**UCHWAŁA NR XXX/.../2022  
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 1 lutego 2022r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2022 - 2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 230b, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale nr XXIX/277/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2022 - 2032

dokonuje się zmiany:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2022 - 2032 - **zgodnie z załącznikiem nr 1**do niniejszej uchwały.

2. Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych - **zgodnie z załącznikiem nr 2**do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2022-2032.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 12 000,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 12 000,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 1.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 334 818,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 689 538,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 645 280,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 1.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 1.02.2022 r. wynosi -3 629 918,02 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Dochody ogółem:** | 36 468 935,98 zł | +12 000,00 zł | 36 480 935,98 zł |
| **dochody bieżące, w tym:** | 34 276 935,98 zł | +12 000,00 zł | 34 288 935,98 zł |
| pozostałe | 9 776 175,98 zł | +12 000,00 zł | 9 788 175,98 zł |
| **dochody majątkowe** | 2 192 000,00 zł | 0,00 zł | 2 192 000,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 zł | +2 090 000,00 zł | 2 090 000,00 zł |
| **Wydatki ogółem:** | 38 776 036,00 zł | +1 334 818,00 zł | 40 110 854,00 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 33 412 549,09 zł | +689 538,00 zł | 34 102 087,09 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 10 997 637,43 zł | +1 400,00 zł | 10 999 037,43 zł |
| **wydatki majątkowe** | 5 363 486,91 zł | +645 280,00 zł | 6 008 766,91 zł |
| **Wynik budżetu** | -2 307 100,02 zł | -1 322 818,00 zł | -3 629 918,02 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 322 818,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Przychody budżetu, w tym:** | 4 139 732,35 zł | +1 322 818,00 zł | 5 462 550,35 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 839 732,35 zł | -250 000,00 zł | 1 589 732,35 zł |
| wolne środki | 0,00 zł | +1 572 818,00 zł | 1 572 818,00 zł |
| **Rozchody budżetu** | 1 832 632,33 zł | 0,00 zł | 1 832 632,33 zł |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **8.1** | 8,56% | 8,33% | 8,73% | 7,20% | 6,72% |
| **8.3** | 20,48% | 17,38% | 16,16% | 14,41% | 12,96% |
| **8.3.1** | 20,85% | 17,75% | 16,53% | 14,78% | 13,34% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
|  | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **8.1** | 4,69% | 6,90% | 4,76% | 4,08% | 0,84% |
| **8.3** | 12,35% | 12,08% | 13,11% | 14,79% | 14,95% |
| **8.3.1** | 12,73% | 12,45% | 13,11% | 14,79% | 14,95% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
|  | **2032** |  | | | |
| **8.1** | 0,77% |
| **8.3** | 14,69% |
| **8.3.1** | 14,69% |
| **8.4.1** | Tak |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.