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

z dnia 29 grudnia 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.,

-uchwałą XXXVIII/367/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 listopada 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 265 019,51 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 261 019,51 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 84 980,49 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 14 245,49 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 70 735,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -2 658 097,48 zł.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Dochody ogółem:** | 56 672 942,21 zł | +265 019,51 zł | 56 937 961,72 zł |
| **dochody bieżące, w tym:** | 54 310 344,34 zł | +261 019,51 zł | 54 571 363,85 zł |
| z subwencji ogólnej | 11 218 432,00 zł | +18 021,00 zł | 11 236 453,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 22 678 061,79 zł | +13 543,51 zł | 22 691 605,30 zł |
| pozostałe | 12 091 117,98 zł | +229 455,00 zł | 12 320 572,98 zł |
| **dochody majątkowe, w tym:** | 2 362 597,87 zł | +4 000,00 zł | 2 366 597,87 zł |
| ze sprzedaży majątku | 302 608,00 zł | +5 000,00 zł | 307 608,00 zł |
| **Wydatki ogółem:** | 59 681 039,69 zł | -84 980,49 zł | 59 596 059,20 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 52 977 723,02 zł | -14 245,49 zł | 52 963 477,53 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 12 173 478,89 zł | -26 161,52 zł | 12 147 317,37 zł |
| **wydatki majątkowe** | 6 703 316,67 zł | -70 735,00 zł | 6 632 581,67 zł |
| **Wynik budżetu** | -3 008 097,48 zł | +350 000,00 zł | -2 658 097,48 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 350 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 350 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 350 000,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Przychody budżetu, w tym:** | 8 459 788,46 zł | -350 000,00 zł | 8 109 788,46 zł |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 300 000,00 zł | -350 000,00 zł | 1 950 000,00 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.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

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** | 8,70% | 8,33% | 8,73% | 7,20% | 6,72% |
| **8.3** | 20,48% | 18,28% | 15,76% | 14,02% | 12,49% |
| **8.3.1** | 22,06% | 19,86% | 17,34% | 15,59% | 13,95% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
|  | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **8.1** | 4,69% | 6,90% | 4,76% | 4,08% | 0,72% |
| **8.3** | 11,88% | 11,60% | 12,63% | 13,49% | 14,95% |
| **8.3.1** | 13,34% | 13,06% | 12,63% | 13,49% | 14,95% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
|  | **2032** |  | | | |
| **8.1** | 0,06% |
| **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.