

**UCHWAŁA NR V//2024
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 19 lipca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2024 - 2030.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz.1270 z późn.zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/627/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2024- 2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/627/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2024- 2030, dotyczącym planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2024- 2030, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	35 543 921,47	81 203 750,00	82 300 000,00	78 400 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	46 290 968,38	81 203 750,00	82 300 000,00	78 400 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,64%	1,34%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,64%	1,34%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,64%	1,34%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,64%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,08%	39,08%	38,98%	36,65%	35,48%	34,83%	34,21%
8.2_v2020	8.2_v2020	20,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	19,08%	39,08%	38,98%	36,65%	35,48%	34,83%	34,21%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	37,25%	33,84%	32,22%	31,82%	31,97%	31,30%	31,86%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	37,71%	34,30%	32,88%	32,48%	32,63%	31,97%	32,53%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	661 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	661 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	636 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2024 – 2030

1. Dotyczy dochodów lat 2024-2030 wykazanych w poz. 1

W roku 2024 w wyniku dotychczasowych zmian nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 241 111 280,36 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 203 280 668,55 zł, a majątkowe pozostały bez zmian.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2024-2030 wykazanych w poz. 2:

W roku 2024 w wyniku dotychczasowych zmian nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 249 258 327,27 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 167 736 747,08 zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 81 521 580,19 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wynoszą w 2025r. 130 356 049,89 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2024 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

4. Dotyczy wyników budżetu lat 2025-2030 wykazanych w poz. 3:

W latach 2024-2026 wynik budżetu nie zmienił się.

5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2025 wykazanej w poz. 3.1:

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

6. Dotyczy przychodów w roku 2024 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

7. Dotyczy przychodów lat 2025-2030 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy rozchodów lat 2024-2030 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

9. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2024 wykazanego w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI /2024 Rady Gminy Dobra z dnia 19.07.2024r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	kwoty w zł							Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				707 232 816,81	55 111 856,36	130 356 049,89	117 033 660,50	111 507 000,00	104 013 000,00	34 220 000,00	27 425 000,00	579 666 566,75
1.a	- wydatki bieżące				186 512 821,58	19 686 681,80	18 390 638,20	17 152 000,00	16 827 000,00	16 833 000,00	16 840 000,00	16 845 000,00	122 574 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				520 719 995,23	35 425 174,56	111 965 411,69	99 881 660,50	94 680 000,00	87 180 000,00	17 380 000,00	10 580 000,00	457 092 246,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				707 232 816,81	55 111 856,36	130 356 049,89	117 033 660,50	111 507 000,00	104 013 000,00	34 220 000,00	27 425 000,00	579 666 566,75
1.3.1	- wydatki bieżące				186 512 821,58	19 686 681,80	18 390 638,20	17 152 000,00	16 827 000,00	16 833 000,00	16 840 000,00	16 845 000,00	122 574 320,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				520 719 995,23	35 425 174,56	111 965 411,69	99 881 660,50	94 680 000,00	87 180 000,00	17 380 000,00	10 580 000,00	457 092 246,75
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot") -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2027	10 976 790,62	500 000,00	5 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00

UZASADNIENIE

do poprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na sesję w dniu 19 lipca 2024r.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej w zadaniach ujętych jako przedsięwzięcia do WPF, należy zmienić wartości w załączniku nr 3 do uchwały – wykazie przedsięwzięć.

1.1. Zwiększono nakłady na następującym zadaniu :
„Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot")" o 1 000 000 zł w 2025r. , w celu zawarcia umowy o roboty budowlane.

2. W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej oraz w limitach przedsięwzięć, należy zmienić wartości w załączniku nr 1 do uchwały – WPF.

3. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych po wprowadzeniu zmian w załączniku WPF należy je omówić w objaśnieniach

Wójt
Magdalena Zagrodzka