

UCHWAŁA NR/...../2026
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 28 maja 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, z 2026r. poz. 426), Rada Miejska w Złocieniu uchwała, co następuje:

§1. Do uchwały Nr XX/232/2025 Rady Miejskiej w Złocieniu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2026 – 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 2026-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 565 972,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 119 027,68 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 685 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 565 972,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 50 206,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 616 178,89 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	116 802 778,95	-1 565 972,32	115 236 806,63
Dochody bieżące	106 272 584,63	+119 027,68	106 391 612,31
Dotacje bieżące	12 660 446,44	+5 031,71	12 665 478,15
Pozostałe	33 607 303,19	+113 995,97	33 721 299,16
Dochody majątkowe	10 530 194,32	-1 685 000,00	8 845 194,32
Wydatki ogółem	118 272 224,35	-1 565 972,32	116 706 252,03
Wydatki bieżące	101 393 842,04	+50 206,57	101 444 048,61
Wynagrodzenia i pochodne	43 619 460,81	+23 863,23	43 643 324,04
Pozostałe wydatki bieżące	57 224 381,23	+26 343,34	57 250 724,57
Wydatki majątkowe	16 878 382,31	-1 616 178,89	15 262 203,42

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	14 289 601,93	+2 359 626,75	16 649 228,68

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	16 503 867,33	+2 359 626,75	18 863 494,08

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]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 326 840,00	0,00	2 326 840,00
2027	2 413 820,00	0,00	2 413 820,00
2028	1 299 154,00	0,00	1 299 154,00
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 2026-2032 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)
2026	3,17%	10,75%	TAK	10,96%	TAK
2027	3,10%	10,03%	TAK	10,24%	TAK
2028	1,78%	9,03%	TAK	9,23%	TAK
2029	2,37%	7,16%	TAK	7,37%	TAK
2030	2,41%	5,79%	TAK	6,00%	TAK
2031	1,13%	5,12%	TAK	5,33%	TAK
2032	1,07%	5,01%	TAK	5,22%	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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym Parku Żubra - zielonego płuca Złocienca – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - c) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.
- 2) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę punktów obsługi podróżnych przy drodze rowerowej - "Stary Kolejowy szlak" oraz "Trasa Pojezierzy Zachodnich" poprzez odbudowę i modernizację infrastruktury (starej Stancicy Wodnej) w Złocieńcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 861 160,71 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 861 160,71 zł;
 - c) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

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]
2026	10 642 828,96	-2 361 160,71	8 281 668,25
2027	16 502 333,37	+2 361 160,71	18 863 494,08

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