

**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 6 367 971,13 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 354 128,79 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 013 842,34 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rogoźno na dzień 20.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 398 819,16 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 385 976,82 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 012 842,34 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rogoźno na dzień 20.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.04.2022 r. wynosi -2 245 406,48 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>	84 440 983,24 zł	+6 367 971,13 zł	90 808 954,37 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	76 545 814,31 zł	+4 354 128,79 zł	80 899 943,10 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 954 410,39 zł	+3 944 455,59 zł	21 898 865,98 zł
pozostałe	22 509 512,92 zł	+409 673,20 zł	22 919 186,12 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	7 895 168,93 zł	+2 013 842,34 zł	9 909 011,27 zł
ze sprzedaży majątku	1 676 688,35 zł	+935 793,94 zł	2 612 482,29 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 173 480,58 zł	+1 078 048,40 zł	7 251 528,98 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	86 655 541,69 zł	+6 398 819,16 zł	93 054 360,85 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	76 232 804,25 zł	+4 385 976,82 zł	80 618 781,07 zł
wynagrodzenia z narzutami	31 269 800,51 zł	+223 323,85 zł	31 493 124,36 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	10 422 737,44 zł	+2 012 842,34 zł	12 435 579,78 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-2 214 558,45 zł	-30 848,03 zł	-2 245 406,48 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 30 848,03 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 30 848,03 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 30 848,03 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	4 431 358,45 zł	+30 848,03 zł	4 462 206,48 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 092 604,56 zł	+30 848,03 zł	3 123 452,59 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
<b>8.1</b>	4,52%	3,93%	4,24%	3,85%	3,79%
<b>8.3</b>	8,28%	7,72%	6,55%	5,38%	3,20%
<b>8.3.1</b>	9,53%	8,96%	7,80%	6,62%	4,15%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
<b>8.1</b>	3,63%	3,29%	3,24%	3,10%	2,97%
<b>8.3</b>	3,45%	4,22%	4,93%	5,59%	5,94%
<b>8.3.1</b>	4,41%	5,18%	4,93%	5,59%	5,94%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
<b>8.1</b>	3,16%	3,00%	2,85%	2,80%	2,59%
<b>8.3</b>	6,14%	6,08%	5,87%	5,69%	5,53%
<b>8.3.1</b>	6,14%	6,08%	5,87%	5,69%	5,53%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037				
<b>8.1</b>	2,48%				
<b>8.3</b>	5,38%				
<b>8.3.1</b>	5,38%				
<b>8.4.1</b>	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.