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

z dnia 24 października 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, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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.,

- uchwałą XXXVI/336/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 wrzesnia 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 416 414,34 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 416 414,34 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 24.10.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 583 585,66 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 430 700,54 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 014 286,20 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 24.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.10.2022 r. wynosi -5 278 301,76 zł.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Dochody ogółem:** | 50 676 008,89 zł | +416 414,34 zł | 51 092 423,23 zł |
| **dochody bieżące, w tym:** | 48 330 611,02 zł | +416 414,34 zł | 48 747 025,36 zł |
| udziały z podatku PIT | 4 837 411,00 zł | +333 392,92 zł | 5 170 803,92 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 21 111 254,15 zł | +43 282,76 zł | 21 154 536,91 zł |
| pozostałe | 10 724 653,87 zł | +39 738,66 zł | 10 764 392,53 zł |
| **dochody majątkowe** | 2 345 397,87 zł | 0,00 zł | 2 345 397,87 zł |
| **Wydatki ogółem:** | 56 954 310,65 zł | -583 585,66 zł | 56 370 724,99 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 49 280 235,72 zł | +430 700,54 zł | 49 710 936,26 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 11 932 546,08 zł | +48 943,55 zł | 11 981 489,63 zł |
| wydatki na obsługę długu | 740 000,00 zł | +200 000,00 zł | 940 000,00 zł |
| **wydatki majątkowe** | 7 674 074,93 zł | -1 014 286,20 zł | 6 659 788,73 zł |
| **Wynik budżetu** | -6 278 301,76 zł | +1 000 000,00 zł | -5 278 301,76 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 1 000 000,00 zł.

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** | 8 182 967,09 zł | 0,00 zł | 8 182 967,09 zł |
| **Rozchody budżetu, w tym:** | 1 904 665,33 zł | +1 000 000,00 zł | 2 904 665,33 zł |
| inne rozchody | 72 033,00 zł | +1 000 000,00 zł | 1 072 033,00 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.

W związku z otrzymaną promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Ład dodano przedsięwzięcie pn. Budowa dwóch studni głebinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca" dofinansowanie na kwotę 2.000.000,-zł

łączne nakłady 2.042.000,-zł okres realizacji 2023-2024; limit wydatków 2023 1.042.000,-zł, 2024r. 1.000.000,-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** | 10,05% | 8,33% | 8,73% | 7,20% | 6,72% |
| **8.3** | 20,48% | 17,15% | 15,93% | 14,18% | 12,63% |
| **8.3.1** | 22,06% | 18,73% | 17,51% | 15,76% | 14,09% |
| **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** | 12,02% | 11,74% | 12,77% | 14,79% | 14,95% |
| **8.3.1** | 13,48% | 13,20% | 12,77% | 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.