**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 570 666,62 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 237 916,62 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 3 554 113,02 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 277 916,63 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 | +570 666,62 zł | 91 087 484,42 zł |
| **dochody bieżące, w tym:** | 87 624 817,80 zł | +237 916,62 zł | 87 862 734,42 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 29 941 281,38 zł | +221 613,67 zł | 30 162 895,05 zł |
| pozostałe | 20 298 639,42 zł | +16 302,95 zł | 20 314 942,37 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 | +3 554 113,02 zł | 94 990 933,69 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 87 095 109,92 zł | +277 916,63 zł | 87 373 026,55 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 31 233 395,12 zł | -78 076,04 zł | 31 155 319,08 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 tym:** | 3 723 902,87 zł | +2 983 446,40 zł | 6 707 349,27 zł |
| 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** | 5,57% | 4,47% | 3,05% | 3,38% | 3,09% |
| **8.3** | 6,81% | 5,21% | 4,31% | 4,32% | 4,96% |
| **8.3.1** | 6,67% | 5,06% | 4,17% | 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.