	TAK	10,65%	T
2027	3,06%	9,94%	TAK	9,84%	T
2028	1,76%	8,93%	TAK	8,84%	T
2029	2,33%	7,07%	TAK	6,97%	T
2030	2,37%	5,70%	TAK	5,60%	T
2031	1,10%	5,03%	TAK	4,93%	T
2032	1,03%	4,92%	TAK	4,82%	T

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. Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 710,72 zł, w tym w 2026 r. – 35 710,72 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 710,72 zł. Jednostką realizującą jest Organ.
2. Podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich oraz wdrażanie działań adaptacyjnych w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocięncu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 260 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 260 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd.
3. Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec (część niekwalifikowana) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 52 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 32 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 32 500,00 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) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym wzgórza zamkowego w Złocięncu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 260 000,00 zł;
 - b) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 322 300,00 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
2026	2 449 378,96	+68 210,72	2 517 589,68

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2026	13 021 215,08	-260 000,00	12 761 215,08
2027	8 402 808,41	+3 260 000,00	11 662 808,41

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