

**UCHWAŁA NR/...../2026
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU**
z dnia 24 września 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, poz. 680 i poz. 912), Rada Miejska w Złocięncu uchwala, 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 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 Złoceniec na lata 2026-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoceniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 400 299,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 489 834,77 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 89 535,63 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 400 299,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 741 434,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 341 135,63 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 496 896,66 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	119 537 982,01	+400 299,14	119 938 281,15
Dochody bieżące	109 761 752,70	+489 834,77	110 251 587,47
Dotacje bieżące	15 581 242,27	+399 625,00	15 980 867,27
Pozostałe	34 175 675,43	+90 209,77	34 265 885,20
Dochody majątkowe	9 776 229,31	-89 535,63	9 686 693,68
Sprzedaż majątku	1 260 400,00	+14 600,00	1 275 000,00
Wydatki ogółem	121 034 878,67	+400 299,14	121 435 177,81
Wydatki bieżące	103 743 415,99	+741 434,77	104 484 850,76
Wynagrodzenia i pochodne	43 503 841,22	-75 379,91	43 428 461,31
Pozostałe wydatki bieżące	59 739 574,77	+816 814,68	60 556 389,45
Wydatki majątkowe	17 291 462,68	-341 135,63	16 950 327,05

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	107 113 809,00	+174 660,00	107 288 469,00

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	21 990 958,37	+174 660,00	22 165 618,37

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoceniec:

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”.

Spłata 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	3,10%	10,75%	TAK	10,96%	TAK
2027	3,09%	10,15%	TAK	10,36%	TAK
2028	1,78%	9,17%	TAK	9,38%	TAK
2029	2,37%	7,31%	TAK	7,52%	TAK
2030	2,41%	5,94%	TAK	6,15%	TAK
2031	1,13%	5,27%	TAK	5,48%	TAK
2032	1,07%	5,16%	TAK	5,37%	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 przedsięwzięcie:

1. Przebudowa dróg na Osiedlu Budowo wraz z oświetleniem - PB – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 174 660,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 174 660,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Przebudowa ulicy Wyzwolenia (nr 580092Z) w Złocięncu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 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 10.1.2 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	8 288 148,61	-200 000,00	8 088 148,61
2027	21 990 958,37	+174 660,00	22 165 618,37

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