**UCHWAŁA NR XXXVI/336/2022 - PROJEKT   
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 22 września 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.,

- uchwałą XXXV/332/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 czerwca 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 905 323,69 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 705 290,78 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 200 032,91 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 23.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 050 866,43 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 006 373,37 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 44 493,06 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 23.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.09.2022 r. wynosi -6 278 301,76 zł.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Dochody ogółem:** | 42 833 804,52 zł | +905 323,69 zł | 43 739 128,21 zł |
| **dochody bieżące, w tym:** | 40 708 439,56 zł | +705 290,78 zł | 41 413 730,34 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 13 652 967,97 zł | +602 995,50 zł | 14 255 963,47 zł |
| pozostałe | 10 560 768,59 zł | +102 295,28 zł | 10 663 063,87 zł |
| **dochody majątkowe, w tym:** | 2 125 364,96 zł | +200 032,91 zł | 2 325 397,87 zł |
| ze sprzedaży majątku | 182 608,00 zł | +100 000,00 zł | 282 608,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 1 940 756,96 zł | +100 032,91 zł | 2 040 789,87 zł |
| **Wydatki ogółem:** | 48 966 563,54 zł | +1 050 866,43 zł | 50 017 429,97 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 41 362 931,67 zł | +1 006 373,37 zł | 42 369 305,04 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 11 819 362,86 zł | -19 921,78 zł | 11 799 441,08 zł |
| wydatki na obsługę długu | 500 000,00 zł | +240 000,00 zł | 740 000,00 zł |
| **wydatki majątkowe** | 7 603 631,87 zł | +44 493,06 zł | 7 648 124,93 zł |
| **Wynik budżetu** | -6 132 759,02 zł | -145 542,74 zł | -6 278 301,76 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 145 542,74 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:** | 8 037 424,35 zł | +145 542,74 zł | 8 182 967,09 zł |
| wolne środki | 5 078 356,52 zł | +145 542,74 zł | 5 223 899,26 zł |
| **Rozchody budżetu** | 1 904 665,33 zł | 0,00 zł | 1 904 665,33 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa;

2) Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin;

3) Umowa na dowozy szkolne 2021/2022.

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** | 9,47% | 8,33% | 8,73% | 7,20% | 6,72% |
| **8.3** | 20,48% | 17,04% | 15,82% | 14,07% | 12,53% |
| **8.3.1** | 22,06% | 18,62% | 17,40% | 15,65% | 13,99% |
| **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** | 11,92% | 11,64% | 12,67% | 14,79% | 14,95% |
| **8.3.1** | 13,38% | 13,10% | 12,67% | 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.