

UCHWAŁA NR X/60/2012
RADY GMINY ROGÓŹNO
Z DNIA 27 STYCZNIA 2012 R.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy RogóŹno 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
uchwała, co następuje:

- § 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
J. Hoffmann
Jasna Hoffmann

Radca Prawny
Z. Katalak
mgr Zenon Katalak

UZASADNIENIE

W związku z art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonuje się stosowanych zmian w zakresie zmian dokonanych w budżecie Gminy Rogóżno w 2012 roku i w związku ze zmianami w przedsięwzięciach w kolejnych latach budżetowych.

Zmiany dokonane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć wynikają z konieczności dostosowania limitu wydatków do faktycznego planu wykonania wydatków.

Wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1a) w zakresie inwestycji finansowanych ze środków własnych:

- w roku 2012 zmienia się wartość wydatku z kwoty 685.000,00 zł do kwoty 952.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogóżno Zamek”.

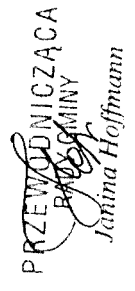
Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań w punkcie 1.2.a załącznika nr 2.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Janina Hoffmann
Janina Hoffmann

| Lp | Wyszczególnienie | Wyczerpanie | | | | | Plan 2011 rok (plan za IV kwartał 2011) | Prognoza | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | 2011 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 | Dochoły ogółem | 9 132 631,85 | 10 392 329,92 | 11 641 463,90 | 11 001 979 | 10 804 929 | 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 | Dochoły bieżące | 8 954 013,40 | 9 783 437,42 | 10 418 583,94 | 10 641 697 | 10 435 801 | 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 | 157 962,50 | 125 948,32 | 132 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe | 176 618,45 | 608 892,50 | 1 222 875,96 | 360 282 | 369 128 | 0 | 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 | 0 |
| | - środki z UE: | 11 650,40 | 499 879,78 | 773 050,85 | 319 126 | 368 000 | 0 | 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 | 11 673 014 | 12 130 748 | 10 982 127 | 11 216 785 | 11 200 203 | 11 054 049 | 10 755 051 | 10 799 539 | 10 904 579 | 11 135 310 | 11 370 656 | 11 497 683 | 11 984 908 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 8 187 075,06 | 8 682 370,97 | 9 718 408,37 | 9 989 142 | 9 982 885 | 10 082 127 | 10 216 785 | 10 200 203 | 10 217 308 | 10 200 657 | 10 389 310 | 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 | 8 654 380,12 | 9 659 992,55 | 9 884 142 | 9 866 957 | 9 951 683 | 10 086 543 | 10 059 436 | 10 070 728 | 10 100 578 | 10 256 060 | 10 312 987 | 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 | 0 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów sprawi zobowiązań za art. 243 u.f.r./69 s.u.f.p. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| 2.1.2 | Wydatki na obsługę długu | 44 518,57 | 27 980,85 | 18 416,82 | 85 000 | 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 dyskonto | 44 518,57 | 27 980,85 | 18 416,82 | 85 000 | 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 | 1 903 872 | 2 147 863 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 836 740 | 554 384 | 440 029 | 482 280 | 585 384 | 766 723 | 736 027 | 1 127 142 | |
| | 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 | 1 501 796 | 986 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu | 447 636,27 | 192 872,16 | -1 319 514,35 | -871 035 | -1 326 819 | -375 503 | -349 604 | -195 194 | 190 904 | 632 000 | 632 000 | 632 000 | 632 000 | 632 000 | 632 000 | 387 368 | |
| 4 | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 766 938,34 | 1 101 056,45 | 700 174,57 | 672 555 | 452 906 | 524 497 | 650 396 | 804 806 | 1 027 644 | 1 186 384 | 1 072 029 | 1 124 280 | 1 227 384 | 1 398 723 | 1 368 027 | 1 514 510 | |
| 5 | Przychody budżetu | 507 861,67 | 1 209 541,87 | 2 591 549,29 | 1 001 455 | 1 925 215 | 606 899 | 581 000 | 426 590 | 240 492 | 0 | 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 u.f.r. angażowane w budżecie roku bieżącego | 507 861,67 | 1 209 541,87 | 662 218,10 | 0 | 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 | 0 |
| 5.2 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 1 929 331,19 | 1 001 455 | 1 925 215 | 591 899 | 581 000 | 426 590 | 240 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 871 035 | 1 326 819 | 375 503 | 349 604 | 195 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15 000 | 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 | 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 | 632 000 | 632 000 | 632 000 | 387 368 | |
| 6.1 | Splaty 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 | 632 000 | 632 000 | 632 000 | 387 368 | |
| | w tym: kwota wydzierżawa art. 243 ust. 3 pkt 1 u.f.r. oraz art. 169 ust. 3 s.u.f.p. przypadająca na daną rok | 0,00 | 0,00 | 772 331,19 | 0 | 368 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Inne rozchody (bez splaty 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 | 0 |
| 7 | Kwota długu | 852 057,00 | 562 048,00 | 1 268 117,00 | 2 139 152,00 | 3 464 971,00 | 3 825 474,00 | 4 176 078,00 | 4 370 272,00 | 4 179 368,00 | 3 647 368,00 | 2 915 368,00 | 2 283 368,00 | 1 651 368,00 | 1 019 368,00 | 387 368,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | | | | | | Prognoza | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok (dane za IV 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 | w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne 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 | | | | |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup. (bez wyłączeń) | 9,33% | 5,42% | 10,89% | 19,44% | 32,07% | 38,42% | 39,71% | 37,17% | 31,15% | 25,60% | 19,79% | 14,03% | 8,49% | 3,19% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup. (po uwzględnieniu wyłączeń) | 9,33% | 5,42% | 10,89% | 18,60% | 32,07% | 38,42% | 39,71% | 37,17% | 31,15% | 25,60% | 19,79% | 14,03% | 8,49% | 3,19% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup. (bez wyłączeń) | 2,44% | 3,05% | 9,28% | 1,96% | 6,62% | 3,41% | 3,33% | 5,14% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,22% | 5,98% | 5,83% | 3,65% | 3,65% | | | | |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup. (po uwzględnieniu wyłączeń) | 2,44% | 3,05% | 2,64% | 1,96% | 3,21% | 3,41% | 3,33% | 5,14% | 6,43% | 6,43% | 6,34% | 6,22% | 5,98% | 5,83% | 3,65% | 3,65% | | | | |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 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% | 6,11% | 4,19% | 5,88% | 7,31% | 9,14% | 10,42% | 9,38% | 9,75% | 10,43% | 11,65% | 11,28% | 12,24% | 12,24% | | | | |
| 12a. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (średnia z trzech lat) | 9,13% | 10,71% | 6,01% | 6,62% | 7,61% | 5,44% | 5,08% | 6,08% | 7,46% | 8,96% | 9,65% | 9,85% | 9,85% | 10,61% | 11,12% | 11,12% | | | | |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 2,44% | 3,05% | 9,28% | 1,96% | 6,62% | 3,41% | 3,33% | 5,14% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,22% | 5,98% | 5,83% | 3,65% | 3,65% | | | | |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 (bez wyłączeń) | PRAWDA | PRAWDA | FALSZ | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | | | | |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 2,44% | 3,05% | 2,64% | 1,96% | 3,21% | 3,41% | 3,33% | 5,14% | 6,43% | 6,43% | 6,34% | 6,22% | 5,98% | 5,83% | 3,65% | 3,65% | | | | |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 (do uwzględnienia wyłączeń) | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA | | | | |
| 15. | Informacja z art. 226 ust 2, tj. wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 677 509,45 | 3 956 566,74 | 4 104 022,22 | 4 456 037 | 4 626 460 | 4 600 631 | 4 867 929 | 4 906 506 | 5 000 129 | 5 055 161 | 5 050 000 | 5 110 609 | 5 161 706 | 5 210 323 | 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 | 1 354 506 | 1 535 320 | 1 503 716 | 1 518 753 | 1 533 941 | 1 564 773 | 1 560 420 | 1 596 224 | 1 612 187 | 1 628 309 | 1 644 592 | 1 661 039 | 1 661 039 | | | | |
| 15.3 | bezace objęte limitem art. 226 ust 4 upf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15.4 | inny objęte limitem art. 226 ust 4 upf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 464 | 1 680 500 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 | | | | |
| | w tym od szpex | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

w. Poczty, nr 7 w. Aklumnie wykonanie robót 2010 od ogólnej kwoty długu odjęto kwotę 162.510,00 zł co stanowi umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Celowego Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu



PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
ROGÓŻNO

| 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 | |
| | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | x | x | x | x | 321 464 | 1 680 500 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 836 740 | 5 428 224 |
| 1.1. | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 321 464 | 1 680 500 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 836 740 | 5 428 224 |
| | 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 | x | 952 984 | 311 464 | 952 000 | 0 | 0 | 0 | 952 984 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 952 984 | 311 464 | 952 000 | 0 | 0 | 0 | 952 984 |
| | z tego | | | | | | | | | | | |
| 1) | Regionalny Program Operacyjny (RPO) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogóżno Zamek | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | | 952 984 | 311 464 | 952 000 | 0 | 0 | 0 | 952 984 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 952 984 | 311 464 | 952 000 | 0 | 0 | 0 | 952 984 |
| b) | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego: | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego | | | | | | | | | | | |
| 1) | program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego: | x | x | x | x | 4 475 240 | 10 000 | 728 500 | 900 000 | 1 000 000 | 836 740 | 4 475 240 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 4 475 240 | 10 000 | 728 500 | 900 000 | 1 000 000 | 836 740 | 4 475 240 |
| | z tego | | | | | | | | | | | |
| 1) | Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóżnie | Urząd Gminy | 2011 | 2016 | | 4 475 240 | 10 000 | 728 500 | 900 000 | 1 000 000 | 836 740 | 4 475 240 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 4 475 240 | 10 000 | 728 500 | 900 000 | 1 000 000 | 836 740 | 4 475 240 |
| 2) | Zadanie inwestycyjne (nazwa ...+ wyszczególnienie wydatków na jego realizację) | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 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 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 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 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 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 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) | Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Janina Hoffmann

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 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%. |
| 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 Rogozno 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 Rogozno. |
| 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 1.325.819,00 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. 190.904,00 zł,
- 2017 r. 632.000,00 zł,
- 2018 r. 632.000,00 zł,
- 2019 r. 632.000,00 zł,
- 2020 r. 632.000,00 zł,
- 2021 r. 632.000,00 zł,
- 2022 r. 632.000,00 zł,
- 2023 r. 387.368,00 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 | 1.925.215,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 1.325.819,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 599.396,00 zł |
| 2013 | 0,00 | 591.899,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 360.503,00 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 | 240.492,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 240.492,00 zł |

W 2012 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 368.000,00 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., zgodnie z podpisaną umową.

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 | 632.000,00 | 0,00 | 632.000,00 |
| 2021 | 632.000,00 | 0,00 | 632.000,00 |
| 2022 | 632.000,00 | 0,00 | 632.000,00 |
| 2023 | 387.368,00 | 0,00 | 387.368,00 |

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.

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 1.137.697,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 1.137.697,00 zł (2010 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 2.463.516,00 zł. Z kwoty tej przypada na dług z lat ubiegłych 906.301,00 zł oraz dług planowany do zaciągnięcia w 2012 r. 1.557.215,00 zł

Kwota długu w wieloletniej prognozie finansowej do końca 2015 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 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. Spłat pożyczki nastąpi w 2012 r. Pożyczka nie została zaciągnięta ze względu na opóźnienie wykonawcy i przesunięcie zadania do realizacji na 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 JSI. 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 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.

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 | 1.325.819,00 |
| 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 952.000,00 zł. Wydatki majątkowe z 2011 r. nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości ze względu na opóźnienie w wykonaniu robót przez wykonawcę. W związku z tym limit zobowiązań nie jest zgodny z limitem wydatków (w limicie wydatków w 2012 r. ujęte są wydatki z limitu 2011 w wysokości 267.000,00 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 Rogóżnie” – 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Janina Hoffmann