

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 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 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 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>114 100 497,44</b>	<b>+23 247,85</b>	<b>114 123 745,29</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>103 993 989,50</b>	<b>+23 247,85</b>	<b>104 017 237,35</b>
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
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>115 569 942,84</b>	<b>+23 247,85</b>	<b>115 593 190,69</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 675 172,64</b>	<b>+23 247,85</b>	<b>99 698 420,49</b>
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**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
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**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
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**

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>	<b>Zobowiązanie planowane [zł]</b>	<b>Zobowiązania razem [zł]</b>
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**

<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b>
2026	3,21%	10,75%	TAK	10,65%	TAK
2027	3,06%	9,94%	TAK	9,84%	TAK
2028	1,76%	8,93%	TAK	8,84%	TAK
2029	2,33%	7,07%	TAK	6,97%	TAK
2030	2,37%	5,70%	TAK	5,60%	TAK
2031	1,10%	5,03%	TAK	4,93%	TAK
2032	1,03%	4,92%	TAK	4,82%	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. 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 [zł]
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 [zł]
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