

UCHWAŁA NR III/7/2010
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 R.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóżno na lata 2011-2024

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. 2 i 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. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rogóżno na lata 2011- 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rogóżno w latach 2011-2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala 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 2011.

Radca Prawa

mgr Zenon Ratajczuk



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
ROGÓŻNO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan na III kw. 2010 r.)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
		2008 rok	2009 rok								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochody ogółem	9 132 632	10 392 330	11 348 773	9 886 625	10 368 309	10 606 624	10 867 181	11 005 009	11 244 953	11 387 051
1.1.	Dochody bieżące	8 954 013	9 783 437	10 396 591	9 885 497	10 367 181	10 606 624	10 867 181	11 005 009	11 244 953	11 387 051
1.2.	Dochody majątkowe	178 618	608 893	952 182	1 128	1 128	0	0	0	0	0
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	67 184	11 865	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	8 142 556	8 654 390	10 214 097	9 381 675	9 459 046	9 501 683	9 766 682	9 917 436	10 070 720	10 100 578
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	2 717 299	2 910 911	3 278 457	3 460 656	3 565 553	3 595 782	3 640 829	3 677 238	3 714 010	3 746 149
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 207 419	1 287 417	1 463 981	1 474 087	1 488 827	1 503 716	1 518 753	1 533 941	1 549 280	1 564 773
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	960 210	1 047 956	1 175 865	1 181 305	1 193 118	1 205 049	1 217 100	1 229 270	1 241 563	1 253 979
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	4 217 838	4 456 062	5 471 659	4 446 932	4 404 666	4 402 185	4 607 100	4 706 257	4 807 430	4 789 656
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	990 075	1 737 940	1 134 676	504 950	909 263	1 104 941	1 100 499	1 087 573	1 174 233	1 286 473
4.	Przychody nie zwiększające długu	507 862	1 209 542	677 218	15 000	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	507 862	435 986	114 370	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	773 556	547 848	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	1 497 937	2 947 482	1 811 894	519 950	909 263	1 104 941	1 100 499	1 087 573	1 174 233	1 286 473
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	222 627	317 200	489 396	373 952	463 658	382 444	610 638	594 163	758 702	732 089
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	44 519	27 981	180 175	150 668	162 012	150 444	149 242	132 767	116 589	100 089
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	44 519	27 981	180 175	150 668	162 012	150 444	149 242	132 767	116 589	100 089
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	178 108	289 219	289 221	223 284	301 646	232 000	461 396	461 396	642 113	632 000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	395 302	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	990 075	1 737 940	1 342 498	145 998	445 605	722 497	489 861	493 410	415 531	554 384
9.	Wydatki majątkowe	497 921	1 517 087	4 373 140	2 220 462	957 000	900 000	1 000 000	1 000 000	800 000	700 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	503 000	957 000	900 000	1 000 000	1 000 000	600 000	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	503 000	957 000	900 000	1 000 000	1 000 000	600 000	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	497 921	1 517 087	4 373 140	1 717 462	0	0	0	0	200 000	700 000
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	3 030 642	2 074 464	511 395	177 503	510 139	506 590	384 469	145 616
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	800 000,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	492 155	220 853	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg III kw 2010 r.)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
		2008 rok	2009 rok								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Kwota długu na koniec roku	852 067	562 848	3 304 269	4 355 449	4 666 198	4 510 701	4 569 444	4 604 638	4 346 994	3 860 610
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	178 108	289 219	289 221	223 284	301 646	232 000	461 396	461 396	642 113	632 000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	178 108	289 219	289 221	223 284	301 646	232 000	461 396	461 396	642 113	632 000
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	54 497	0	0	257 644	486 384
	- wolne środki	178 108	289 219	289 221	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	208 284	301 646	177 503	461 396	461 396	384 469	145 616
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia										
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,44%	3,05%	4,14%	3,78%	4,47%	3,61%	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	2,44%	3,05%	4,14%	3,78%	4,47%	3,61%	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,33%	5,42%	29,12%	44,05%	44,03%	42,53%	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	9,33%	5,42%	22,07%	44,05%	44,03%	42,53%	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	9,13%	10,71%	0,02%	3,57%	7,20%	9,00%	8,75%	8,68%	9,41%	10,42%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	6,62%	4,77%	3,60%	6,59%	8,32%	8,81%	8,95%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	3,78%	4,47%	3,61%	5,62%	5,40%	6,75%	6,43%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	3,78%	4,47%	3,61%	5,62%	5,40%	6,75%	6,43%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg III kw 2010)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
		2008 rok	2009 rok								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Dochody ogółem	9 132 632	10 392 330	11 348 773	9 886 625	10 368 309	10 606 624	10 867 181	11 005 009	11 244 953	11 387 000
19.	Wydatki ogółem	8 684 995	10 199 458	14 767 412	11 752 805	10 578 058	10 552 127	10 915 924	11 050 203	10 987 309	10 900 667
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	503 000	957 000	900 000	1 000 000	1 000 000	800 000	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	447 636	192 872	-3 418 639	-1 866 180	-209 749	54 497	-48 743	-45 194	257 644	486 384
21.	Przychody ogółem	507 862	1 209 542	3 707 860	2 089 464	511 395	177 503	510 139	506 590	384 469	145 616
22.	Rozchody ogółem	573 410	304 219	289 221	223 284	301 646	232 000	461 396	461 396	642 113	632 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
ROGÓŻNO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	13	14	15	16	17	18	19
1.	Dochody ogółem	11 431 339	11 536 579	11 767 310	12 002 656	12 222 683	12 354 915	12 444 479
1.1.	Dochody bieżące	11 431 339	11 536 579	11 767 310	12 002 656	12 222 683	12 354 915	12 444 479
1.2.	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	10 256 060	10 312 887	10 440 351	10 518 358	10 623 541	10 755 632	10 929 673
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	3 788 662	3 780 816	3 869 224	3 907 917	3 946 995	4 039 114	4 052 654
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 580 420	1 596 224	1 612 187	1 628 309	1 644 592	1 661 038	1 677 648
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	1 266 519	1 279 184	1 291 976	1 304 895	1 317 945	1 331 124	1 344 435
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	4 886 978	4 935 847	4 958 940	4 982 132	5 031 954	5 055 480	5 199 371
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	1 175 279	1 223 692	1 326 959	1 484 298	1 599 142	1 599 283	1 514 806
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	1 175 279	1 223 692	1 326 959	1 484 298	1 599 142	1 599 283	1 514 806
6.	Obsługa długu (wydatki i dochody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	735 250	731 412	931 575	917 575	930 065	899 283	514 806
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	103 250	99 412	99 575	85 575	74 759	67 283	63 918
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	103 250	99 412	99 575	85 575	74 759	67 283	63 918
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	632 000	632 000	832 000	832 000	855 306	832 000	450 888
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	440 029	492 280	395 384	566 723	669 077	700 000	1 000 000
9.	Wydatki majątkowe	800 000	800 000	800 000	700 000	669 077	700 000	1 000 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	800 000	800 000	800 000	700 000	669 077	700 000	1 000 000
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	359 971	307 720	404 616	133 277	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	13	14	15	16	17	18	19
12.	Kwota długu na koniec roku	3 588 581	3 264 301	2 836 917	2 138 194	1 282 888	450 888	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	632 000	632 000	832 000	832 000	855 306	832 000	450 888
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	632 000	632 000	832 000	832 000	855 306	832 000	450 888
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	272 029	324 280	427 384	698 723	855 306	832 000	450 888
	- wolne środki	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	359 971	307 720	404 616	133 277	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia							
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 18%)</i>	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	9,38%	9,75%	10,43%	11,65%	12,47%	12,40%	11,66%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	9,50%	9,73%	9,85%	9,85%	10,61%	11,52%	12,18%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	6,43%	6,34%	7,92%	7,64%	7,61%	7,28%	4,14%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	6,43%	6,34%	7,92%	7,64%	7,61%	7,28%	4,14%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	13	14	15	16	17	18	19
18.	Dochody ogółem	11 431 339	11 536 579	11 767 310	12 002 656	12 222 683	12 354 915	12 444 479
19.	Wydatki ogółem	11 159 310	11 212 299	11 339 926	11 303 933	11 367 377	11 522 915	11 993 591
	<i>w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)</i>	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	272 029	324 280	427 384	698 723	855 306	832 000	450 888
21.	Przychody ogółem	359 971	307 720	404 616	133 277	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	632 000	632 000	832 000	832 000	855 306	832 000	450 888

Komórka: F55

Komentarz: ze względu na to, iż w 2010 r. gmina Rogóżno uzyskała informację o spłacie pożyczek na wyprzedzające finansowanie planowanych w wysokości 800.000,00 zł pomniejszono kwotę długu o 800.000,00 zł w 2011 r. (poz. 12) i nie planowano jej w rozchodach budżetu 2011 r. (poz. 13)

Komórka: F56

Komentarz: ze względu na to, iż w 2010 r. gmina Rogóżno uzyskała informację o spłacie pożyczek na wyprzedzające finansowanie planowanych w wysokości 800.000,00 zł pomniejszono kwotę długu o 800.000,00 zł w 2011 r. (poz. 12) i nie planowano jej w rozchodach budżetu 2011 r. (poz. 13)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Steph'm', located in the upper right quadrant of the page.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2016

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	503 000	957 000	900 000	1 000 000	1 000 000	600 000	4 960 000
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	503 000	957 000	900 000	1 000 000	1 000 000	600 000	4 960 000
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	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)	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 (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
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	4 960 000	503 000	957 000	900 000	1 000 000	1 000 000	600 000	4 960 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 960 000	503 000	957 000	900 000	1 000 000	1 000 000	600 000	4 960 000
z tego:												
1)	Zadanie inwestycyjne - Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogóżno Zamek	Urząd Gminy	2011	2012	1 360 000	403 000	957 000	0	0	0	0	1 360 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 360 000	403 000	957 000	0	0	0	0	1 360 000
2)	Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóżnie	Urząd Gminy	2011	2016	3 600 000	100 000	0	900 000	1 000 000	1 000 000	600 000	3 600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 600 000	100 000	0	900 000	1 000 000	1 000 000	600 000	3 600 000
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

Stoj

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy ROGÓŻNO

na lata 2011 – 2024

1. Dotyczy dochodów roku lat 2011-2024 wykazanych w załączniku nr 1.

Objaśnienia:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów w następujących wysokościach:

Rok budżetowy	Dochody bieżące
2011	- ustalono na podstawie informacji o przyznanych dotacjach, subwencjach. Podatki i opłaty lokalne ustalono na podstawie maksymalnych stawek w podatku rolnym, podatku leśnym 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%.
2012	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2011 ze zwiększeniem pozostałych dochodów oraz podatków lokalnych o około 4% . Zwiększenie spowodowane jest wyższą kwotą planowanych dochodów podatkowych, w tym dochodów, które do końca 2010 r. korzystały z ulg przyznawanych uchwałą Rady Gminy (ulgi w podatku rolnym i od nieruchomości).
2013	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2012 ze zwiększeniem dochodów o około 2,00% (subwencje, dotacje o 1%).
2014	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2013 ze zwiększeniem dochodów o około 2,00%
2015	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2014 ze zwiększeniem dochodów o około 2,00%
2016	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2015 ze zwiększeniem dochodów o około 2,00%
2017	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2016 ze zwiększeniem dochodów o około 2,00%
2018	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2017 ze zwiększeniem dochodów o około 0,50%
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%

Rok budżetowy	Dochody bieżące
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 2,00%
2023	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2022 ze zwiększeniem dochodów o około 1,00%
2024	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2023 ze zwiększeniem dochodów o około 1,00%

**2. Dotyczy wydatków lat 2011-2024 wykazanych w załączniku nr 1:
Objaśnienia:**

Rok budżetowy	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne)	Wydatki bieżące (pozostałe wydatki + wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst)
2011	- wzrost wydatków z 2010 r. o 4% 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	- wzrost wydatków o 2,3%. W związku z wysoką planowaną kwotą długu na dzień 31.12. 2011r. dokonano zmniejszenia pozostałych wydatków budżetowych w tych rozdziałach, w których wykonanie budżetu w 2010 jest niskie (na podstawie wykonania z 30.09.2010 r.)
2012	- ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 2,00%.	Wydatki ustalono na poziomie wydatków z roku 2011
2013	- ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 2,00%.	Wydatki ustalono na poziomie wydatków z roku 2012
2014	- ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 2,00%.	Ustalono wzrost wydatków bieżących o około 4% (wyższy ze względu na brak wzrostu w latach 2012-2013)
2015	- ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 2,00%.	Ustalono wzrost wydatków bieżących o około 2%
2016	- ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 2,00%.	Ustalono wzrost wydatków bieżących o około 2%

Rok budżetowy	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne)	Wydatki bieżące (pozostałe wydatki + wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst)
2017	- ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 2,00%.	Wydatki ustalono na poziomie wydatków z roku 2016
2018	- ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 2,00%.	Ustalono wzrost wydatków bieżących o około 2%
2019	- ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 0,10%.	Ustalono wzrost wydatków bieżących o około 1%
2020	- ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 2,00%.	Ustalono wzrost wydatków bieżących o około 0,5%
2021	- ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 1,00%.	Ustalono wzrost wydatków bieżących o około 0,5%
2022	- ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 2,00%.	Ustalono wzrost wydatków bieżących o około 1%
2023	- ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 2,00%.	Ustalono wzrost wydatków bieżących o około 0,5%
2024	- ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 0,50%.	Ustalono wzrost wydatków bieżących o około 2%

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 gminy przy pomocy, którego Wójt realizuje zadania).

3. Dotyczy wyników budżetu (nadwyżki/deficyty) w latach 2011-2024 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2011 założono wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 1.866.180,00 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 2013, 2016-2024 w poz. 20:

Objaśnienia:

Nadwyżkę z roku 2013 oraz z lat 2016 – 2024 przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu wykazanego w załączniku nr 1 w latach 2011, 2012, 2014, 2015 w poz. 20:

Objaśnienia:

Deficyt będzie finansowany w następujący sposób:

Rok budżetowy	Finansowanie deficytu
	Zaciągnięte kredyty i pożyczki
2011	1.866.180,00
2012	209.749,00
2014	48.743,00
2015	45.194,00

6. Dotyczy przychodów lat 2011 - 2024 wykazanych w załączniku nr 1 w poz.21:

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
2011	15.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę Rogóżno	2.074.464,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 1.866.180,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 208.284,00 zł
2012	0,00	511.395,00
2013	0,00	177.503,00
2014	0,00	510.139,00
2015	0,00	506.590,00
2016	0,00	384.469,00
2017	0,00	145.616,00
2018	0,00	359.971,00
2019	0,00	307.720,00
2020	0,00	404.616,00
2021	0,00	133.277,00

7. Dotyczy rozchodów w latach 2011-2024 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 22:

Objaśnienia:

W prognozowanym okresie przyjęto następujące rozchody:

Rok budżetowy	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Kredyty/pożyczki zaciągnięte	Kredyty/ pożyczki planowane do zaciągnięcia (sfinansowanie deficytu)
2011	223.284,00	223.284,00	0,00
2012	301.646,00	301.646,00	0,00
2013	232.000,00	232.000,00	0,00
2014	461.396,00	232.000,00	229.936,00
2015	461.396,00	232.000,00	229.369,00
2016	642.113,00	209.697,00	432.416,00
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	855.306,00	0,00	855.306,00
2023	832.000,00	0,00	832.000,00
2024	450.888,00	0,00	450.888,00

W latach poprzedzających rok budżetowy 2011 zaciągnięto pożyczki i kredyty. Wysokość rat z wyżej wymienionych tytułów będzie wynosiła:

- Kredyt w Banku Millennium 111.117,00 zł, w tym:
 - 2011 r. - 111.117,00 zł.
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy 1.157.000,00 zł, w tym:
 - 2011 r. - 19.303,00 zł,
 - 2012 r. - 232.000,00 zł,
 - 2013 r. - 232.000,00 zł,
 - 2014 r. - 232.000,00 zł,
 - 2015 r. - 232.000,00 zł,
 - 2016 r. - 209.697,00 zł.
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 162.510,00 zł, w tym:
 - 2011 r. - 92.864,00 zł,
 - 2012 r. - 69.646,00 zł.

Ze względu na to, iż pożyczki na wyprzedzające finansowanie spłacone będą w 2010 r. nie planowano w rozchodach w 2011 r. splaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 800.000,00 zł.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2011-2023 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 12:

Objaśnienia:



W związku z realizacją wielu inwestycji Gmina Rogóżno zaciągnęła kredyty i pożyczki na sfinansowanie zadań. Kwota długu w wieloletniej prognozie finansowej do końca 2016 r. kształtuje się na wysokim poziomie około 40%. Po tym okresie kwota długu na koniec roku ulega corocznemu zmniejszeniu. W kwocie długu ujęte są zobowiązania już zaciągnięte (wymienione w punkcie 7 objaśnień do WPI) oraz kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia na sfinansowanie deficytu budżetu.

Należy zaznaczyć, że kwota długu na koniec 2010 r. + planowane przychody z 2011 – planowane roszczenia z 2011 r. nie stanowią kwoty wykazanej w pozycji 12 WPF. Różnica pomiędzy kwotą wykazaną w poz. 12 a kwotą jaka powinna być wykazana z obliczenia wynosi 800.000,00 zł. Jest to kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie, które gmina Rogóżno spłaciła po III kw. 2010 r. Jednocześnie uchwałą z dnia 4 listopada 2010 r. Rady Gminy Rogóżno dokonano zmian w przychodach i roszczeniach budżetu na 2010 r. Ze względu na to, iż pożyczki na wyprzedzające finansowanie spłacone będą w 2010 r. nie planowano w długu na koniec 2011 r. pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 800.000,00 zł.

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

Objaśnienia:

W przedsięwzięciach wykazano zadania inwestycyjne 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 403.000,00 zł oraz w 2012 przyjęto wydatki majątkowe w wysokości 957.000,00 zł.

- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóżnie” – zadanie będzie realizowane w roku 2011 (dokumentacja, uzgodnienia) w wysokości 100.000,00 zł, pozostałe wydatki poniesione będą w kolejnych latach budżetowych poczynając od 2013 r.

10. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2011-2013 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.).

