**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2023-2040**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 156 569,02 zł,i ustalona na kwotę 119 625 199,70 zł z czego dochody bieżące 90 323 640,25 zł , dochody majątkowe 29 301 559,45 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 258 569,02 zł, i ustalona na kwotę 129 054 799,19 z czego wydatki bieżące 92 952 810,52 zł, a wydatki majątkowe 36 101 988,67 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 429 599,49 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dochody ogółem** | **117 468 630,68** | **+2 156 569,02** | **119 625 199,70** |
| **Dochody bieżące** | **88 167 071,23** | **+ 2 156 569 02** | **90 323 640,25** |
| **Dochody majątkowe** | **29 301 559,45** | **0,00** | **29 301 559,45** |
| Sprzedaż majątku | 1 717 707,20 | 0,00 | 1 717 707,20 |
| **Wydatki ogółem** | **126 796 230,17** | **+2 258 569 ,02** | **129 054 799,19** |
| **Wydatki bieżące** | **90 782 241,50** | **+2 170 569 ,02** | **92 952 810,52** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wydatki majątkowe** | **36 013 988,67** |  | **36 101 988,67** |
| **Wynik budżetu** | **-9 367 559,49** | **-102 000,00** | **-9 429 599,49** |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno:

1. Przychody budżetu zwiększono o 102 000,00 zł i po zmianach wynoszą 11 646 599,49 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przychody budżetu** | **11 484 5998495** | **+102 000,00** | **11 646 599,49** |
|  |  |  |  |
| Wolne środki | 2 947 918,04 | +102 000,00 | 3 049 918,04 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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