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

z dnia 25 marca 2022 r.

**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 zmienionej:

- uchwałą XXX/286/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 2 lutego 2022 r.

- uchwałą XXXI/295 2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2022r.,

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 1 573 122,26 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 532 122,26 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 41 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 28.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 611 323,26 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 521 788,26 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 089 535,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 28.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.02.2022 r. wynosi -5 914 767,02 zł.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Dochody ogółem:** | 36 624 663,00 zł | +1 573 122,26 zł | 38 197 785,26 zł |
| **dochody bieżące, w tym:** | 34 853 971,04 zł | +1 532 122,26 zł | 36 386 093,30 zł |
| z subwencji ogólnej | 10 874 569,00 zł | -26 396,00 zł | 10 848 173,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 8 756 912,06 zł | +1 558 518,26 zł | 10 315 430,32 zł |
| **dochody majątkowe, w tym:** | 1 770 691,96 zł | +41 000,00 zł | 1 811 691,96 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 1 668 691,96 zł | +41 000,00 zł | 1 709 691,96 zł |
| **Wydatki ogółem:** | 40 501 229,02 zł | +3 611 323,26 zł | 44 112 552,28 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 34 767 122,15 zł | +2 521 788,26 zł | 37 288 910,41 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 11 013 062,09 zł | +645 462,03 zł | 11 658 524,12 zł |
| **wydatki majątkowe** | 5 734 106,87 zł | +1 089 535,00 zł | 6 823 641,87 zł |
| **Wynik budżetu** | -3 876 566,02 zł | -2 038 201,00 zł | -5 914 767,02 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 098 226,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 60 025,00 zł dotyczą pożyczki udzielonej z budżetu gminy dla Stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyszłości" na realizacje zadań statutowych na terenie Gminy Dobrzyca współfinansowanych ze srodków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych

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:** | 5 709 198,35 zł | +2 098 226,00 zł | 7 807 424,35 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 604 359,83 zł | +42 700,00 zł | 647 059,83 zł |
| wolne środki | 2 804 838,52 zł | +2 055 526,00 zł | 4 860 364,52 zł |
| **Rozchody budżetu, w tym:** | 1 832 632,33 zł | +60 025,00 zł | 1 892 657,33 zł |
| inne rozchody | 0,00 zł | +60 025,00 zł | 60 025,00 zł |

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia "Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa" zwiekszono limit wydatków w roku 2022 do kwoty 40.813,06zł

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% | 16,78% | 15,56% | 13,81% | 12,37% |
| **8.3.1** | 22,06% | 18,36% | 17,14% | 15,39% | 13,83% |
| **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** | 11,76% | 11,48% | 12,51% | 14,79% | 14,95% |
| **8.3.1** | 13,22% | 12,94% | 12,51% | 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.