

**UCHWAŁA NR XIII/82/2012**  
**RADY GMINY ROGÓŻNO**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R.**

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

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

**Rada Gminy**  
**uchwała, co następuje:**

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rogóżno na lata 2012- 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rogóżno w latach 2012- 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Janina Hoffmann

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:

1c) w zakresie inwestycji finansowanych ze środków własnych:

- w roku 2012 zmienia się wartość wydatku z kwoty 728.500,00 zł do kwoty 475.913,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie”.

- w roku 2012 wprowadza się wieloletni projekt pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóżno” na kwotę 42.800,00 zł a w roku 2013 na kwotę 19.200,00 zł. Łączny limit zobowiązań określono na kwotę 62.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w załączniku nr 2.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Janina Hoffmann*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza											
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok (wykonane 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.	Dochody ogółem	9 132 631,86	10 382 329,92	11 641 463,90	10 713 986,38	10 760 846	10 626 824	10 867 181	11 005 009	11 244 953	11 387 051	11 431 339	11 536 579	11 767 310	11 703 094	12 129 683	12 572 276	
1.1.	Dochody bieżące	8 954 013,40	9 793 437,42	10 418 583,94	10 398 462,28	10 617 018	10 526 824	10 867 181	11 005 009	11 244 953	11 387 051	11 431 339	11 536 579	11 767 310	11 703 094	12 129 683	12 572 276	
	w tym:																	
	- środki z UE*	73 673,99	157 962,60	125 948,32	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	143 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																	
	- ze sprzedaży majątku	67 183,99	11 864,92	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ze sprzedaży nieruchomości	11 650,40	499 879,78	773 050,85	274 366,00	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Wydatki ogółem	8 654 995,58	10 199 457,76	12 960 978,25	10 758 591,37	12 086 665	11 001 327	11 186 110	11 200 203	11 214 049	10 880 051	10 924 339	11 029 579	11 280 310	11 291 071	11 622 683	12 012 061	
2.1.	Wydatki bieżące	8 187 075,06	8 682 370,97	9 718 409,37	9 287 439,86	10 269 545	10 082 127	10 186 110	10 200 203	10 217 309	10 200 667	10 339 310	10 412 299	10 539 926	10 663 673	10 761 656	10 857 766	
2.1.1.	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	8 142 556,49	8 654 390,12	9 699 992,55	9 194 289,41	10 138 607	9 921 683	10 023 868	10 037 436	10 056 720	10 070 578	10 256 060	10 312 887	10 440 351	10 478 098	10 698 897	10 793 766	
	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 spółki zobowiązani za art. 243 u.p.d./699 subp.	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	164 109,98	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	27 980,85	18 416,82	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	64 000	
	w tym:																	
	- odesłki dyskonto	44 518,57	27 980,85	18 416,82	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	64 000	
2.2.	Wydatki majątkowe	497 920,52	1 517 086,79	3 242 568,88	1 491 151,51	1 817 120	919 200	1 000 000	1 000 000	996 740	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	-375 503	-318 929	-195 194	30 904	507 000	507 000	507 000	507 000	507 000	412 023	507 000	360 215	
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	766 938,34	1 101 066,45	700 174,57	1 131 022,42	347 473	543 697	681 071	804 806	1 027 644	1 186 384	1 072 029	1 124 280	1 227 384	1 139 421	1 368 027	1 514 510	
5.	Przychody budżetu	507 861,67	1 209 541,87	2 591 549,29	2 10 482,75	1 660 215	814 999	678 200	525 465	309 084	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 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego	507 861,67	1 209 541,87	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	182 514,35	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	1 635 215	814 999	678 200	525 465	309 084	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 157 000,00	0,00	1 325 819	375 503	318 929	195 194	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1 30 420,00	324 396	439 496	359 271	330 271	339 988	507 000	507 000	507 000	507 000	412 023	507 000	360 215	
6.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	178 108,00	289 219,00	1 061 552,19	130 420,00	324 396	439 496	359 271	330 271	339 988	507 000	507 000	507 000	507 000	412 023	507 000	360 215	
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 subp 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	562 848,00	1 268 117,00	1 137 697,00	2 448 516,00	2 824 019,00	3 142 948,00	3 338 142,00	3 307 236,00	2 800 238,00	2 293 238,00	1 786 238,00	1 279 238,00	967 215,00	360 215,00	0,00	



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		Wykonanie 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	5 192 187	8 334	1 427 913	919 200	1 000 000	1 000 000	836 740	5 183 853
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 192 187	8 334	1 427 913	919 200	1 000 000	1 000 000	836 740	5 183 853
	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	952 984	984	952 000	0	0	0	0	952 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	952 984	984	952 000	0	0	0	0	952 000
	z tego:											
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogóżno Zamek	Urząd Gminy	2011	2012	952 984	984	952 000	0	0	0	0	952 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	952 984	984	952 000	0	0	0	0	952 000
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	4 239 203	7 350	475 913	919 200	1 000 000	1 000 000	836 740	4 239 203
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 239 203	7 350	475 913	919 200	1 000 000	1 000 000	836 740	4 239 203
	z tego:											
	1) Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóżnie	Urząd Gminy	2011	2016	4 177 203	7 350	433 113	900 000	1 000 000	1 000 000	836 740	4 169 853
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 177 203	7 350	433 113	900 000	1 000 000	1 000 000	836 740	4 169 853
	2) Zadanie inwestycyjne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóżno	Urząd Gminy	2012	2013	62 000	0	42 800	19 200	0	0	0	62 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	62 000	0	42 800	19 200	0	0	0	62 000
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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
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 <b>54,00 zł</b> 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 Rogóżnie”, 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 1.325.819,00 zł. W latach 2018-2023 ze względu na wysoką kwotę zadłużenia gminy wynoszącą około 30% 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. 30.904,00 zł,
- 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. 412.023,00 zł,
- 2022 r. 507.000,00 zł,
- 2023 r. 360.215,00 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	15.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 15.000,00 zł	1.635.215,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 1.325.819,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 309.396,00 zł
2013	0,00	814.999,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 375.503,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 439.496,00 zł
2014	0,00	678.200,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 318.929,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 359.271,00 zł
2015	0,00	525.465,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 195.194,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 330.271,00 zł
2016	0,00	309.084,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 309.084,00 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 93.000,00 zł oraz w 2013 r. w wysokości 188.000,00 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	439.496,00	231.396,00	208.100,00
2014	359.271,00	231.396,00	127.875,00
2015	330.271,00	231.396,00	98.875,00
2016	339.988,00	212.113,00	127.875,00
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	412.023,00	0,00	412.023,00
2022	507.000,00	0,00	507.000,00
2023	360.215,00	0,00	360.215,00

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 93.000,00 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, planowana kwota długu na koniec 2012 roku wynosić będzie 2.448.516,00 zł. Z kwoty tej przypada na dług z lat ubiegłych 906.301,00 zł oraz dług planowany do zaciągnięcia w 2012 r. 1.542.215,00 zł.

Kwota długu w wieloletniej prognozie finansowej do końca 2016 r. kształtuje się na poziomie ponad 30%. 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.

**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. Jedyne 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 2012-2015:**

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	318.929,00
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 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.

- zadanie inwestycyjne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóżno” – realizacja zadania planowana jest na lata 2012-2013 w łącznej kwocie 62.000,00 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Janina Hoffmann*