

**WÓJT GMINY
ROGÓŹNO**

**ZARZĄDZENIE NR 45/2012
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO
Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 R.**

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2012-2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

- § 1.** Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rogóźno na lata 2012- 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Henryk Szpringiel

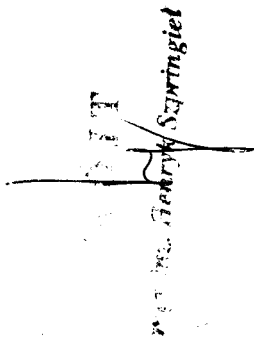
WÓJT GMINY
ROGOŹNO

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
ROGOŹNO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza											
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok (wykonanie za I kwartał 2011)	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	10 713 986,38	11 636 298	11 219 232	10 867 181	11 020 009	11 244 953	11 387 051	11 431 339	11 536 579	11 767 310	11 575 106	11 896 413	12 292 664
1.1.	Dochody bieżące	8 954 013,40	9 783 437,42	10 418 563,94	10 398 462,28	11 266 888	10 937 824	10 667 181	11 020 009	11 244 953	11 387 051	11 431 339	11 536 579	11 767 310	11 575 106	11 896 413	12 292 664
	w tym:																
	- środki z UE*	73 673,96	157 962,60	125 946,32	123 644,34	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	315 524,10	267 370	281 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																
	- ze sprzedaży majątku	67 183,99	11 864,92	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z UE*	11 650,40	499 879,78	773 050,85	274 369,00	163 332	281 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	8 684 995,58	10 199 457,76	12 960 976,25	10 758 591,37	12 643 509	11 283 422	11 186 110	11 200 203	11 360 422	10 880 051	10 924 339	11 029 579	11 260 310	11 068 106	11 622 683	12 292 664
2.1.	Wydatki bieżące	8 187 075,06	8 682 370,97	9 718 409,37	9 267 439,86	11 035 762	10 176 222	10 186 110	10 200 203	10 217 309	10 200 667	10 359 310	10 412 299	10 539 926	10 340 708	10 761 656	11 138 369
2.1.1	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	8 142 556,49	8 654 390,12	9 699 992,55	9 194 285,41	10 904 824	10 015 778	10 023 866	10 037 436	10 056 720	10 070 578	10 256 060	10 312 897	10 440 351	10 255 133	10 686 897	11 138 369
	w tym:																
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani za art. 243 ufp/169 supf	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 142,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	wydatki na obsługę długu	44 518,57	27 960,65	18 416,62	73 154,45	130 938	160 444	162 242	162 767	160 589	130 089	103 250	99 412	99 575	85 575	74 759	0
	w tym:																
	- odsetki, dyskonto	44 518,57	27 960,65	18 416,62	73 154,45	130 938	160 444	162 242	162 767	160 589	130 089	103 250	99 412	99 575	85 575	74 759	0
2.2.	Wydatki majątkowe	497 920,52	1 517 086,79	3 242 568,88	1 491 151,51	1 507 747	1 107 200	1 000 000	1 000 000	1 143 113	679 384	566 029	617 280	720 384	727 398	861 027	1 154 295
	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	1 149 987,10	985 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	447 636,27	192 872,16	-1 319 514,35	-44 604,99	-1 007 251	-64 190	-318 929	-180 194	-115 469	507 000	507 000	507 000	507 000	507 000	273 730	0
4.	Dochody budżetu - wydatki bieżące	766 938,34	1 101 066,45	700 174,57	1 131 022,42	233 126	761 602	681 071	819 806	1 027 644	1 186 384	1 072 029	1 124 280	1 227 384	1 234 398	1 134 757	1 154 295
5.	Przychody budżetu	507 861,67	1 209 641,87	2 591 549,29	2 10 482,75	1 331 647	593 686	747 525	540 465	504 782	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	507 861,67	1 209 641,87	662 218,10	210 482,75	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	44 604,99	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	0,00	1 331 647	578 686	747 525	540 465	504 782	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 157 000,00	0,00	1 007 251	64 190	318 929	180 194	115 469	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 420,00	324 396	529 496	428 596	360 271	389 313	507 000	507 000	507 000	507 000	507 000	273 730	0
6.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	178 108,00	289 219,00	1 061 552,19	130 420,00	324 396	529 496	428 596	360 271	389 313	507 000	507 000	507 000	507 000	507 000	273 730	0
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	772 331,19	0,00	93 000	188 000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	852 067,00	562 648,00	1 268 117,00	1 137 697,00	2 144 948,00	2 194 138,00	2 513 067,00	2 693 261,00	2 808 730,00	2 301 730,00	1 794 730,00	1 287 730,00	780 730,00	273 730,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie				2011 rok (wykonanie za IV 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	
		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	9,33%	5,42%	10,89%	10,62%	18,59%	19,66%	23,13%	24,44%	24,98%	20,21%	15,70%	11,16%	6,63%	2,36%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,33%	5,42%	10,89%	10,62%	16,96%	19,66%	23,13%	24,44%	24,98%	20,21%	15,70%	11,16%	6,63%	2,36%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	2,44%	3,05%	9,28%	1,90%	3,96%	6,15%	5,44%	4,75%	4,89%	5,59%	5,34%	5,26%	5,15%	5,12%	2,93%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,44%	3,05%	2,64%	1,90%	3,14%	4,47%	5,44%	4,75%	4,89%	5,59%	5,34%	5,26%	5,15%	5,12%	2,93%	0,00%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,13%	10,71%	6,01%	10,56%	2,02%	6,79%	6,27%	7,44%	9,14%	10,42%	9,38%	9,75%	10,43%	10,66%	9,54%	9,39%	9,39%
12a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech lat)	9,13%	10,71%	6,01%	8,62%	9,09%	6,20%	6,46%	5,03%	6,83%	7,62%	9,00%	9,65%	9,85%	10,28%	10,28%	10,21%	10,21%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,44%	3,05%	9,28%	1,90%	3,95%	6,15%	5,44%	4,75%	4,89%	5,59%	5,34%	5,26%	5,15%	5,12%	2,93%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 (bez wyłączeń)	PRAWDA	PRAWDA	FALSZ	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
	Realizacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,44%	3,05%	2,64%	1,90%	3,14%	4,47%	5,44%	4,75%	4,89%	5,59%	5,34%	5,26%	5,15%	5,12%	2,93%	0,00%	0,00%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 (po uwzględnieniu wyłączeń)	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
14a.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																	
15.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 677 509,45	3 958 866,74	4 104 022,22	4 211 420,92	4 892 966	4 800 831	4 857 929	4 906 508	4 955 573	5 000 128	5 055 181	5 060 000	5 110 600	5 161 706	5 213 323	5 265 456	5 265 456
15.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 207 418,51	1 287 417,37	1 302 386,46	1 240 601,50	1 543 920	1 503 716	1 518 753	1 533 941	1 549 280	1 564 773	1 580 420	1 596 224	1 612 187	1 628 309	1 644 592	1 661 038	1 661 038
15.3	bieżące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	8 333,98	1 111 540	919 200	1 000 000	1 000 000	1 143 113	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Przenieszenie nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	x	x	x	x	x	x	x	x	x	finansowanie spłaty długu 507 000,00 zł	finansowanie spłaty długu 507 000,00 zł	finansowanie spłaty długu 507 000,00 zł	finansowanie spłaty długu 507 000,00 zł	finansowanie spłaty długu 634 988,00 zł	finansowanie spłaty długu 357 000,00 zł	x	x
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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


Marek Springiel

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ROGÓŹNO 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 54,00 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%. Dochody z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów.
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%. Planuje się wydatki majątkowe na poziomie roku 2020.
2023	- wydatki bieżące ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 0,90%. Dalsze zwiększanie wydatków majątkowych.

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 1.007.251,00 zł. W latach 2014-2017 ze względu na wysoką kwotę zadłużenia gminy wynoszącą około 20% podjęto działania zmierzające do zmniejszenia kwoty deficytu lub wystąpienia nadwyżki.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu wykazanej w załączniku nr 1 w latach 2017-2023 w poz. 3:

Objaśnienia:

Nadwyżkę z lat 2017 – 2022 przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 2017 r. 507.000,00 zł,
- 2018 r. 507.000,00 zł,
- 2019 r. 507.000,00 zł,
- 2020 r. 507.000,00 zł,
- 2021 r. 634.988,00 zł,
- 2022 r. 357.000,00 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	1.331.647,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 1.007.251,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 324.396,00 zł
2013	15.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 15.000,00 zł	578.686,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 64.190,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 514.496,00 zł
2014	0,00	747.525,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 318.929,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 428.596,00 zł
2015	0,00	540.465,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 180.194,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 360.271,00 zł
2016	0,00	504.782,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 115.469,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 389.313,00 zł

W 2012 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 281.000,00 zł. W związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w miejscowości Rogóżno Zamek” Gmina Rogóżno nie zaciągnęła w 2011 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 93.000,00 zł. Zarówno I jak i II etap inwestycji zrealizowany zostanie w 2012 r. Zwrot środków z Unii Europejskiej w ramach w/w zadania nastąpi w 2012 r. w wysokości 118.606,00 zł oraz w 2013 r. w wysokości 281.408,00 zł.

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	324.396,00	324.396,00	0,00
2013	529.496,00	439.496,00	90.000,00
2014	428.596,00	328.596,00	100.000,00
2015	360.271,00	328.596,00	31.675,00
2016	389.313,00	309.313,00	80.000,00
2017	507.000,00	0,00	507.000,00
2018	507.000,00	0,00	507.000,00
2019	507.000,00	0,00	507.000,00
2020	507.000,00	0,00	507.000,00
2021	507.000,00	0,00	507.000,00
2022	273.730,00	0,00	273.730,00

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

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy 1.624.697,00 zł, w tym:
 - 2012 r. - 231.396,00 zł,
 - 2013 r. - 251.496,00 zł,
 - 2014 r. - 328.596,00 zł,
 - 2015 r. - 328.596,00 zł,
 - 2016 r. - 309.313,00 zł,
 - 2017 r. - 97.200,00 zł,
 - 2018 r. – 78.100,00 zł

W 2012 r. nastąpiła spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 93.000,00 zł a w 2013 r. w wysokości 188.000,00 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 wynosiło 1.137.697,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 1.137.697,00 zł (2010 r.),

Biorąc pod uwagę faktyczne zadłużenie na koniec 2011 roku, planowana kwota długu na koniec 2012 roku wynosić będzie 2.144.948,00 zł. Z kwoty tej przypada na dług z lat ubiegłych 906.301,00 zł oraz dług planowany do zaciągnięcia w 2012 r. 1.238.647,00 zł.

Kwota długu w wieloletniej prognozie finansowej do końca 2016 r. kształtuje się na poziomie około 25%. 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 planowano zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 93.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej. Zaciągnięcie jak i spłata pożyczki nastąpi w 2012 r. Pożyczka nie została uruchomiona ze względu na opóźnienie wykonawcy i dostarczenie dokumentacji płatniczej w 2012 r. Dodatkowo planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na to samo zadanie w kwocie 188.000,00 zł w roku 2012. Spłata pożyczki nastąpi w 2013 r. w związku z tym, na koniec 2012 r. wystąpi kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych.

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. – wzrost wynagrodzeń o ok.3% w stosunku do roku 2012.
- 2014 r. – wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2012 o około 1,2%.
- W pozostałych latach – wzrost wynagrodzeń o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy od 2012 r. przyjęto wzrost tego rodzaju wydatków około 1% w stosunku do roku poprzedniego. Jedynie w roku 2013 ze względu na powiększający się dług gminy planuje się zredukować wydatki na funkcjonowanie Gminy. W związku z tym, w 2013 r. przyjęto kwotę niższą o 2,06% w stosunku do roku 2012.

10. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu wykazanego w załączniku nr 1 poz. 3 w latach 2012-2016:

Objaśnienia:

Deficyt będzie finansowany w następujący sposób:

Rok budżetowy	Finansowanie deficytu
	Zaciągnięte kredyty i pożyczki
2012	1.007.251,00
2013	64.190,00
2014	318.929,00
2015	180.194,00
2016	115.469,00

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 poniesione wydatki majątkowe objęte zadaniami wieloletnimi w wysokości 984,00 zł oraz w 2012 przyjęto wydatki majątkowe w wysokości 952.000,00 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. W związku z tym, w 2011 r. przyjęto poniesione wydatki majątkowe objęte zadaniami wieloletnimi w wysokości 7.350,00 zł oraz w latach kolejnych przyjęto wydatki majątkowe w wysokości 4.169.853,00 zł.

- zadanie inwestycyjne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóżno” – realizacja zadania planowana jest na lata 2012-2013 w łącznej kwocie 52.000,00 zł, w tym 2012 r. 32.800,00 zł oraz 2013 r. 19.200,00 zł.

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.

W O J T

mgr inż. Henryk Szpringiel