**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej**

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025 w dniu 18 grudnia 2013 roku, dokonano zmian wynikających ze zwiększenia dochodów i wydatków wprowadzonych w okresie od 20.01.2014 roku do 26 marca 2014 roku.   
Dokonano zmiany danych w WPF wykazanych w kolumnie rok 2014 za wskazany w/w okres na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy n/w dokumentami:

* Zarządzeniem Nr OR.0050.1.15.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia   
  2014 roku,
* Uchwałą Nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku,
* Zarządzeniem Nr Or.0050.1.34.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2014 roku,
* Uchwałą Nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku.

w pozycjach:

**1 Dochody ogółem** oraz **1.1 dochody bieżące** zwiększono o kwotę 908.351 zł   
i po zmianie wynoszą dochody ogółem 49.849.638 zł, dochody bieżące 44.653.929 zł.  
Zmiana dochodów związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi n/w dokumentami:

* Zarządzeniem Nr OR.0050.1.15.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2014 roku (+) 29.198 zł zwiększono dochody bieżące,
* Uchwałą Nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku

zwiększono dochody bieżące o kwotę (+) 808.364 zł,

* Zarządzeniem Nr OR.0050.1.34.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2014 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę (+) 20.000 zł,
* Uchwałą Nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku zwiększono dochody o kwotę (+) 50.789 zł.

**1.1.4 dochody z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 190.491 zł i po zmianie wynoszą 15.636.850 zł.**

**1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększono   
o kwotę 970.392 zł i po zmianie wynoszą 7.316.656 zł. Zmiana dochodów związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi n/w dokumentami:

* Zarządzeniem Nr OR.0050.1.15.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2014 roku (+) 29.198 zł (dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań zleconych),
* Uchwałą Nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku   
  o kwotę (+) 808.364 zł ( dotacje na zadania zlecone 11.210 zł; dotacja na zadania własne 791.154 zł, środki pozyskane z innych źródeł 6.000 zł).
* Zarządzeniem Nr OR.0050.1.34.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2014 roku o kwotę (+) 20.000 zł (dotacja na zadnia zlecone),
* Uchwałą Nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku   
  o kwotę (+) 112.830 zł (dotacja na zadania własne 41.380 zł i środki pozyskane   
  z innych źródeł 71.450 zł)

**2 Wydatki ogółem** zwiększono o kwotę 908.351 zł i po zmianie wynoszą   
49.445.088,02 zł. Zmiany wprowadzono w/w dokumentami w tym:

* **2.1 wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 908.351 zł i po zmianie wynoszą 43.758.119,02 zł,

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

* w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone zwiększono o kwotę 379.882,52 zł.
* W poz. 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 3.000 zł,
* w poz. 11.3 wydatki objęte limitem art.226 ust.3 zwiększono o kwotę 2.544 zł   
  i po zmianie wynoszą 4.990.013 zł (zmiana wprowadzona w dniu 26.03.2014r.),
* w poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 1.544 zł   
  i po zmianie wynoszą 4.989.013 zł (zmiana wprowadzona w dniu 26.03.2014r.),
* w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1.544 zł i po zmianie wynoszą 257.956 zł,
* w poz. 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami,   
  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wykazano kwotę 1.000.000 zł, na którą popisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego   
  Nr 00007-6921-UM1560025/12 w dniu 26 lutego 2013 roku z dofinansowaniem kwotowym, które stanowi 53,01% kosztów kwalifikowalnych na zadanie „Budowa targowiska miejskiego w rejonie ulicy Nowej w Rogoźnie”.
* W poz. 12.5 i 12.5.1 wykazano kwotę udziału krajowego w wysokości 1.279.812,89 zł na które zawarto umowy z wykonawcami na zadanie opisane   
  w poz. 12.4.2.

Korekta WPF w latach następnych objętych prognozą związana jest z wprowadzeniem przedsięwzięcia na lata 2014-2016.

**Zmiany w przedsięwzięciach w latach 2014 do 2016**

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.038.696 zł i po zmianie będą wynosić 6.158.760 zł w tym:

* w pkt 1.1.2.1 „Budowy targowiska miejskiego w Rogoźnie” łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2014 zwiększono o kwotę 1.544 zł i po zmianie wynoszą 2.279.813 zł. Zmiana spowodowana jest koniecznością uregulowania opłaty przyłączeniowej energii,
* w pkt 1.3.1 Wydatki na zadnia pozostałe wprowadzono zadania na lata 2014-2016 pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej, położonej w Rogoźnie – działki nr 1508/2; 1512/3” (budynki po Agrobiznesie), którego całkowita wartość wraz z odsetkami od ratalnego zakupu w wysokości obowiązującego redyskonta weksli wynosi   
  1.037.152 zł do poniesienia w latach: 2014 – 1.000 zł; w 2015 roku – 780.000 zł; 2016 roku 256.152 zł.

**Korekta limitu zobowiązań wynika z zawartych umów i kwot pozostających   
do zaciągnięcia zobowiązań na podstawie zaplanowanych środków.**