

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037:

Kwota dochodów została zwiększona o 752 083,96 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 419 333,96 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 332 750,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rogoźno na dzień 30.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 735 530,36 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 459 333,97 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 276 196,39 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rogoźno na dzień 30.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2021 r. wynosi -3 903 449,27 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	90 516 817,80 zł	+752 083,96 zł	91 268 901,76 zł
dochody bieżące, w tym:	87 624 817,80 zł	+419 333,96 zł	88 044 151,76 zł
z tytułu dotacji bieżących	29 941 281,38 zł	+227 687,46 zł	30 168 968,84 zł
pozostałe	20 298 639,42 zł	+191 646,50 zł	20 490 285,92 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 892 000,00 zł	+332 750,00 zł	3 224 750,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 650 000,00 zł	+332 750,00 zł	1 982 750,00 zł
Wydatki ogółem:	91 436 820,67 zł	+3 735 530,36 zł	95 172 351,03 zł
wydatki bieżące, w tym:	87 095 109,92 zł	+459 333,97 zł	87 554 443,89 zł
wynagrodzenia z narzutami	31 233 395,12 zł	-36 020,28 zł	31 197 374,84 zł
wydatki majątkowe	4 341 710,75 zł	+3 276 196,39 zł	7 617 907,14 zł
Wynik budżetu	-920 002,87 zł	-2 983 446,40 zł	-3 903 449,27 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 983 446,40 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 2 983 446,40 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku wzrosła o kwotę 2 983 446,40 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w	3 723 902,87 zł	+2 983 446,40 zł	6 707 349,27 zł

tym:			
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 563 902,87 zł	+2 983 446,40 zł	5 547 349,27 zł
Rozchody budżetu	2 803 900,00 zł	0,00 zł	2 803 900,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2037. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	5,55%	4,47%	3,05%	3,38%	3,09%
8.3	6,81%	5,20%	4,31%	4,32%	4,96%
8.3.1	6,67%	5,06%	4,16%	4,32%	4,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	3,09%	2,96%	2,65%	2,64%	2,54%
8.3	4,08%	4,19%	4,78%	5,43%	5,73%
8.3.1	3,98%	4,09%	4,78%	5,43%	5,73%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	2,44%	2,29%	2,18%	2,09%	0,51%
8.3	5,93%	6,04%	6,13%	6,20%	6,25%
8.3.1	5,93%	6,04%	6,13%	6,20%	6,25%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037			
8.1	0,49%	0,46%			
8.3	6,27%	6,27%			
8.3.1	6,27%	6,27%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.