

ZARZĄDZENIE NR 47/2011
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 10 LISTOPADA 2011 R.

w sprawie: **PROJEKTU ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY ROGÓŻNO NA LATA 2012-2023**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

Zmienić wieloletnią prognozę finansową Gminy Rogóźno na lata 2012-2023:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rogóźno na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rogóźno w latach 2012- 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Przedłożyć Radzie Gminy Rogóźno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2012-2023 w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Henryk Szymoniat

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
ROGÓŻNO

załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóźno nr 4/2011
z dnia 10 listopada 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 2011 rok (plan za III kwartał 2011)	Prognoza											
		2008 rok	2009 rok	2010 rok		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Dochody ogółem	9 132 631,85	10 392 329,92	11 641 463,90	10 838 281	10 871 929	10 606 624	10 867 181	11 005 009	11 244 953	11 387 051	11 431 339	11 536 579	11 767 310	12 002 656	12 129 683	12 372 276
1.1.	Dochody bieżące	8 954 013,40	9 783 437,42	10 418 583,94	10 455 043	10 502 801	10 606 624	10 867 181	11 005 009	11 244 953	11 387 051	11 431 339	11 536 579	11 767 310	12 002 656	12 129 683	12 372 276
	w tym:																
	- środki z UE*	73 673,99	157 962,60	125 948,32	132 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe	178 618,45	608 892,50	1 222 879,96	383 238	369 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																
	- ze sprzedaży majątku	67 183,99	11 864,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z UE*	11 650,40	499 879,76	773 050,85	377 082	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	8 684 995,58	10 199 457,76	12 960 978,25	12 594 369	11 930 748	10 982 127	11 216 785	11 200 203	10 964 049	10 755 051	10 799 339	10 904 579	10 935 310	11 170 656	11 430 733	11 923 805
2.1.	Wydatki bieżące	8 187 075,06	8 682 370,97	9 718 409,37	10 115 815	9 997 061	10 082 127	10 216 785	10 200 203	10 217 309	10 200 667	10 359 310	10 412 299	10 539 926	10 603 933	10 761 656	10 857 766
2.1.1.	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	8 142 556,49	8 654 390,12	9 699 982,55	9 965 147	9 881 123	9 951 683	10 086 543	10 067 436	10 070 720	10 100 578	10 256 060	10 312 887	10 440 351	10 518 358	10 686 897	10 793 766
	w tym:																
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań za art. 243 Ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	122 073,63	164 108,88	135 935,40	148 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Wydatki na obsługę długu	44 518,57	27 980,85	18 416,82	150 668	115 938	130 444	130 242	132 767	146 589	100 089	103 250	99 412	99 575	85 575	74 759	64 000
	w tym:																
	- odsetki i dyskonta	44 518,57	27 980,85	18 416,82	150 668	115 938	130 444	130 242	132 767	146 589	100 089	103 250	99 412	99 575	85 575	74 759	64 000
2.2.	Wydatki majątkowe	497 920,52	1 517 086,79	3 242 568,88	2 478 564	1 933 687	900 000	1 000 000	1 000 000	746 740	554 384	440 029	492 280	395 384	566 723	669 077	1 066 039
	w tym:																
	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	0,00	1 234 930,42	1 697 085,50	1 802 478	699 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	447 636,27	192 872,16	-1 319 514,35	-1 756 088	-1 058 819	-375 603	-349 604	-195 194	280 904	632 000	632 000	632 000	832 000	832 000	698 950	448 471
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	766 938,34	1 101 066,45	700 174,57	339 228	505 740	524 497	650 396	804 806	1 027 644	1 186 394	1 072 029	1 124 280	1 227 384	1 398 723	1 368 027	1 514 510
5.	Przychody budżetu	507 881,67	1 209 541,87	2 591 549,29	1 886 508	1 658 215	606 899	581 000	426 590	150 492	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	507 881,67	1 209 541,87	662 218,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	162 514,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	1 929 331,19	1 871 508	1 658 215	606 899	581 000	426 590	150 492	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 157 000,00	1 756 088	1 058 819	375 503	349 604	195 194	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	573 410,00	304 219,00	1 061 552,19	130 420	599 396	231 396	231 396	231 396	431 396	632 000	632 000	632 000	832 000	832 000	698 950	448 471
6.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	178 108,00	289 219,00	1 061 552,19	130 420	599 396	231 396	231 396	231 396	431 396	632 000	632 000	632 000	832 000	832 000	698 950	448 471
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	772 331,19	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	395 302,00	15 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	852 067,00	562 848,00	1 268 117,00	3 009 205,00	4 068 024,00	4 443 527,00	4 793 131,00	4 988 326,00	4 707 421,00	4 075 421,00	3 443 421,00	2 811 421,00	1 979 421,00	1 147 421,00	448 471,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 2011 rok (dot. za III kwartał 2011)	Prognoza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2012 rok		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

w pozycji nr 7 w kolumnie wykonanie roku 2010 od ogólnej kwoty odjęto kwotę 162 510,00 zł co stanowiło umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
ROGÓŹNO**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	411 464	1 585 000	900 000	1 000 000	1 000 000	746 740	5 643 204
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	411 464	1 585 000	900 000	1 000 000	1 000 000	746 740	5 643 204
z tego:												
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	996 464	311 464	685 000	0	0	0	0	996 464
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	996 464	311 464	685 000	0	0	0	0	996 464
z tego:												
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogóźno Zamek	Urząd Gminy	2011	2012	996 464	311 464	685 000	0	0	0	0	996 464
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	996 464	311 464	685 000	0	0	0	0	996 464
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:												
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	4 646 740	100 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	746 740	4 646 740
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 646 740	100 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	746 740	4 646 740
z tego:												
1)	Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogoźnie	Urząd Gminy	2011	2016	4 646 740	100 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	746 740	4 646 740
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 646 740	100 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	746 740	4 646 740
2)	Zadanie inwestycyjne (nazwa ...+ wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:												
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

WÓJT

[Podpis]

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy ROGÓŻNO****na lata 2012 - 2023****1. Dotyczy dochodów roku lat 2012-2023 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 1**Objaśnienia:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów w następujących wysokościach:

Rok budżetowy	Dochody
2012	- ustalono na podstawie informacji o przyznanych dotacjach, subwencjach. Podatki i opłaty lokalne ustalono na podstawie maksymalnej stawki w podatku leśnym, obniżonej stawki w podatku rolnym do 60,00 zł za 1dt oraz stawek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych powiększonych o przyjęty wskaźnik inflacji 2,8%. Pozostałe dochody zwiększono o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 2,8%.
2013	- dochody bieżące ustalono na podstawie planu dochodów bieżących roku 2012 ze zwiększeniem dochodów o około 1,00%, Nie planowano dochodów majątkowych ze względu na brak zawartych umów przyznających dofinansowanie z różnych źródeł na wydatki majątkowe.
2014	- dochody bieżące ustalono na podstawie planu dochodów roku 2013 ze zwiększeniem dochodów o około 2,50%. Nie planowano dochodów majątkowych ze względu na brak zawartych umów przyznających dofinansowanie z różnych źródeł na wydatki majątkowe.
2015	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2014 ze zwiększeniem dochodów o około 1,30%. Tak jak w roku ubiegłym nie planowano dochodów majątkowych.
2016	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2015 ze zwiększeniem dochodów o około 2,20%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2017	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2016 ze zwiększeniem dochodów o około 1,30%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2018	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2017 ze zwiększeniem dochodów o około 0,40%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2019	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2018 ze zwiększeniem dochodów o około 1,00%
2020	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2019 ze zwiększeniem dochodów o około 2,00%
2021	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2020 ze zwiększeniem dochodów o około 2,00%
2022	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2021 ze zwiększeniem dochodów o około 1,00%
2023	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2022 ze zwiększeniem dochodów o około 2,00%

2. Dotyczy wydatków lat 2012-2023 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 2:

Objaśnienia:

Rok budżetowy	Wydatki
2012	- wzrost wydatków z 2011 r. o 5% dla nauczycieli i 3% dla pozostałych pracowników. Uwzględniono fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników oświaty (2%) oraz dla pozostałych pracowników (3%). Składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz pracy naliczono w zależności od przynależności do grupy zawodowej w związku z wysoką planowaną kwotą długu na dzień 31.12. 2012r. dokonano zmniejszenia pozostałych wydatków budżetowych w tych rozdziałach, w których wykonanie budżetu w 2011 jest niskie (na podstawie wykonania z 30.09.2010 r.). Łącznie ustalono wydatki na poziomie niższym a niżeli w roku ubiegłym.
2013	- ze względu na powiększający się dług od 2013 r. podejmuje się działania zmierzające do obniżenia nakładów na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zwiększono ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 0,90%.
2014	- ze względu na powiększający się dług od 2013 r. podejmuje się działania zmierzające do obniżenia nakładów na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zwiększono ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 1,30%.
2015	- ze względu na rosnący dług ustalono wydatki bieżące na poziomie niższym o około 0,15% w stosunku do roku 2014. W wydatkach majątkowych przyjęto do realizacji jedynie inwestycję, która rozpoczęta była w latach poprzednich.
2016	- wydatki bieżące zwiększono o około 0,20% w stosunku do roku 2015. Obniżono wydatki majątkowe przyjmując do realizacji jedynie inwestycję pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie”, która rozpoczęła się w 2011 r.
2017	- celem dalszego zmniejszenia zadłużenia Gminy Rogóżno ustalono wydatki bieżące na poziomie roku 2015. Wydatki majątkowe ustalono na minimalnym poziomie zabezpieczając kwotę 554.384,00 zł.
2018	- wydatki bieżące ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 1,50%. Nadal obniżane są wydatki majątkowe, zabezpieczając inwestycje na minimalnym poziomie nie powodującym wzrostu długu Gminy Rogóżno.
2019	- ustalono na podstawie wydatków bieżących z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 0,50%. Wydatki majątkowe przyjmuje się na minimalnym poziomie.
2020	- wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 1,20%. Wydatki majątkowe obniżono do minimalnego poziomu zabezpieczając wydatki jedynie na najpotrzebniejszą inwestycję.

Rok budżetowy	Wydatki
2021	- wydatki bieżące ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 0,60%. Od roku 2021 planuje się wzrost wydatków majątkowych.
2022	- wydatki bieżące ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 1,50%. Ze względu na obniżanie wydatków majątkowych w poprzednich latach zwiększono wydatki z tego tytułu o 18%.
2023	- wydatki bieżące ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 0,90%. Tak jak w roku ubiegłym zwiększono wydatki majątkowe.

3. Dotyczy wyników budżetu (nadwyżki/deficyty) w latach 2012-2023 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2012 założono wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 1.058.819,00 zł. W kolejnych latach ze względu na wysoką kwotę zadłużenia gminy wynoszącą ponad 40% podjęto działania zmierzające do zmniejszenia kwoty deficytu lub wystąpienia nadwyżki.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu wykazanej w załączniku nr 1 w latach 2016-2023 w poz. 3:

Objaśnienia:

Nadwyżkę z lat 2016 – 2023 przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 2016 r. 280.904,00 zł,
- 2017 r. 632.000,00 zł,
- 2018 r. 632.000,00 zł,
- 2019 r. 632.000,00 zł,
- 2020 r. 832.000,00 zł,
- 2021 r. 832.000,00 zł,
- 2022 r. 698.950,00 zł,
- 2023 r. 448.471,00 zł.

5. Dotyczy przychodów lat 2012 - 2023 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 5:

Objaśnienia:

W prognozowanym okresie przyjęto przychody z następujących tytułów:

Rok budżetowy	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
2012	0,00	1.658.215,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 1.058.819,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 599.396,00 zł
2013	0,00	606.899,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 375.503,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 231.396,00 zł
2014	0,00	581.000,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 349.604,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 231.396,00 zł
2015	0,00	426.590,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 195.194,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 231.396,00 zł
2016	0,00	150.492,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 150.492,00 zł

W 2012 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 275.000,00 zł. Pożyczka przeznaczona będzie na realizację II etapu inwestycji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Rogóźnie Zamku". Gmina Rogóżno w 2011 r. podpisała umowę na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.

6. Dotyczy rozchodów w latach 2012-2023 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 6:

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 (sfinansowanie deficytu)
2012	599.396,00	231.396,00	368.000,00
2013	231.396,00	231.396,00	0,00
2014	231.396,00	231.396,00	0,00
2015	231.396,00	231.396,00	0,00
2016	431.396,00	212.113,00	219.283,00
2017	632.000,00	0,00	632.000,00
2018	632.000,00	0,00	632.000,00
2019	632.000,00	0,00	632.000,00
2020	832.000,00	0,00	832.000,00
2021	832.000,00	0,00	832.000,00
2022	698.950,00	0,00	698.950,00
2023	448.471,00	0,00	448.471,00

W latach poprzedzających rok budżetowy 2012 zaciągnięto pożyczki i kredyty. Wysokość rat z wyżej wymienionych tytułów będzie wynosiła:

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy 1.137.697,00 zł, w tym:
 - 2012 r. - 231.396,00 zł,
 - 2013 r. - 231.396,00 zł,
 - 2014 r. - 231.396,00 zł,
 - 2015 r. - 231.396,00 zł,
 - 2016 r. - 212.113,00 zł.

W 2012 r. nastąpi spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 368.000,00 zł, w tym pożyczka z 2011 r. 93.000,00 zł oraz pożyczka z 2012 r. 275.000,00 zł.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2012-2023 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 7:

Objaśnienia:

W związku z realizacją wielu inwestycji Gmina Rogóżno zaciągnęła kredyty i pożyczki na sfinansowanie zadań. Na koniec 2011 r. faktyczne zadłużenie Gminy będzie wynosiło 1.230.697,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 1.137.697,00 zł (2010 r.),
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie 93.000,00 zł (2011 r.).

Biorąc pod uwagę faktyczne zadłużenie na koniec 2011 roku (Gmina Rogóżno nie planuje zaciągać kolejnych kredytów czy pożyczek w 2011 r.), planowana kwota długu na koniec 2012 roku wynosić będzie 2.289.516,00 zł. Z kwoty tej przypada na dług z lat ubiegłych 906.301,00 zł oraz dług planowany do zaciągnięcia w 2012 r. 1.383.215,00 zł

Kwota długu w wieloletniej prognozie finansowej do końca 2016 r. kształtuje się na wysokim poziomie powyżej 40%. 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. Należy zaznaczyć, że kwota długu na koniec 2010 r. pomniejszona została o umorzoną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 162.510,00 zł.

8. Dotyczy łącznej kwoty wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp wykazanej w załączniku nr 1 poz. 8:

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 93.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej. Spłat pożyczki nastąpi w 2012 r.

9. Dotyczy informacji z art. 226 ust. 2 wykazanej w załączniku nr 1 poz. 15:

W poz. 15 wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ujęto łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne zarządu j.s.t.) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów gminy ujęto wydatki kwalifikowane w rozdziałach 75022 (wydatki Rady Gminy) i 75023 (wydatki organu wykonawczego – Wójta Gminy, w tym urzędu przy pomocy, którego Wójt realizuje zadania).

Wydatki na wynagrodzenia będą kształtowały się następująco:

- 2012 r. – wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2011 o około 4%, w tym 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i 3% dla pozostałych pracowników.
- 2013 r. – ze względu na rosnący dług wydatki na wynagrodzenia w roku 2013 pozostawiono na poziomie wynagrodzeń z roku 2011 powiększonych o 3,5%.
- 2014 r. – wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2012 o około 1,3%.
- W latach 2015-2017, 2021-2023 – wzrost wynagrodzeń o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy od 2012 r. przyjęto wzrost tego rodzaju wydatków o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

10. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu wykazanego w załączniku nr 1 poz. 3 w latach 2012-2015:

Objaśnienia:

Deficyt będzie finansowany w następujący sposób:

Rok budżetowy	Finansowanie deficytu
	Zaciągnięte kredyty i pożyczki
2012	1.058.819,00
2013	375.503,00
2014	349.604,00
2015	195.194,00

11. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2011-2016 w załączniku nr 2 w poz. 1a:

Objaśnienia:

W przedsięwzięciach wykazano zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które będzie realizowane w okresie od 2011 do 2016 r., w tym:

- zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogóżno Zamek”. Zadanie będzie realizowane w latach 2011-2012 w dwóch etapach. W związku z tym, w 2011 r. przyjęto wydatki majątkowe objęte zadaniami wieloletnimi w wysokości 311.464,00 zł oraz w 2012 przyjęto wydatki majątkowe w wysokości 685.000,00 zł.

12. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2011-2016 w załączniku nr 2 w poz. 1c:

Objaśnienia:

W przedsięwzięciach wykazano zadanie inwestycyjne, które realizowane będzie w okresie od 2011 do 2016 r., w tym:

- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie” – realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 r. i dotyczyć będzie przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Dalsze etapy prac przeprowadzone będą w latach 2012 - 2016.

13. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2011-2015 w załączniku nr 2 w poz. 1d:

Objaśnienia:

W związku z tym, iż gmina Rogóżno nie posiada zawartych umów, które należałoby zakwalifikować do ujęcia w załączniku nr 2 poz. 1d wykazano kwoty zerowe.

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 należy wykazywać w załączniku nr 2 w poz. 1d.

WÓJT
mgr inż. Henryk Szpringle

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA ... GRUDNIA 2011 R.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóżno na lata 2012-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rogóżno na lata 2012- 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rogóżno w latach 2012- 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

Przewodnicząca Rady Gminy

.....