

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 9 903 362,88 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 9 890 720,64 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 12 642,24 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rogoźno na dzień 28.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 10 303 413,68 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 10 140 351,88 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 163 061,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rogoźno na dzień 28.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.09.2022 r. wynosi -4 713 789,77 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	98 077 313,06 zł	+9 903 362,88 zł	107 980 675,94 zł
dochody bieżące, w tym:	87 221 599,78 zł	+9 890 720,64 zł	97 112 320,42 zł
z tytułu dotacji bieżących	26 282 794,74 zł	+9 826 007,98 zł	36 108 802,72 zł
pozostałe	23 875 384,04 zł	+64 712,66 zł	23 940 096,70 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 855 713,28 zł	+12 642,24 zł	10 868 355,52 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 185 079,98 zł	+12 642,24 zł	8 197 722,22 zł
Wydatki ogółem:	102 391 052,03 zł	+10 303 413,68 zł	112 694 465,71 zł
wydatki bieżące, w tym:	88 300 178,56 zł	+10 140 351,88 zł	98 440 530,44 zł
wynagrodzenia z narzutami	32 903 553,71 zł	+218 322,95 zł	33 121 876,66 zł
wydatki majątkowe	14 090 873,47 zł	+163 061,80 zł	14 253 935,27 zł
Wynik budżetu	-4 313 738,97 zł	-400 050,80 zł	-4 713 789,77 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 400 050,80 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
Przychody budżetu, w	6 530 538,97 zł	+400 050,80 zł	6 930 589,77 zł

tym:			
wolne środki	1 879 600,40 zł	+400 050,80 zł	2 279 651,20 zł
Rozchody budżetu	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.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.;
- 2) Wielkość składki przeznaczonej na zakup taboru niskoemisyjnego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno;
- 2) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie;
- 3) Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno;
- 4) Rozwój szkolnej infrastruktury Laboratoria przyszłości;
- 5) Wykonania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomowo;
- 6) Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów.

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	4,86%	3,93%	4,24%	3,85%	3,79%
8.3	8,28%	7,39%	6,22%	5,05%	2,88%
8.3.1	9,53%	8,63%	7,46%	6,29%	3,84%
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	3,14%	3,91%	4,62%	5,59%	5,94%
8.3.1	4,10%	4,86%	4,62%	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

W latach 2026, 2027 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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