**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 440 828,88 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 357 421,37 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 083 407,51 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rogoźno na dzień 26.08.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 490 527,55 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 327 120,04 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 163 407,51 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rogoźno na dzień 26.08.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.08.2020 r. wynosi -4 851 108,20 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Dochody ogółem:** | 87 229 018,01 zł | +2 440 828,88 zł | 89 669 846,89 zł |
| **dochody bieżące, w tym:** | 85 317 860,51 zł | +357 421,37 zł | 85 675 281,88 zł |
| z subwencji ogólnej | 20 182 383,00 zł | +71 550,00 zł | 20 253 933,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 30 064 911,74 zł | +283 871,37 zł | 30 348 783,11 zł |
| pozostałe | 19 713 245,77 zł | +2 000,00 zł | 19 715 245,77 zł |
| **dochody majątkowe, w tym:** | 1 911 157,50 zł | +2 083 407,51 zł | 3 994 565,01 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 201 157,50 zł | +2 062 313,62 zł | 2 263 471,12 zł |
| **Wydatki ogółem:** | 92 030 427,54 zł | +2 490 527,55 zł | 94 520 955,09 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 84 781 333,89 zł | +327 120,04 zł | 85 108 453,93 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 29 250 734,28 zł | +287 251,96 zł | 29 537 986,24 zł |
| **wydatki majątkowe** | 7 249 093,65 zł | +2 163 407,51 zł | 9 412 501,16 zł |
| **Wynik budżetu** | -4 801 409,53 zł | -49 698,67 zł | -4 851 108,20 zł |

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rogoźno dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 49 698,67 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Przychody budżetu, w tym:** | 6 718 209,53 zł | +49 698,67 zł | 6 767 908,20 zł |
| wolne środki | 3 108 259,53 zł | +49 698,67 zł | 3 157 958,20 zł |
| **Rozchody budżetu** | 1 916 800,00 zł | 0,00 zł | 1 916 800,00 zł |

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 609 950,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2026-2032.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.