**Projekt**

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

z dnia 29 czerwca 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) 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 2022 r.,

- uchwałą XXXII/303/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 marca 2022 r.,

- uchwałą XXXIII/315/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 kwietnia 2022 r.,

- uchwałą XXXIV/326/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 maja 2022 r.,

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 904 634,82 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 834 034,82 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 70 600,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 29.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 994 634,82 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 598 259,82 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 396 375,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 29.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.06.2022 r. wynosi -6 112 759,02 zł.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Dochody ogółem:** | 41 594 194,67 zł | +904 634,82 zł | 42 498 829,49 zł |
| **dochody bieżące, w tym:** | 39 573 079,71 zł | +834 034,82 zł | 40 407 114,53 zł |
| z subwencji ogólnej | 10 848 173,00 zł | +204 712,00 zł | 11 052 885,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 13 311 199,12 zł | +147 947,82 zł | 13 459 146,94 zł |
| pozostałe | 9 979 393,59 zł | +481 375,00 zł | 10 460 768,59 zł |
| **dochody majątkowe, w tym:** | 2 021 114,96 zł | +70 600,00 zł | 2 091 714,96 zł |
| ze sprzedaży majątku | 112 008,00 zł | +70 600,00 zł | 182 608,00 zł |
| **Wydatki ogółem:** | 47 616 953,69 zł | +994 634,82 zł | 48 611 588,51 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 40 556 646,82 zł | +598 259,82 zł | 41 154 906,64 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 11 754 486,71 zł | +69 057,78 zł | 11 823 544,49 zł |
| wydatki na obsługę długu | 400 000,00 zł | +100 000,00 zł | 500 000,00 zł |
| **wydatki majątkowe** | 7 060 306,87 zł | +396 375,00 zł | 7 456 681,87 zł |
| **Wynik budżetu** | -6 022 759,02 zł | -90 000,00 zł | -6 112 759,02 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 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:** | 7 927 424,35 zł | +90 000,00 zł | 8 017 424,35 zł |
| wolne środki | 4 980 364,52 zł | +90 000,00 zł | 5 070 364,52 zł |
| **Rozchody budżetu** | 1 904 665,33 zł | 0,00 zł | 1 904 665,33 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy(ul.Wybudowanie);

2) Przebudowa drogi gminnej nr 628549PLutynia-Ruda.

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** | 8,66% | 8,33% | 8,73% | 7,20% | 6,72% |
| **8.3** | 20,48% | 16,97% | 15,75% | 14,00% | 12,51% |
| **8.3.1** | 22,06% | 18,55% | 17,33% | 15,58% | 13,97% |
| **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** | 11,90% | 11,62% | 12,65% | 14,79% | 14,95% |
| **8.3.1** | 13,36% | 13,08% | 12,65% | 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.