

ZARZĄDZENIE NR 117/2018

WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóżno na lata 2018-2028

Na podstawie art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Rogóżno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóżno na lata 2018-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rogóżno na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

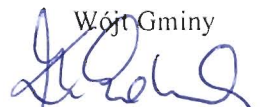
Wójt Gminy

Krzysztof Polesiak

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1366, Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, Dz. U. z 2018 r., poz. 1693.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej zapewniającej zgodność wartości przyjętych w zmianie budżetu Gminy Rogóżno z dnia 28.12.2018 r., co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.

Wójt Gminy

Krzysztof Polesiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 117/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2018 | 18 936 692,48 | 18 578 379,99 | 1 713 561,00 | 19 342,00 | 3 204 549,34 | 1 449 886,00 | 5 722 559,00 | 7 360 572,65 | 358 312,49 | 0,00 | 353 365,49 |
| 2019 | 17 185 882,21 | 16 826 345,21 | 1 938 142,00 | 17 900,00 | 3 125 996,21 | 1 371 461,00 | 6 156 177,00 | 5 026 929,00 | 359 537,00 | 0,00 | 351 430,00 |
| 2020 | 17 071 983,00 | 17 056 866,00 | 1 957 523,00 | 18 079,00 | 3 161 945,00 | 1 392 032,92 | 6 248 519,00 | 5 033 966,00 | 15 117,00 | 0,00 | 15 117,00 |
| 2021 | 17 314 142,00 | 17 314 142,00 | 1 977 098,00 | 18 259,00 | 3 209 374,00 | 1 412 913,00 | 6 342 247,00 | 5 084 306,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17 572 410,00 | 17 572 410,00 | 1 996 869,00 | 18 442,00 | 3 257 514,00 | 1 434 107,00 | 6 405 669,00 | 5 135 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 835 996,00 | 17 835 996,00 | 2 016 838,00 | 18 626,00 | 3 306 377,00 | 1 455 618,00 | 6 469 726,00 | 5 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18 103 536,00 | 18 103 536,00 | 2 037 006,00 | 18 813,00 | 3 355 973,00 | 1 477 453,00 | 6 534 423,00 | 5 238 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 375 089,00 | 18 375 089,00 | 2 057 376,00 | 19 001,00 | 3 406 312,00 | 1 499 614,00 | 6 599 768,00 | 5 290 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 18 650 716,00 | 18 650 716,00 | 2 077 950,00 | 19 191,00 | 3 457 407,00 | 1 522 109,00 | 6 665 765,00 | 5 343 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 18 930 477,00 | 18 930 477,00 | 2 098 730,00 | 19 383,00 | 3 509 268,00 | 1 544 940,00 | 6 732 423,00 | 5 397 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 214 433,00 | 19 214 433,00 | 2 119 717,00 | 19 576,00 | 3 561 907,00 | 1 568 114,00 | 6 799 747,00 | 5 451 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 19 615 536,31 | 18 553 211,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 324,73 |
| 2019 | 20 032 562,14 | 16 444 079,14 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588 483,00 |
| 2020 | 17 051 633,00 | 16 501 633,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2021 | 17 184 142,00 | 16 614 142,00 | 0,00 | 0,00 | x | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 2022 | 17 302 410,00 | 16 653 646,00 | 0,00 | 0,00 | x | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 648 764,00 |
| 2023 | 17 415 996,00 | 16 685 646,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 350,00 |
| 2024 | 17 623 536,00 | 16 862 503,00 | 0,00 | 0,00 | x | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 761 033,00 |
| 2025 | 17 835 089,00 | 17 105 290,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 729 799,00 |
| 2026 | 18 088 716,00 | 17 361 870,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 726 846,00 |
| 2027 | 18 368 477,00 | 17 396 594,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 971 883,00 |
| 2028 | 18 488 315,23 | 17 431 387,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 928,23 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -678 843,83 | 788 623,83 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 668 623,83 | 558 843,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 846 679,93 | 3 046 679,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 046 679,93 | 2 846 679,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20 350,00 | 109 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 480 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 726 117,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|------|--------------------------|---|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2018 | 109 780,00 | 109 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 060,83 | 0,00 | 25 168,41 | 145 168,41 | |
| 2019 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 488,76 | 0,00 | 382 266,07 | 382 266,07 | |
| 2020 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 117,77 | 0,00 | 555 233,00 | 555 233,00 | |
| 2021 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 117,77 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| 2022 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 117,77 | 0,00 | 918 764,00 | 918 764,00 | |
| 2023 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 117,77 | 0,00 | 1 150 350,00 | 1 150 350,00 | |
| 2024 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 117,77 | 0,00 | 1 241 033,00 | 1 241 033,00 | |
| 2025 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 117,77 | 0,00 | 1 269 799,00 | 1 269 799,00 | |
| 2026 | 562 000,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 117,77 | 0,00 | 1 288 846,00 | 1 288 846,00 | |
| 2027 | 562 000,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 117,77 | 0,00 | 1 533 883,00 | 1 533 883,00 | |
| 2028 | 726 117,77 | 726 117,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 046,00 | 1 783 046,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 0,63% | 0,63% | 0,00 | 0,63% | 0,13% | 6,29% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 2,22% | 4,15% | 5,22% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,44% | 1,44% | 0,00 | 1,44% | 3,25% | 1,92% | 2,99% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,42% | 1,42% | 0,00 | 1,42% | 4,04% | 1,87% | 1,87% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 5,23% | 3,17% | 3,17% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 6,45% | 4,17% | 4,17% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 6,86% | 5,24% | 5,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,43% | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 6,91% | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 6,91% | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 8,10% | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 9,28% | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|------------|--------------|--|---|--|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 770 827,66 | 1 784 539,00 | 1 062 124,64 | 386 553,64 | 675 571,00 | 620 037,00 | 402 287,73 | 40 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 6 670 951,00 | 1 804 009,00 | 3 524 591,00 | 6 108,00 | 3 518 483,00 | 3 518 483,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| 2020 | 20 350,00 | 20 350,00 | 6 737 661,00 | 1 822 049,00 | 523 406,00 | 5 621,00 | 517 785,00 | 517 785,00 | 32 215,00 | 0,00 |
| 2021 | 130 000,00 | 130 000,00 | 6 805 037,00 | 1 840 269,00 | 5 614,00 | 5 614,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 270 000,00 | 270 000,00 | 6 873 087,00 | 1 858 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 764,00 | 0,00 |
| 2023 | 420 000,00 | 420 000,00 | 6 941 818,00 | 1 877 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 350,00 | 0,00 |
| 2024 | 480 000,00 | 480 000,00 | 7 011 237,00 | 1 896 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 033,00 | 0,00 |
| 2025 | 540 000,00 | 540 000,00 | 7 081 349,00 | 1 914 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 799,00 | 0,00 |
| 2026 | 562 000,00 | 562 000,00 | 7 152 162,00 | 1 934 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 846,00 | 0,00 |
| 2027 | 562 000,00 | 562 000,00 | 7 223 684,00 | 1 953 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 883,00 | 0,00 |
| 2028 | 726 117,77 | 726 117,77 | 7 295 921,00 | 1 973 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 928,23 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 172 349,60 | 153 122,14 | 153 122,14 | 300 456,00 | 300 456,00 | 300 456,00 | 192 762,64 | 163 433,44 | 163 433,44 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 430,00 | 351 430,00 | 351 430,00 | 841,00 | 0,00 | 841,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 117,00 | 15 117,00 | 15 117,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 | 0,00 | 347,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 625 537,00 | 300 456,00 | 625 537,00 | 354 410,20 | 354 410,20 | 32 146,20 | 32 146,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 808 483,00 | 351 430,00 | 808 483,00 | 457 894,00 | 457 894,00 | 17 737,00 | 17 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17 786,00 | 15 117,00 | 17 786,00 | 3 023,00 | 3 023,00 | 3 023,00 | 3 023,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 109 780,00 | 272,99 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 31 680,00 | 20,99 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 31 680,00 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
Krzysztof Polesiak

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy ROGÓŹNO
na lata 2018 - 2028**

1. Dotyczy dochodów lat 2018-2028 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 1

Objaśnienia:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów w następujących wysokościach:

| | |
|------|--|
| 2018 | <p>- ustalono na podstawie informacji o przyznanych dotacjach, subwencjach. Podatki i opłaty lokalne ustalono na podstawie maksymalnej stawki w podatku leśnym, maksymalnej stawki w podatku rolnym oraz stawek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych powiększonych o przyjęty wskaźnik inflacji 2,3%. Pozostałe dochody zwiększono o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 2,3%. W dochodach majątkowych przyjęto środki z Unii Europejskiej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy (284.496,00 zł) zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie nr WP-II-B-433.3.54.2017; - dofinansowanie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (15.960,00 zł) zgodnie z podpisaną umową; <p>Oraz inne dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP Rogóźno i Szembruk w kwocie 95.000,00 zł z czego 51.406,47 zł majątkowe, a 43.593,54 zł bieżące. <p>Ujęto również pozyskane dochody bieżące z zewnątrz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie do projektu Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno (153.122,14 zł) powiększone o kwotę dotacji z budżetu państwa (19.227,46 zł) na 2018 r. <p>Dochody z tytułu czynszu, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności ustalono na podstawie zawartych umów.</p> <p>Zwiększono dochody z tytułu otrzymywanych dotacji oraz większych wpływów w stosunku do planu.</p> |
| 2019 | <p>- ustalono na podstawie informacji o przyznanych dotacjach, subwencjach na 2019 r. Podatki i opłaty lokalne ustalono na podstawie maksymalnej stawki w podatku leśnym, maksymalnej stawki w podatku rolnym oraz stawek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych powiększonych o przyjęty wskaźnik inflacji 2,3%. Pozostałe dochody zwiększono o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 2,3%.</p> <p>W związku z przystąpieniem w 2017 r. do realizacji projektu „Infostrada 2.0” przyjęto do planu dochodów kwotę 100.506,00 zł. Poza tym do dochodów majątkowych przyjęto dofinansowanie z UE w ramach RPOWKP na lata 2014-2020 do inwestycji termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie w kwocie 136.758,00 zł. W związku z brakiem wykonawców w 2018 r. zadania inwestycyjnego Przebudowy drogi w Rogóźnie Zamku w 2019 r. ujęto dofinansowanie przebudowy drogi w Rogóźnie Zamku (114.166,00 zł) zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie nr 00100.6935-UM0210152/17);</p> |
| 2020 | <p>- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2019 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 1,5%. Przyjęto zwiększenie subwencji (1,5%), dotacji celowych (0,14%), podatków i opłat lokalnych o 1,15% w stosunku do roku poprzedniego.</p> <p>w związku z przystąpieniem w 2017 r. do realizacji projektu „Infostrada 2.0” przyjęto do planu dochodów kwotę 15.117,00 zł.</p> |
| 2021 | <p>- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2020 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 1,5%. Przyjęto zwiększenie subwencji o 1,5%, dotacji celowych o 1%, podatków i opłat lokalnych o 1,5%, udziałów we wpływach w podatkach o 1% w stosunku do roku poprzedniego.</p> <p>Nie planuje się dochodów majątkowych</p> |
| 2022 | <p>- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2021 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 1,5%. Przyjęto zwiększenie subwencji, dotacji celowych o 1%, podatków i opłat lokalnych o 1,5%, udziałów we wpływach w podatkach o 1% w stosunku do roku poprzedniego.</p> <p>Nie planuje się dochodów majątkowych</p> |

| | |
|------|---|
| 2023 | - ustalono na podstawie planu dochodów roku 2022 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 1,5%. Przyjęto zwiększenie subwencji, dotacji celowych o 1%, podatków i opłat lokalnych o 1,5%, udziałów we wpływach w podatkach o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Nie planuje się dochodów majątkowych |
| 2024 | - ustalono na podstawie planu dochodów roku 2023 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 1,5%. Przyjęto zwiększenie subwencji, dotacji celowych o 1%, podatków i opłat lokalnych o 1,5%, udziałów we wpływach w podatkach o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Nie planuje się dochodów majątkowych |
| 2025 | - ustalono na podstawie planu dochodów roku 2024 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 1,5%. Przyjęto zwiększenie subwencji, dotacji celowych o 1%, podatków i opłat lokalnych o 1,5%, udziałów we wpływach w podatkach o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Nie planuje się dochodów majątkowych |
| 2026 | - ustalono na podstawie planu dochodów roku 2025 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 1,5%. Przyjęto zwiększenie subwencji, dotacji celowych o 1%, podatków i opłat lokalnych o 1,5%, udziałów we wpływach w podatkach o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Nie planuje się dochodów majątkowych |
| 2027 | - ustalono na podstawie planu dochodów roku 2026 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 1,5%. Przyjęto zwiększenie subwencji, dotacji celowych o 1%, podatków i opłat lokalnych o 1,5%, udziałów we wpływach w podatkach o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Nie planuje się dochodów majątkowych |
| 2028 | - ustalono na podstawie planu dochodów roku 2027 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 1,5%. Przyjęto zwiększenie subwencji, dotacji celowych o 1%, podatków i opłat lokalnych o 1,5%, udziałów we wpływach w podatkach o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Nie planuje się dochodów majątkowych. |

2. Dotyczy wydatków lat 2018-2028 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 2:

Objaśnienia:

| Rok budżetowy | Wydatki |
|---------------|--|
| 2018 | <p>- wzrost wydatków z 2017 r. o 3% wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałych pracowników. Uwzględniono fundusz nagród dla nauczycieli (2%) i pracowników oświaty (2%) oraz dla pozostałych pracowników (2%). Składki ubezpieczenia społecznego i na fundusz pracy naliczono w zależności od przynależności do grupy zawodowej. Pozostałe wydatki bieżące ustalano na podstawie prognozowanego wykonania do końca 2017 r. Dokonano aktualizacji wysokości wydatków w związku z ich wzrostem z tytułu otrzymanych dotacji oraz innych bieżących zmian.</p> <p>Wydatki majątkowe ustalono na podstawie bieżącego zapotrzebowania na inwestycje. Do planu przyjęto te zadania, na które jest możliwość pozyskania dofinansowania z różnych źródeł. Zwiększono wydatki inwestycyjne z tytułu dodania nowego zakupu inwestycyjnego, którym jest tor przeszkód dla OSP w Rogóźnie. Ujęto wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP Rogóźnie i Szembruk w ramach środków z Ministerstwa Sprawiedliwości. W trakcie 2018 r. odstąpiono od budowy Parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie, a także z wpłat na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie projektu Ognik, którą zabezpieczono w ramach wydatków bieżących. Zmniejszono wydatki inwestycyjne z tytułu przeniesienia realizacji termomodernizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie na rok 2019, z tytułu stref aktywności w Białochowie, Rogóźnie i Zaroślu również z uwagi na konieczność realizacji w roku 2019, Przebudowy drogi w Rogóźnie Zamku z uwagi na konieczność realizacji w 2019 r., Przebudowy placu przed remizą OSP Szembruk z uwagi na konieczność realizacji w 2019 r., Modernizacji drogi gminnej w Rogóźnie z uwagi na konieczność realizacji w 2019 r. Zmniejszono także limit wydatków na Infostradę 2.0, która w większym stopniu zostanie wydatkowana w 2019 r.</p> |

| | |
|------|--|
| 2019 | <p>- wzrost wydatków z 2018 r. o 5% wynagrodzenia dla nauczycieli i 3% dla pozostałych pracowników. Uwzględniono fundusz nagród dla nauczycieli (2%) i pracowników oświaty (2%) oraz dla pozostałych pracowników (2%). Składki ubezpieczenia społecznego i na fundusz pracy naliczono w zależności od przynależności do grupy zawodowej. Pozostałe wydatki bieżące ustalano na podstawie prognozowanego wykonania do końca 2018 r. Dokonano aktualizacji wysokości wydatków w związku z ich wzrostem z tytułu otrzymanych dotacji oraz innych bieżących zmian.</p> <p>Zwiększono wartość inwestycji Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka etap I do wartości kosztorysowej. Zwiększono również wydatki majątkowe o pięć inwestycji, które z konieczności muszą zostać przeniesione na 2019 r. tj. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie, stref aktywności w Białochowie, Rogóźnie i Zaroślu, Przebudowa drogi w Rogóźnie Zamku, Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk, Modernizacja drogi gminnej w Rogóźnie. Zmniejszono wartość inwestycji Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rogóźnie, której wykonanie przesunięto na 2020 r. Zwiększono wartość zadania Infostrada 2.0 z uwagi na konieczność realizacji zadania w 2019 r.</p> |
| 2020 | - ustalono na poziomie wydatków bieżących z roku poprzedniego (wzrost o 0,35%). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano ze wzrostem o 1% w stosunku do roku 2019. Wydatki majątkowe ze względu na wysoki poziom zadłużenia gminy ulegają zmniejszeniu do kwoty 550.000,00 zł. |
| 2021 | - ustalono na poziomie wydatków bieżących z roku poprzedniego ze wzrostem o 0,70%. Wydatki majątkowe ze względu na wysoki poziom zadłużenia gminy pozostają na podobnym poziomie do 2020 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 1%. |
| 2022 | - wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o ok. 40.000,00 zł. Wydatki majątkowe ze względu na wysoki poziom zadłużenia gminy ustalono na nieco wyższym poziomie w stosunku do roku 2021. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 1,0%. |
| 2023 | - wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o 1,4%. Wydatki majątkowe o około 100.000,00 zł wyższe w porównaniu z 2022 r.. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 1%. |
| 2024 | - wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o 1,1%. Wydatki majątkowe pozostają na poziomie zbliżonym do 2023 r.. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 1%. |
| 2025 | - wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o 1,40%. Wydatki majątkowe będą nieco niższe niż w roku ubiegłym . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o 1%. |
| 2026 | - wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o 1,50%. Wydatki majątkowe ustalono na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 1%. |
| 2027 | - wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o 0,20%. Wydatki majątkowe ustalono na poziomie wyższym o 33%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 1%. |
| 2028 | - wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o 0,20%. Wydatki majątkowe ustalono na wyższym poziomie jak w roku poprzednim. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 1%. |

3. Dotyczy wyników budżetu (nadwyżki/deficyty) w latach 2018-2028 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2018 założono wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 678.843,83 zł. Od roku 2020 ze względu na wysoką kwotę zadłużenia gminy należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia kwoty deficytu lub wystąpienia nadwyżki. W związku z tym, planuje się w poszczególnych latach następujące wyniki budżetu:

- 2018 r. deficyt 678.843,83 zł
- 2019 r. deficyt 2.846.679,93 zł
- 2020 r. nadwyżka 20.350,00 zł
- 2021 r. nadwyżka 130.000,00 zł
- 2022 r. nadwyżka 270.000,00 zł
- 2023 r. nadwyżka 420.000,00 zł
- 2024 r. nadwyżka 480.000,00 zł
- 2025 r. nadwyżka 540.000,00 zł
- 2026 r. nadwyżka 562.000,00 zł
- 2027 r. nadwyżka 562.000,00 zł
- 2028 r. nadwyżka 726.117,77 zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu wykazanej w załączniku nr 1 w latach 2020-2028 w poz. 10:

Objaśnienia:

Nadwyżkę z lat 2020 – 2028 przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 2020 r. 20.350,00 zł,
- 2021 r. 130.000,00 zł,
- 2022 r. 270.000,00 zł,
- 2023 r. 420.000,00 zł,
- 2024 r. 480.000,00 zł,
- 2025 r. 540.000,00 zł,
- 2026 r. 562.000,00 zł,
- 2027 r. 562.000,00 zł,
- 2028 r. 726.117,77 zł

5. Dotyczy przychodów lat 2018 - 2020 i 2024 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 4:

Objaśnienia:

W prognozowanym okresie przyjęto przychody z następujących tytułów:

| Rok budżetowy | Inne przychody | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i inne |
|---------------|----------------|--|
|---------------|----------------|--|

| | | |
|------|---|--|
| 2018 | 0,00 zł | 668.623,83 zł - kredyt z przeznaczeniem na: a) deficyt w wysokości 558.843,83 zł b) spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę do wysokości 78.100,00 zł c) spłatę raty pożyczek zaciągniętych przez gminę do wysokości 31.680,00 zł 120.000,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. |
| 2019 | 0,00 zł | 3.046.679,93 zł - kredyt z przeznaczeniem na: a) deficyt w wysokości 2.846.679,93 zł b) spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę do wysokości 168.320,00 zł c) spłatę raty pożyczek zaciągniętych przez gminę do wysokości 31.680,00 zł |
| 2020 | 0,00 zł | 109.650,00 zł - kredyt z przeznaczeniem na: a) deficyt w wysokości 0,00 zł b) spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę do wysokości 77.970,00 zł c) spłatę raty pożyczek zaciągniętych przez gminę do wysokości 31.680,00 zł |
| 2024 | 10.000,00 zł Dotyczy zwrotu pożyczki przez Lokalną Grupę Działania Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez tradycję | 0,00 zł |

6. Dotyczy rozchodów w latach 2018-2028 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 5:

Objaśnienia:

W prognozowanym okresie przyjęto następujące rozchody:

| Rok budżetowy | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | w tym: | |
|------------------|--|---------------------------------|---|
| | | Kredyty/pożyczki zaciągnięte | Kredyty/ pożyczki planowane do zaciągnięcia |
| 2018 | 109.780,00 | 109.780,00 | 0,00 |
| 2019 | 200.000,00 | 31.680,00 | 168.320,00 |
| 2020 | 130.000,00 | 31.680,00 | 98.320,00 |
| 2021 | 130.000,00 | 31.680,00 | 98.320,00 |
| 2022 | 270.000,00 | 31.680,00 | 238.320,00 |
| 2023 | 420.000,00 | 31.680,00 | 388.320,00 |

| | | | |
|------|------------|-----------|------------|
| 2024 | 490.000,00 | 31.680,00 | 458.320,00 |
| 2025 | 540.000,00 | 15.840,00 | 524.160,00 |
| 2026 | 562.000,00 | 0,00 | 562.000,00 |
| 2027 | 562.000,00 | 0,00 | 562.000,00 |
| 2028 | 726.117,77 | 0,00 | 726.117,77 |

W latach poprzedzających rok budżetowy 2018 zaciągnięto pożyczki i kredyty. Wysokość rat z wyżej wymienionych tytułów będzie wynosiła:

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy 78.100,00 zł, w tym:
- 2018 r. - 78.100,00 zł.
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 237.600,00 zł, w tym:
- 2018 r. - 31.680,00 zł,
- 2019 r. - 31.680,00 zł,
- 2020 r. - 31.680,00 zł,
- 2021 r. - 31.680,00 zł,
- 2022 r. - 31.680,00 zł,
- 2023 r. - 31.680,00 zł,
- 2024 r. - 31.680,00 zł,
- 2025 r. - 15.840,00 zł.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2018-2028 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 6:

Objaśnienia:

W związku z realizacją wielu inwestycji Gmina Rogóźno zaciągnęła kredyty i pożyczki na sfinansowanie zadań. Na koniec 2017 r. zadłużenie Gminy wynosi 315.700,00 zł, w tym:

- pożyczka długoterminowa 237.600,00 zł.
(rok zaciągnięcia 2016 r.).

Po spłacie raty kredytów w 2018 r. w wysokości 109.780,00 zł faktyczna kwota długu już zaciągniętego na koniec 2018 roku będzie wynosić 205.437,00 zł. Jeśli będzie konieczność zaciągnięcia kredytu w 2018 r. kwota długu wzrośnie do poziomu 874.060,83 zł. Od roku 2019 planuje się rozpoczęcie spłacania potencjalnego kredytu zaciągniętego w 2018 r. Kwota długu w wieloletniej prognozie finansowej do końca 2019 r. wzrasta. Po tym okresie kwota długu na koniec roku ulega corocznemu zmniejszeniu. W kwocie długu ujęte są zobowiązania już zaciągnięte oraz kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia.

W kwocie długu ujęto umowę sprzedaży, w której cena płatna jest w ratach:

- 2017 r. - 231 zł, 2018 r. - 252,00 zł, 2019 r. - 252,00 zł, 2020 r. - 20,99 zł.

Umowa dotyczy zakupu telefonu komórkowego na raty. Umowa taka określona została w pozycji nr 14.2 jako dług spłacany wydatkami, bowiem zmniejszenie kwoty długu następuje wskutek dokonywania wydatków z budżetu poprzez zapłatę kolejnych rat. Kwota ta ujęta została również w pozycji nr 14.3.2 wydatki zmniejszające dług związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

8. Dotyczy kwoty zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych wykazanej w załączniku nr 1 poz. 7:

Gmina Rogóźno nie posiada zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

9. Dotyczy informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych wykazanych w załączniku nr 1 poz. 11:

W poz. 11 wyodrębniono wydatki:

- bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- związane z funkcjonowaniem organów gminy ujęto wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 (wydatki Rady Gminy) i 75023 (wydatki organu wykonawczego – Wójta Gminy, w tym urzędu przy pomocy, którego Wójt realizuje zadania);
- objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące i majątkowe wyszczególnione są w załączniku nr 2 określającym przedsięwzięcia na lata 2018 – 2021;
- inwestycyjne kontynuowane – ujęto wydatki, których termin rozpoczęcia nastąpił przed 2018 r.;
- inwestycyjne nowe – ujęto wydatki, których termin rozpoczęcia przypada od roku 2018;
- majątkowe w formie dotacji – ujęto dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

10. Dotyczy finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ujętego w załączniku nr 1 poz. 12:

W roku 2018 i latach następnych ujęto wydatki bieżące i majątkowe finansowane ze środków z Unii Europejskiej. Wprowadzone wartości w latach 2018-2021 dotyczą:

- projektu Wiedza kluczem do przyszłości. W ramach dofinansowania na dochody bieżące wpłynę w roku 2018 kwota 171.136,51 zł natomiast wydatki wynosić będą 192.274,64 zł, w tym UE 163.433,44 zł budżet państwa 19.227,46, gmina Rogóźno 9.613,74 zł. Kwota wydatków w 2018 r. została zwiększona o oszczędności z roku 2017. Projekt realizowany będzie do końca 2018 r.

- projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Na wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem i działania informacyjno-promocyjne projektu przyjęto do planu wyłącznie udział własny 15%. Na wydatki majątkowe związane z systemem informacji przestrzennej, e-Administracji, zakupem infrastruktury technicznej oraz z pracami geodezyjno-kartograficznymi przyjęto w wydatkach bieżących w 2018 r. 488,00 zł, w 2019 r. 841,00 zł, 2020 r. 354,00 zł i 2021 r. 347,00 zł. Na wydatki majątkowe w 2018 r. 18.777,00 zł, 2019 r. 118.243,00 zł, 2020 r. 17.785,00 zł. Dofinansowanie wpłynę w roku 2018 w kwocie 15.960,00 zł, w 2019 r. w kwocie 100.506,00 zł, w 2020 r. w kwocie 15.117,00 zł.

- w 2019 r. ujęto dochody majątkowe na programy finansowane udziałem środków z Unii Europejskiej. Kwota 114.166,00 zł dotyczy zadania pn. Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno Zamek. Gmina Rogóźno podpisała umowę na dofinansowanie w 2017 r. natomiast dochody wpłynę w 2019 r. Łączne wydatki majątkowe wyniosą w 2019 r. 317.000,00 zł.

- w 2018 r. ujęto wydatki majątkowe w związku z planowaną realizacją zadania polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. W 2018 r. kwota wydatków miała wynieść 980.000,00 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania szacowana była na wartość 435.500,00 zł. Wkład

krajowy 514.500,00 zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji termomodernizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie kwota wydatków 2018 r. dotycząca termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Rogóźnie wyniesie 606.760,00 zł (284.496,00 zł ze środków UE, a 322.264 zł wkład własny). W 2019 r. ujęto wydatki na termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie w kwocie 373.240,00 zł (136.758,00 zł ze środków UE, a 236.482,00 zł wkład własny).

11. Dotyczy danych uzupełniających o dług i jego spłacie ujętych w załączniku nr 1 poz. 14:

Wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już kredytów w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w tym:

- Rok 2018 - 109.780,00 zł,
- Rok 2019 - 31.680,00 zł,
- Rok 2020 - 31.680,00 zł,
- Rok 2021 - 31.680,00 zł,
- Rok 2022 - 31.680,00 zł,
- Rok 2023 - 31.680,00 zł,
- Rok 2024 - 31.680,00 zł,
- Rok 2025 - 15.840,00 zł.

W pozycjach 14.2 i 14.3 ujęto umowę sprzedaży, w której cena płatna jest w ratach:

- 2017 r. - 231 zł, 2018 r. - 252,00 zł, 2019 r. - 252,00 zł, 2020 r. - 20,99 zł.

Umowa dotyczy zakupu telefonu komórkowego na raty. Umowa taka określona została w pozycji nr 14.2 jako dług spłacany wydatkami, bowiem zmniejszenie kwoty długu następuje wskutek dokonywania wydatków z budżetu poprzez zapłatę kolejnych rat. Kwota ta ujęta została również w pozycji nr 14.3.2 wydatki zmniejszające dług związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

12. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w latach 2018-2019:

Objaśnienia:

Deficyt będzie finansowany w następujący sposób:

| Rok budżetowy | Finansowanie deficytu | | |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 | Nadwyżka z lat ubiegłych |
| 2018 | 558.843,83 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 2.846.679,93 | 0,00 | 0,00 |

11. Dotyczy przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku, wykazanych w załączniku nr 1 poz. 13:

W latach 2018 – 2028 nie ustalono kwot przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz ze względu na to, że Gmina nie planuje takich działań.

12. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2018-2022 w załączniku nr 2 w poz. 1.1:

Objaśnienia:

W przedsięwzięciach wykazano następujące zadania bieżące:

- przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – Gmina Rogóźno przystąpiła w 2017 r. do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza będąca drugim etapem poprzedniej wersji Infostrady. W ramach projektowanej umowy łączne limity w 2018 r. na infostradę wynosić będą 18.777,00 zł, w tym wkład krajowy (udział gminy) 2.817,00 zł oraz dofinansowanie 15.960,00 zł. W 2019 r. limit wynosić będzie 118.243,00 zł, w tym wkład własny 17.737,00 zł i dofinansowanie UE w kwocie 100.506,00 zł. Limit roku 2020 wyniesie 17.785,00 zł, w tym udział własny 2.620,00 zł i dofinansowanie UE 15.117,00 zł. W ramach projektu podjęte zostaną działania informacyjno-promocyjne projektu oraz poniesione zostaną koszty zarządzania projektem.

- przedsięwzięcie wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno – łączne wydatki bieżące w 2018 r. wynosić będą 192.274,64 zł, w tym udział gminy i budżetu państwa 28.841,20 zł oraz dofinansowanie 163.433,44 zł

- przedsięwzięcie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dotyczące budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia. Nakłady główne poniesione we wszystkich latach realizacji wyniosą 1.055.030,00 zł. W 2018 roku gmina zrealizuje zadanie częściowo tzn. wykona termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Rogóźnie. Po realizacji tego zadania otrzyma dofinansowanie w kwocie 284.496,00 zł. Dodatkowo ze środków własnych uruchomiona zostanie kwota 322.264,00 zł na realizację zadania. Z uwagi na konieczność przesunięcia termomodernizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia na 2019 r. w tym właśnie roku zabezpieczone zostaną środki w kwocie 373.240,00 zł z czego dofinansowanie z UE wyniesie 136.758,00 zł.

- przedsięwzięcie Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno Zamek, które realizowane będzie do 2018 r. Limit wydatków w 2019 r. wynosić będzie 317.000,00 zł, w tym udział własny 202.834,00 zł oraz dofinansowanie 114.166,00 zł.

13. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2018-2022 w załączniku nr 2 w poz. 1.2.:

Objaśnienia:

W związku z tym, iż gmina Rogóźno nie posiada zawartych umów, które należałoby zakwalifikować do ujęcia w załączniku nr 2 poz. 1.2. wykazano kwoty zerowe.

14. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2018-2022 w załączniku nr 2 w poz. 1.3:

Objaśnienia:

W przedsięwzięciach wykazano następujące zadania bieżące:

- przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza wersja I” – w związku z realizacją przez gminę Rogóźno w poprzednich latach budżetowych zadania inwestycyjnego pod tą samą nazwą od roku 2017 powstały koszty trwałości tego projektu. Koszty projektu obejmują koszty związane z utrzymaniem serwerów i zużyciem energii elektrycznej związanej z pracą serwerów. Koszty trwałości projektu ustalono na 5 lat tj. do roku 2021 w wysokości 5.267,00 zł w każdym roku.

- wydatki na zawarcie umowy na podniesienie standardu oświetlenia kierunku Rogóźno Zamek i kierunku dworzec PKP z Energią Operator, która jest właścicielem sieci elektrycznej oraz ustawionych słupów przy drogach. Przyjęto limit wydatków na rok 2018 na dwa przedsięwzięcia w kwocie 188.658,00 zł oraz limit zobowiązań do roku 2018 w kwocie 188.658,00 zł.

- zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych nr 04124C i 041259C w miejscowości Kłódka, etap I” – realizacja zadania w latach 2017 – 2019. W roku 2018 r. limit wynosić będzie 24.500,00 zł oraz w 2019 r. 1.500.000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rogóźnie – lata realizacji 2018-2020. Łączne nakłady wynosić będą 530.000,00 zł, w tym limit 2019 wynosić będzie 30.000,00 zł i 2020 r. wynosić będzie 500.000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. Strefa aktywności w Białochowie – lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady wynosić będą 51.100,00 zł, w tym limit 2018 r. wynosić będzie 1.100,00 zł i 2019 r. wynosić będzie 50.000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 25.000,00 zł. Gmina oczekuje na aneks do umowy wydłużający okres realizacji zadania do 2019 r. umożliwiający skorzystanie z dofinansowania w 2019 r.

- przedsięwzięcie pn. Strefa aktywności w Rogóźnie – lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady wynosić będą 51.127,00 zł, w tym limit 2018 r. wynosić będzie 1.127,00 zł i 2019 r. wynosić będzie 50.000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 25.000,00 zł. Gmina oczekuje na aneks do umowy wydłużający okres realizacji zadania do 2019 r. umożliwiający skorzystanie z dofinansowania w 2019 r.

- przedsięwzięcie pn. Strefa aktywności w Zaroślu – lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady wynosić będą 51.127,00 zł, w tym limit 2018 r. wynosić będzie 1.127,00 zł i 2019 r. wynosić będzie 50.000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 25.000,00 zł. Gmina oczekuje na aneks do umowy wydłużający okres realizacji zadania do 2019 r. umożliwiający skorzystanie z dofinansowania w 2019 r.

- modernizacja drogi gminnej w Rogóźnie – lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady wynosić będą 797.270,00 zł, w tym limit 2018 r. wynosić będzie 17.270,00 zł i 2019 r. wynosić będzie 780.000,00 zł. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie, które może wynieść 76.800,00 zł.

- Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk – lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady wynosić będą 254.910,00 zł, w tym limit 2018 r. wynosić będzie 4.910,00 zł i 2019 r. wynosić będzie 250.000,00 zł.

Jednocześnie upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją umów, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu itp.) i których nie wykazano w załączniku nr 2


WÓJT
Krzysztof Polesiak