

UCHWAŁA NR/...../2026
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 25 czerwca 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 2026 r. poz. 426, poz. 635 i poz. 680), 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 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 025 174,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 420 817,79 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 604 356,92 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 025 174,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 752 538,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 272 636,43 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	115 236 806,63	+2 025 174,71	117 261 981,34
Dochody bieżące	106 391 612,31	+1 420 817,79	107 812 430,10
Dotacje bieżące	12 665 478,15	+1 261 893,94	13 927 372,09
Pozostałe	33 721 299,16	+158 923,85	33 880 223,01
Podatek od nieruchomości	13 800 000,00	+100 000,00	13 900 000,00
Dochody majątkowe	8 845 194,32	+604 356,92	9 449 551,24
Wydatki ogółem	116 706 252,03	+2 025 174,71	118 731 426,74
Wydatki bieżące	101 444 048,61	+752 538,28	102 196 586,89
Wynagrodzenia i pochodne	43 643 324,04	-108 552,64	43 534 771,40
Obsługa długu	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	57 250 724,57	+911 090,92	58 161 815,49
Wydatki majątkowe	15 262 203,42	+1 272 636,43	16 534 839,85

Od 2027 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 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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2032. W tabeli poniżej spłatę 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	3,11%	10,75%	TAK	10,96%	TAK
2027	3,10%	10,13%	TAK	10,33%	TAK
2028	1,78%	9,12%	TAK	9,33%	TAK
2029	2,37%	7,26%	TAK	7,47%	TAK
2030	2,41%	5,89%	TAK	6,10%	TAK
2031	1,13%	5,22%	TAK	5,42%	TAK
2032	1,07%	5,11%	TAK	5,32%	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 przedsięwzięcie:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 52 371,20 zł, w tym w 2026 r. – 17 457,07 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 52 371,20 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych (wydatki bieżące);
2. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych (wydatki majątkowe).

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]
2026	2 780 686,26	+1 098,82	2 781 785,08
2027	2 483 312,18	+1 098,82	2 484 411,00
2028	305 379,34	+17 457,06	322 836,40

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 281 668,25	-30 671,72	8 250 996,53
2027	18 863 494,08	-30 671,72	18 832 822,36

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