

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 27 listopada 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 uchwala, 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 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 193 523,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 140 234,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 53 289,28 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 593 523,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 492 734,38 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 100 789,28 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 896 860,90 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	122 975 996,3	+193 523,66	123 169 520,0
Dochody bieżące	101 851 962,8	+140 234,38	101 992 197,2
Dotacje bieżące	15 632 726,72	+25 234,38	15 657 961,10
Pozostałe	32 035 716,17	+115 000,00	32 150 716,17
Dochody majątkowe	21 124 033,46	+53 289,28	21 177 322,74
Wydatki ogółem	127 472 857,2	+1 593 523,66	129 066 380,9
Wydatki bieżące	100 130 689,8	+1 492 734,38	101 623 424,2
Wynagrodzenia i pochodne	42 276 512,32	+324 901,37	42 601 413,69
Pozostałe wydatki bieżące	57 054 177,57	+1 167 833,01	58 222 010,58
Wydatki majątkowe	27 342 167,36	+100 789,28	27 442 956,64
Wynik budżetu	-4 496 860,90	-1 400 000,00	-5 896 860,90

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 zwiększono o 1 400 000,00 zł i po zmianach wynoszą 8 039 720,90 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 639 720,90	+1 400 000,00	8 039 720,90
Wolne środki	5 800 000,00	+1 400 000,00	7 200 000,00

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

ok	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)
025	3,51%	11,68%	TAK	12,44%	TAK
026	3,46%	9,47%	TAK	10,23%	TAK
027	3,27%	8,62%	TAK	9,39%	TAK
028	1,87%	7,55%	TAK	8,31%	TAK
029	2,42%	5,45%	TAK	6,21%	TAK
030	2,46%	4,07%	TAK	4,83%	TAK
031	0,10%	3,38%	TAK	4,14%	TAK
032	0,10%	4,18%	TAK	4,18%	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 przedsięwzięcia:

- 1) PGR - Pomoc Generuje Rozwój – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 187 098,50 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 187 098,50 zł.
- 2) Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec (część niekwalifikowana) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 52 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 52 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 52 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd.
- 3) Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec (część niekwalifikowana) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 47 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 47 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd.
- 4) PGR - Pomoc Generuj Rozwój (część niekwalifikowana) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 62 901,50 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 62 901,50 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) Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 53 289,28 zł;
 - 2) PGR - Pomoc Generuje Rozwój – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 187 098,50 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 187 098,50 zł;
 - 3) Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 53 289,28 zł;
 - 4) Adaptacja do zmian klimatu terenu złocienieckiego deptaka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 262 822,67 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 262 822,67 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 399,80 zł;
 - 2) System Indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 32 438,00 zł;

- 3) Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocięncu (działka nr 216) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 069,87 zł;
- 4) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym wzgórza zamkowego w Złocięncu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 62 300,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 62 300,00 zł;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złocieniec - Darskowo wraz z odwodnieniem m. Darskowo - PB – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 410,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 705,00 zł;
 - c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 705,00 zł;
- 6) Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo wraz z odwodnieniem i przebudową obiektu mostowego – PB – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 625,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 812,50 zł;
 - c) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 812,50 zł;
- 7) Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 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 1 229,00 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 [zł]
2025	1 950 293,51	-789,28	1 949 504,23
2026	2 607 485,99	-162 544,79	2 444 941,20
2027	2 243 871,66	-23 656,05	2 220 215,61
2028	306 277,00	-897,66	305 379,34

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 843 253,24	+65 684,85	16 908 938,09
2026	15 536 668,76	+47 369,83	15 584 038,59

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