

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 522 374,45 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 644 323,45 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 878 051,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rogoźno na dzień 28.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 280 706,94 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 729 062,94 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 551 644,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rogoźno na dzień 28.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.06.2022 r. wynosi -4 003 738,97 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	90 808 954,37 zł	+5 522 374,45 zł	96 331 328,82 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	80 899 943,10 zł	+4 644 323,45 zł	85 544 266,55 zł
z subwencji ogólnej	21 692 838,00 zł	+768 708,00 zł	22 461 546,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 898 865,98 zł	+3 364 658,48 zł	25 263 524,46 zł
pozostałe	22 919 186,12 zł	+510 956,97 zł	23 430 143,09 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	9 909 011,27 zł	+878 051,00 zł	10 787 062,27 zł
ze sprzedaży majątku	2 612 482,29 zł	+10 500,00 zł	2 622 982,29 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 251 528,98 zł	+867 551,00 zł	8 119 079,98 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	93 054 360,85 zł	+7 280 706,94 zł	100 335 067,79 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	80 618 781,07 zł	+5 729 062,94 zł	86 347 844,01 zł
wynagrodzenia z narzutami	31 493 124,36 zł	+864 210,48 zł	32 357 334,84 zł
wydatki na obsługę długu	449 158,00 zł	+300 000,00 zł	749 158,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	12 435 579,78 zł	+1 551 644,00 zł	13 987 223,78 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-2 245 406,48 zł	-1 758 332,49 zł	-4 003 738,97 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 758 332,49 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
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	4 462 206,48 zł	+1 758 332,49 zł	6 220 538,97 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 338 753,89 zł	+188 732,09 zł	1 527 485,98 zł
wolne środki	0,00 zł	+1 569 600,40 zł	1 569 600,40 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	2 216 800,00 zł	0,00 zł	2 216 800,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 800 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2037. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037 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**

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,92%	3,93%	4,24%	3,85%	3,79%
8.3	8,28%	7,52%	6,35%	5,18%	3,01%
8.3.1	9,53%	8,76%	7,60%	6,42%	3,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,63%	3,29%	3,24%	3,10%	2,97%
8.3	3,26%	4,03%	4,74%	5,59%	5,94%
8.3.1	4,22%	4,99%	4,74%	5,59%	5,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,16%	3,00%	2,85%	2,80%	2,59%
8.3	6,14%	6,08%	5,87%	5,69%	5,53%
8.3.1	6,14%	6,08%	5,87%	5,69%	5,53%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037				
8.1	2,48%				
8.3	5,38%				
8.3.1	5,38%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.