**Załącznik nr 2**

do zarządzenia Wójta

Gminy Rogóźno nr 30/2013

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA   
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROGÓŹNO   
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

***Wójt Gminy Rogóźno***

***Rogóźno, dnia 21 sierpnia 2013 r.***

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia   
27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zobowiązany został do opracowania i przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji dotyczącej kształowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć, które wykazane zostały w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z powyższym, przedkładam informację   
w formie tabelarycznej i opisowej.

1. CZEŚĆ TABELARYCZNA

***Wieloletnia prognoza finansowa gminy Rogóźno za I półrocze 2013 r.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **11.986.835,00** | **6.846.222,71** |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 11.704.967,00 | 6.564.356,46 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 980.332,00 | 409.011,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5.135,00 | 5.825,34 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 2.487.577,00 | 1.350.657,90 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1.359.328,00 | 690.973,59 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 5.283.135,00 | 2.986.620,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2.432.943,00 | 1.549.980,37 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 281.868,00 | 281.866,25 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 460,00 | 458,25 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 281.408,00 | 281.408,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **12.661.877,00** | **5.772.817,79** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 11.126.256,00 | 5.748.888,90 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 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) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 158.680,00 | 35.808,85 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 154.000,00 | 35.808,85 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 1.535.621,00 | 23.928,89 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-675.042,00** | **1.073.404,92** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **1.204.538,00** | **482.487,85** |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 482.487,85 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1.189.538,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 675.042,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 15.000,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **529.496,00** | **303.698,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 529.496,00 | 303.698,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 188.000,00 | 188.000,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 188.000,00 | 188.000,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Kwota długu** | **2.241.343,00** | **1.277.603,00** |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 227.128,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 227.128,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 18,70% | 18,66% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 16,80% | 18,66% |
| **7** | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0** | **0** |
| **8** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **x** | **x** |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 578.711,00 | 815.467,56 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 578.711,00 | 1.297.955,41 |
| **9** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | **x** | **x** |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 5,70% | 4,96% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,13% | 2,21% |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,70% | 4,96% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,13% | 2,21% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,13% | 2,21% |
| 9.6.1 | **Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)** | **4,83%** | **x** |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 6,52% | x |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 8,29% | x |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | x |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | x |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **0,00** | **0,00** |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | **x** | **x** |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.076.430,00 | 2.579.166,49 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1.640.369,00 | 829.166,95 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 47.283,00 | 1.476,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 1.083,00. | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 46.200,00 | 1.476,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 46.200,00 | 1.476,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1.449.421,00 | 18.452,89 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 40.000,00 | 4.000,00 |
| **12** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | **x** | **x** |
| 12.1 | 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: | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | 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: | 281.408,00 | 281.408,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 281.408,00 | 281.408,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 281.408,00 | 281.408,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1.083,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 12.3.2 | 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 | 1.083,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 611.000,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 227.128,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 611.000,00 | 0,00 |
| **13** | **Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** | **x** | **x** |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | **x** | **x** |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 439.496,00 | 303.698,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 |

***Realizacja przedsięwzięć Gminy Rogóźno za I półrocze 2013 r.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Plan  łączne nakłady finansowe  na 30.06.2013 | Wykonanie łączne  nakłady finansowe  na 30.06.2013 | | Plan limit zobowiązań  na 30.06.2013 | Zaciągnięte zobowiązania  na 30.06.2013 |
| od | do | Wykonanie 2011 -2012 | Wykonanie 2013 |
| 1. | **Wydatki na przedsięwzięcia razem, z tego:** | **x** | **x** | **x** | **5.070.098,00** | **89.702,16** | **1.476,00** | **4.980.396,00** | **78.777,96** |
| 1.a. | **- wydatki bieżące** | **x** | **x** | **X** | **1.083,00** | **0,00** | **0,00** | **1.083,00** | **0,00** |
| 1.b. | **- wydatki majątkowe** | **x** | **x** | **x** | **5.069.015,00** | **89.702,16** | **1.476,00** | **4.979.313,00** | **78.777,96** |
|  | ***z tego:*** |  |  | | | | | | |
| 1.1. | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych razem, z tego:** | **x** | **x** | **x** | **61.856,00** | **3.660,00** | **0,00** | **58.196,00** | **0,00** |
| 1.1.1 | **- wydatki bieżące** | **x** | **x** | **x** | **1.083,00** | **0,00** | **0,00** | **1.083,00** | **0,00** |
|  | ***z tego:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** | **Urząd Gminy** | **2013** | **2014** | **1.083,00** | **0,00** | **0,00** | **1.083,00** | **0,00** |
| 1.1.2 | **- wydatki majątkowe** | **x** | **x** | **x** | **60.773,00** | **3.660,00** | **0,00** | **57.113,00** | **0,00** |
|  | ***z tego:*** |  |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Plan  łączne nakłady finansowe  na 30.06.2013 | Wykonanie łączne  nakłady finansowe  na 30.06.2013 | | Plan limit zobowiązań  na 30.06.2013 | Zaciągnięte zobowiązania  na 30.06.2013 |
| 1.1.2.1. | **Infostrada Kujaw i Pomorza** | **Urząd Gminy** | **2012** | **2013** | **27.660,00** | **3.660,00** | **0,00** | **24.000,00** | **0,00** |
| 1.1.2.2. | **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści ekonomicznych** | **Urząd gminy** | **2013** | **2014** | **33.113,00** | **0,00** | **0,00** | **33.113,00** | **0,00** |
| 1.2. | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – razem, z tego:** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1 | **- wydatki bieżące** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.2 | **- wydatki majątkowe** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3. | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b- razem, z tego:** | **x** | **x** | **x** | **5.008.242,00** | **86.042,16** | **1.476,00** | **4.922.200,00** | **78.777,96** |
| 1.3.1 | **- wydatki bieżące** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.2 | **- wydatki majątkowe** | **x** | **x** | **x** | **5.008.242,00** | **86.042,16** | **1.476,00** | **4.922.200,00** | **78.777,96** |
|  | ***z tego:*** |  |  | | | | | | |
| 1.3.2.1. | **Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2018** | **4.956.578,00** | **56.577,96** | **0,00** | **4.900.000,00** | **56.577,96** |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Plan  łączne nakłady finansowe  na 30.06.2013 | Wykonanie łączne  nakłady finansowe  na 30.06.2013 | | Plan limit zobowiązań  na 30.06.2013 | Zaciągnięte zobowiązania  na 30.06.2013 |
| 1.3.2.2. | **Zadanie inwestycyjne – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno** | **Urząd Gminy** | **2012** | **2013** | **51.664,00** | **29.464,20** | **1.476,00** | **22.200,00** | **22.200,00** |

1. CZĘŚĆ OPISOWA
2. ***Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Rogóźno za I półrocze 2013 r.***
3. Dochody – w I półroczu 2013 r. zrealizowano dochody w wysokości 6.846.222,71 zł. Dochody bieżące stanowiły 95,88% wykonanych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowiły 4,12% wykonanych dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży majątku.
4. Wydatki – w I półroczu 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości   
   5.772.817,79 zł. Wydatki bieżące stanowiły 99,59% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowiły 0,41% wykonanych wydatków ogółem.
5. Na obsługę długu poniesiono wydatki w wysokości 35.808,85 zł, w tym:
6. wydatki na odsetki 35.808,85 zł.
7. W okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń ani gwarancji.
8. Wynik budżetu – za I półrocze 2013 r. Gmina Rogóźno osiągnęła nadwyżkę   
   w wysokości 1.073.404,92 zł. Plan na dzień 30.06.2013 r. przewiduje powstanie deficytu na koniec roku 2013 w wysokości 675.042,00 zł.

Nadwyżka przeznaczona została na realizację wydatków w II półroczu 2013 r.

1. Przychody budżetu – do planu budżetu na 2013 r. przyjęto przychody z tytułu pożyczek i kredytów (nowozaciągnięte zobowiązania) w wysokości 1.189.538,00 zł oraz przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę Rogóźno w latach ubiegłych w wysokości 15.000,00 zł. W I półroczu 2013 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu pożyczek czy kredytów. Nie uzyskano również wpływu z tytułu udzielonej pożyczki, gdyż termin spłaty ustalony został na koniec 2013 r.
2. Rozchody budżetu – do planu budżetu na 2013 r. przyjęto rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości   
   529.496,00 zł. W I półroczu 2013 r. dokonano spłaty długu w wysokości 303.698,00 zł, który uregulowany został w terminach wynikających   
   z zawartych umów kredytowych. Spłata dotyczyła zaciągniętego długu w latach ubiegłych 115.698,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie 188.000,00 zł.
3. Kwota długu – na dzień 30.06.2013 r. wykonana kwota długu wynosiła 1.277.603,00 zł i dotyczyła długu zaciągniętego w latach ubiegłych.   
   Planowany dług do końca 2013 r. wynosić będzie 2.241.343,00 zł. Gmina Rogóźno nie posiada z tytułu kredytów i pożyczek długu wymagalnego.   
   W 2013 r. przewiduje się sfinansowanie planowanej kwoty długu za pomocą pożyczek i kredytów.
4. ***Przedsięwzięcia Gminy Rogóźno za I półrocze 2013 r.***

W 2013 r. ujęto w przedsięwzięciach cztery zadania na łączną kwotę   
planowanych nakładów finansowych 5.070.098,00 zł. Od początku realizacji przedsięwzięć zrealizowano:

* Zadanie – Realizacja systemu innowacyjnej edukacji   
  w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zadanie zostanie rozpoczęte w II półroczu 2013 r. Planuje się wydatkować kwotę 34.196,00 zł, w tym wydatki bieżące 1.083,00 zł i wydatki majątkowe 33.113,00 zł. Termin realizacji zadania uzależniony jest od województwa kujawsko-pomorskiego, które finansuje 75% wartości zadania. Na dzień 30.06.2013 r. nie zaciągnięto zobowiązań z tego tytułu;
* Zdanie – Infostrada Kujaw i Pomorza – zadanie rozpoczęte w 2012 r.   
  W ramach realizowanego zadania w ubiegłym roku Gmina Rogóźno otrzymała sprzęt (serwer). W II półroczu 2013 r. planuje się ponieść wydatki na drugi etap realizacji zadania. Termin wykonania zadania uzależniony jest od urzędu marszałkowskiego, który finansuje 75% zadania. Na koniec I półrocza 2013 r. nie zaciągnięto zobowiązań z tego tytułu.
* Zadanie – Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie - zadanie rozpoczęto   
  w 2011 r. Łącznie poniesiono w latach poprzednich wydatki na kwotę 56.577,96 zł. Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. Ze względu na brak środków finansowych do końca 2013 r. nie planuje się dalszych prac związanych z rozbudową szkoły podstawowej. Na inwestycję zaciągnięto zobowiązanie łączne w wysokości 56.577,96 zł, które jest w całości spłacone.
* Zadanie– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno - zadanie rozpoczęto   
  w 2012 r. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest w II półroczu 2013 r. Łącznie poniesiono do dnia 30.06.2013 r. poniesiono wydatki na kwotę 30.940,20 zł Na inwestycję zaciągnięto zobowiązanie w wysokości   
  22.200,00 zł, które płatne jest zgodnie z terminem realizacji zadania   
  w II połowie 2013 r.

Na dzień 30.06.2013 r. wykorzystano limit zobowiązań w wysokości   
78.777,96 zł, tj. 1,58% planowanego limitu. Przyjęty limit zobowiązań obejmuje cały okres realizacji zadań.