**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 3 534 259,48 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 656 208,48 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 4 467 391,97 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 198 247,97 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 269 144,00 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 -3 178 538,97 zł.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Dochody ogółem:** | 90 808 954,37 zł | +3 534 259,48 zł | 94 343 213,85 zł |
| **dochody bieżące,** | 80 899 943,10 zł | +2 656 208,48 zł | 83 556 151,58 zł |
| **dochody majątkowe,** | 9 909 011,27 zł | +878 051,00 zł | 10 7870062227zł |
|  |  |  |  |
| **Wydatki ogółem:** | 93 054 360,85 zł | +4 467 391,97 zł | 97 521 752,82 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 80 618 781,07 zł | +3 198 247,97 zł | 83 817 029,04 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 31 493 124,36 zł | +549 807,01 zł | 32 042 931,37 zł |
| **wydatki majątkowe** | 12 435 579,78 zł | +1 269 144,00 zł | 13 704 723,78 zł |
| **Wynik budżetu** | -2 245 406,48 zł | -933 132,49 zł | -3 178 538,97 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 933 132,49 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 wzrosła o kwotę 933 132,49 zł.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Przychody budżetu, w tym:** | 4 462 206,48 zł | +933 132,49 zł | 5 395 338,97 zł |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 123 452,59 zł | +0,00 zł | 3 123 452,59 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.

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** | 4,32% | 3,93% | 4,24% | 3,85% | 3,79% |
| **8.3** | 8,28% | 7,72% | 6,55% | 5,38% | 3,20% |
| **8.3.1** | 9,53% | 8,96% | 7,80% | 6,62% | 4,15% |
| **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** | 3,45% | 4,22% | 4,93% | 5,59% | 5,94% |
| **8.3.1** | 4,41% | 5,18% | 4,93% | 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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.