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

z dnia 30 listopada 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.,

- uchwałą XXXVII/355/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 24 października 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 728 967,71 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 711 767,71 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 17 200,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 30.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 005 789,08 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 946 311,14 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 59 477,94 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2022 r. wynosi -3 008 097,48 zł.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Dochody ogółem:** | 54 620 223,51 zł | +728 967,71 zł | 55 349 191,22 zł |
| **dochody bieżące, w tym:** | 52 274 825,64 zł | +711 767,71 zł | 52 986 593,35 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 21 897 385,54 zł | +656 117,71 zł | 22 553 503,25 zł |
| pozostałe | 10 836 275,53 zł | +55 650,00 zł | 10 891 925,53 zł |
| **dochody majątkowe, w tym:** | 2 345 397,87 zł | +17 200,00 zł | 2 362 597,87 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 2 040 789,87 zł | +17 200,00 zł | 2 057 989,87 zł |
| **Wydatki ogółem:** | 57 351 499,62 zł | +1 005 789,08 zł | 58 357 288,70 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 50 691 710,89 zł | +946 311,14 zł | 51 638 022,03 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 12 069 680,69 zł | +14 381,46 zł | 12 084 062,15 zł |
| **wydatki majątkowe** | 6 659 788,73 zł | +59 477,94 zł | 6 719 266,67 zł |
| **Wynik budżetu** | -2 731 276,11 zł | -276 821,37 zł | -3 008 097,48 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 276 821,37 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:** | 8 182 967,09 zł | +276 821,37 zł | 8 459 788,46 zł |
| wolne środki | 5 223 899,26 zł | +276 821,37 zł | 5 500 720,63 zł |
| **Rozchody budżetu** | 5 451 690,98 zł | 0,00 zł | 5 451 690,98 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.

Dokonano zmiany okresu realizacji 2022-2023 w zakresie przedsięwzięcia Budowa ulic: Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ul. Promiennej i Krzywej w Dobrzycy.

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** | 9,11% | 8,33% | 8,73% | 7,20% | 6,72% |
| **8.3** | 20,48% | 18,22% | 17,00% | 15,25% | 13,71% |
| **8.3.1** | 22,06% | 19,80% | 18,58% | 16,83% | 15,18% |
| **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** | 13,10% | 12,83% | 13,86% | 14,79% | 14,95% |
| **8.3.1** | 14,57% | 14,29% | 13,86% | 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.