

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

projekt

z dnia 24 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 229 i 231 ust. 1 i 2 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 .

Przewodnicząca Rady Gminy

**Joanna Napiwodzka**



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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 229 703,47	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	44 976 750,38	81 203 750,00	82 300 000,00	78 400 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00	76 700 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	1,61%	1,34%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2020	1,61%	1,34%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2026	1,61%	1,34%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2023	1,61%	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)	18,09%	39,08%	38,98%	36,65%	35,48%	34,83%	34,21%
8.2_v2020	8.2_v2020	19,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,09%	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%	33,70%	32,08%	31,68%	31,82%	31,16%	31,72%
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%	34,16%	32,74%	32,34%	32,49%	31,82%	32,39%
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	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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)	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 zmian dokonanych uchwałą Nr VIII//2024 rady gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 246 039 512,85 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 208 208 901,04 zł, a majątkowe pozostały bez zmian.

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

W roku 2024 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 254 186 559,76 zł. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 173 979 197,57 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 80 207 362,19 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.10.1) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wynoszą w 2024r. kwotę 54 660 148,30 zł, a w 2025r. 131 297 868,14 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.



## UZASADNIENIE

**do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na sesję w dniu 24 października 2024r.**

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

**2.** 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.

**2.1.** Zwiększono nakłady na następujących zadaniach :

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych” o 80 000 zł w 2024r.

„Zadaszenie nad stolikami przy świetlicy w Łęgach” o 64 305 zł, w tym: -15 695 zł w 2024r., a 80 000 zł w 2025r.

**2.2.** Zmniejszono nakłady na następujących zadaniach :

„Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra” o 5 000 zł w 2024r.

„Renowacja wnętrza kościoła w Dobrej” o 30 244,50 zł w 2024r. i 44 280 zł w 2025r.

„Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku ”o 42 148,50 zł w 2024r., 68 826 w 2025r i 1 660,50 w 2026r.

„Budowa placu zabaw przy Orliku w Dobrej” o 30 000 zł w 2024r.

**2.3** Wprowadzono do WPF zadanie – wydatki bieżące pt. „Renowacja wnętrza kościoła w Dobrej”. Okres realizacji 2024-2025. Nakłady łączne 74 524,50 zł, w tym; 30 244,50 zł w 2024r. i 44 280 zł w 2025r.

**2.4** Wprowadzono do WPF zadanie – wydatki bieżące pt. „Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej”. Okres realizacji 2024-2026. Nakłady łączne 112 635 zł, w tym: 42 148,50 zł w 2024r., 68 826 w 2025r i 1 660,50 w 2026r.

**2.5** Wprowadzono do WPF zadanie inwestycyjne pt. „Naukowy Plac Zabaw (nr proj.2/2024)”. Okres realizacji 2024-2025. Nakłady łączne 250 000 zł, w tym: 15 000 zł w 2024r., 235 000 zł w 2025r.

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

Wójt  
Magdalena Zagrodzka