

UCHWAŁA NR XVII/107/2012

RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 28 GRUDNIA 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. zm¹.) 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. zm².) 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. zm³.)

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- 2017 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
Jadwiga Hoffmann

¹ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707;

² Zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078; Dz.U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Dz.U. z 2011 r., Nr 178, poz. 1061; Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012 r., poz. 986

³ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567

UZASADNIENIE

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

Zmiany dokonane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć wynikają z konieczności wprowadzenia przedsięwzięcia pn. Infostrada Kujaw i Pomorza.

Wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1a) Regionalny Program Operacyjny – Infostrada Kujaw i Pomorza:

- w roku 2012 wprowadza się wartość wydatku na kwotę 33.306,00 zł i w roku 2013 na kwotę 24.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań ustalono na kwotę 57.306,00 zł.

1c) Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie:

- w roku 2014 zmienia się wartość inwestycji z kwoty 1.000.000,00 zł na kwotę 900.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków na rok 2017 w kwocie 956.887,00 zł. Łączny limit zobowiązań wyniesie 5.026.740,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA
(RADA GMINY)
Janina Hoffmann

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza											
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok (wykonanie 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	10 392 329,92	11 641 463,90	10 713 986,38	11 733 502	11 177 790	10 967 161	11 090 009	11 244 953	11 387 051	11 431 339	11 536 579	11 767 310	11 703 094	12 129 683	12 129 631	
1.1.	Dochody bieżące	8 954 013,40	9 783 437,42	10 418 583,94	10 398 462,28	11 330 665	10 896 382	10 967 161	11 090 009	11 244 953	11 387 051	11 431 339	11 536 579	11 767 310	11 703 094	12 129 683	12 129 631	
	w tym:																	
	- środki z UE	73 673,99	157 962,60	125 946,32	123 644,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Dochody majątkowe	178 618,45	608 892,50	1 222 879,96	315 524,10	402 837	281 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																	
	- za sprzedaż majątku	67 183,99	11 864,92	0,00	0,00	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE	11 650,40	499 679,78	773 050,85	274 369,00	287 599	281 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Wydatki ogółem	8 684 995,68	10 199 457,76	12 960 976,25	10 758 591,37	12 633 508	11 976 832	11 086 110	11 200 203	11 360 422	11 157 554	10 924 339	11 029 579	11 260 310	11 291 071	11 622 683	11 769 214	
2.1.	Wydatki bieżące	8 187 075,06	8 682 370,97	9 718 409,37	9 267 439,86	11 025 761	10 297 406	10 186 110	10 200 203	10 217 309	10 200 687	10 359 310	10 412 299	10 539 926	10 563 673	10 761 656	10 764 919	
2.1.1.	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	8 142 556,49	8 654 390,12	9 699 992,55	9 194 285,41	10 934 823	10 128 726	10 023 868	10 037 436	10 056 720	10 070 578	10 256 060	10 312 887	10 440 351	10 478 098	10 686 897	10 700 919	
	w tym:																	
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań za art. 243 u.p./169 s.u.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	122 073,63	164 108,88	135 935,40	138 142,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.	wydatki na obsługę długu	44 518,57	27 980,85	18 416,82	73 154,45	90 938	168 680	162 242	162 767	160 589	130 089	103 250	99 412	99 575	85 575	74 759	64 000	
	w tym:																	
	- odsetki dyskonto	44 518,57	27 980,85	18 416,82	73 154,45	90 938	168 680	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	3 242 566,88	1 491 151,51	1 507 747	1 678 426	900 000	1 000 000	1 143 113	966 887	665 028	617 280	720 584	727 398	861 027	1 004 295	
	w tym:																	
	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	1 234 930,42	1 687 085,50	1 148 987,10	985 306	52 500	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	-800 006	-798 042	-118 929	-110 194	-116 469	229 497	507 000	507 000	507 000	412 023	507 000	360 417	
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	766 938,34	1 101 066,45	700 174,57	1 131 022,42	304 904	588 976	781 071	899 806	1 027 644	1 186 384	1 072 029	1 124 280	1 227 384	1 139 421	1 368 027	1 364 712	
5.	Przychody budżetu	507 861,67	1 209 541,87	2 591 549,29	210 482,75	1 327 538,00	547 525	547 525	448 790	504 782	277 503	0	0	0	0	0	0	
5.1.	Natężenia budżetowa z lat ubiegłych plus wnieśli środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	507 861,67	1 209 541,87	662 216,10	210 482,75	35 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	162 514,35	44 604,99	35 400	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	1 089 002	1 312 538	547 525	448 790	504 782	277 503	0	0	0	0	0	0	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 157 000,00	0,00	764 606	798 042	118 929	110 194	115 469	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Rozchody budżetu	573 410,00	304 219,00	1 061 552,19	130 420,00	324 398	529 486	428 596	338 596	389 313	507 000	507 000	507 000	507 000	412 023	507 000	360 417	
6.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	178 108,00	289 219,00	1 061 552,19	130 420,00	324 398	529 486	428 596	338 596	389 313	507 000	507 000	507 000	507 000	412 023	507 000	360 417	
	w tym: kwota wykupów z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przeznaczająca 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. udzielenie 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	1 902 303,00	2 685 346,00	2 804 274,00	2 914 468,00	3 029 937,00	2 800 440,00	2 293 440,00	1 786 440,00	1 279 440,00	867 417,00	380 417,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza											
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok (wykonanie 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	w tym: dług spieczony 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 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Zobowiązania do odroczonej płatności - max 80% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	8,33%	5,42%	10,89%	10,82%	16,21%	24,02%	25,57%	26,28%	26,94%	24,59%	20,08%	15,49%	10,87%	7,41%	2,87%	0,00%	
9a.	Zobowiązania do odroczonej płatności - max 80% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,43%	5,42%	10,89%	10,82%	14,51%	24,02%	25,57%	26,28%	26,94%	24,59%	20,08%	15,49%	10,87%	7,41%	2,87%	0,00%	
10.	Płatności bieżące kwota spłaty zobowiązań do odroczonej płatności - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	2,44%	3,05%	0,20%	1,90%	3,64%	0,25%	0,39%	4,52%	4,89%	5,59%	5,34%	5,28%	5,19%	4,28%	4,80%	3,50%	
10a.	Płatności bieżące kwota spłaty zobowiązań do odroczonej płatności - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,44%	3,05%	2,64%	1,90%	2,75%	4,56%	6,39%	4,52%	4,89%	5,59%	5,34%	5,28%	5,15%	4,28%	4,80%	3,50%	
11.	Kwota zobowiązań przysięgających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z odpowiedzialnością przez JSB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Relacja o której mowa w art. 243 w danym roku	9,13%	10,71%	6,01%	10,66%	2,69%	5,36%	7,12%	8,02%	9,14%	10,42%	9,38%	9,75%	10,43%	9,74%	11,28%	11,28%	
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (branda z trzech lat)	9,13%	10,71%	6,01%	6,62%	9,09%	6,42%	6,20%	5,05%	6,83%	8,09%	9,19%	9,65%	9,65%	9,85%	9,97%	10,49%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,44%	3,05%	9,28%	1,90%	3,64%	6,25%	5,39%	4,52%	4,89%	5,59%	5,34%	5,28%	5,16%	4,25%	4,80%	3,50%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 (bez wyłączeń)	PRAWDA	PRAWDA	FALSZ	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	
14.	Realizacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,44%	3,05%	2,64%	1,90%	2,75%	4,99%	6,39%	4,52%	4,89%	5,59%	5,34%	5,28%	5,16%	4,25%	4,80%	3,50%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 (po uwzględnieniu wyłączeń)	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																	
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 677 509,45	3 958 886,74	4 104 022,22	4 211 420,92	5 027 900	4 800 831	4 857 929	4 906 508	4 955 573	5 000 128	5 055 181	5 060 000	5 110 500	5 161 706	5 213 323	5 265 456	
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JSB	1 207 418,51	1 287 417,37	1 302 386,46	1 240 501,50	1 547 420	1 503 716	1 518 753	1 533 941	1 549 280	1 564 773	1 580 420	1 596 224	1 612 187	1 628 309	1 644 592	1 661 038	
15.3.	bieżąca objęta limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.4.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	8 333,98	1 144 846	943 200	900 000	1 000 000	1 143 113	956 887	0	0	0	0	0	0	
16.	Przeznaczenie nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	X	X	X	X	X	X	X	X	X	finansowanie spłaty długu 228 497,00 zł	finansowanie spłaty długu 507 000,00 zł	finansowanie spłaty długu 507 000,00 zł	finansowanie spłaty długu 507 000,00 zł	finansowanie spłaty długu 412 023,00 zł	finansowanie spłaty długu 507 000,00 zł	finansowanie spłaty długu 350 417,00 zł	
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 spozoz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCA
BODZIEMNY
Janina Hoffmann

w pozycji nr 7 w kolumnie wykonanie roku 2010 od ogólnej kwoty długu odjęto kwotę 162.510,00 zł co stanowiło umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
ROGÓZNO

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	2017 rok	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	6 096 380	8 334	1 144 846	943 200	900 000	1 000 000	1 143 113	956 887	6 088 046
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 096 380	8 334	1 144 846	943 200	900 000	1 000 000	1 143 113	956 887	6 088 046
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	1 010 290	984	985 306	24 000	0	0	0	0	1 009 306
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 010 290	984	985 306	24 000	0	0	0	0	1 009 306
z tego:													
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Infrastruktura Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2012	2013	57 306	0	33 306	24 000	0	0	0	0	57 306
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	57 306	0	33 306	24 000	0	0	0	0	57 306
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogóźno Zamek	Urząd Gminy	2011	2012	952 984	984	952 000	0	0	0	0	0	952 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	952 984	984	952 000	0	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	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	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	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	5 086 090	7 350	159 540	919 200	900 000	1 000 000	1 143 113	956 887	5 078 740
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 086 090	7 350	159 540	919 200	900 000	1 000 000	1 143 113	956 887	5 078 740
z tego:													
1)	Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie	Urząd Gminy	2011	2017	5 034 090	7 350	126 740	900 000	900 000	1 000 000	1 143 113	956 887	5 026 740
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 034 090	7 350	126 740	900 000	900 000	1 000 000	1 143 113	956 887	5 026 740
2)	Zadanie inwestycyjne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno	Urząd Gminy	2012	2013	52 000	0	32 800	19 200	0	0	0	0	52 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	52 000	0	32 800	19 200	0	0	0	0	52 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	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	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	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	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	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	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	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	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 54,00 zł za 1dt oraz stawek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych powiększonych o przyjęty wskaźnik inflacji 2,8%. Pozostałe dochody zwiększono o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 2,8%. Dochody z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów.
2013	- dochody bieżące ustalono na podstawie planu dochodów bieżących roku 2012 ze zwiększeniem dochodów o około 1,00%. Nie planowano dochodów majątkowych ze względu na brak zawartych umów przyznających dofinansowanie z różnych źródeł na wydatki majątkowe.
2014	- dochody bieżące ustalono na podstawie planu dochodów roku 2013 ze zwiększeniem dochodów o około 2,50%. Nie planowano dochodów majątkowych ze względu na brak zawartych umów przyznających dofinansowanie z różnych źródeł na wydatki majątkowe.
2015	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2014 ze zwiększeniem dochodów o około 1,30%. Tak jak w roku ubiegłym nie planowano dochodów majątkowych.
2016	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2015 ze zwiększeniem dochodów o około 2,20%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2017	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2016 ze zwiększeniem dochodów o około 1,30%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2018	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2017 ze zwiększeniem dochodów o około 0,40%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2019	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2018 ze zwiększeniem dochodów o około 1,00%
2020	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2019 ze zwiększeniem dochodów o około 2,00%
2021	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2020 ze zwiększeniem dochodów o około 2,00%
2022	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2021 ze zwiększeniem dochodów o około 1,00%
2023	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2022 ze zwiększeniem dochodów o około 2,00%



2. Dotyczy wydatków lat 2012-2023 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 2:

Objaśnienia:

Rok budżetowy	Wydatki
2012	- wzrost wydatków z 2011 r. o 5% dla nauczycieli i 3% dla pozostałych pracowników. Uwzględniono fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników oświaty (2%) oraz dla pozostałych pracowników (3%). Składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz pracy naliczono w zależności od przynależności do grupy zawodowej w związku z wysoką planowaną kwotą długu na dzień 31.12.2012r. dokonano zmniejszenia pozostałych wydatków budżetowych w tych rozdziałach, w których wykonanie budżetu w 2011 jest niskie (na podstawie wykonania z 30.09.2010 r.). Łącznie ustalono wydatki na poziomie niższym a niżeli w roku ubiegłym.
2013	- ze względu na powiększający się dług od 2013 r. podejmuje się działania zmierzające do obniżenia nakładów na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zwiększono ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 0,90%.
2014	- ze względu na powiększający się dług od 2013 r. podejmuje się działania zmierzające do obniżenia nakładów na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zwiększono ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 1,30%.
2015	- ze względu na rosnący dług ustalono wydatki bieżące na poziomie niższym o około 0,15% w stosunku do roku 2014. W wydatkach majątkowych przyjęto do realizacji jedynie inwestycję, która rozpoczęta była w latach poprzednich.
2016	- wydatki bieżące zwiększono o około 0,20% w stosunku do roku 2015. Obniżono wydatki majątkowe przyjmując do realizacji jedynie inwestycję pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w 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 800.006,00 zł. W latach 2018-2023 ze względu na wysoką kwotę zadłużenia gminy wynoszącą powyżej 25% w latach 2013-2017 podjęto działania zmierzające do zmniejszenia kwoty deficytu lub wystąpienia nadwyżki.

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

Objaśnienia:

Nadwyżkę z lat 2017 – 2023 przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 2017 r. 229.497,00 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. 360.417,00 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	Przychody z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków
2012	0,00	1.089.002,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 764.606,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 324.396,00 zł	35.400,00 zł
2013	15.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 15.000,00 zł	1.312.538,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 798.042,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 514.496,00 zł	0,00
2014	0,00	547.525,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 118.929,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 428.596,00 zł	0,00
2015	0,00	448.790,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 110.190,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 338.596,00 zł	0,00
2016	0,00	504.782,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 115.469,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 389.313,00 zł	0,00
2017	0,00	277.503,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 0,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 277.503,00 zł	0,00

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 Rogóźno Zamek” Gmina Rogóźno nie zaciągnęła w 2011 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 93.000,00 zł. Zarówno I jak i II etap inwestycji zrealizowany zostanie w 2012 r. Zwrot środków z Unii Europejskiej w ramach w/w zadania nastąpi w 2012 r. w wysokości 118.606,00 zł oraz w 2013 r. w wysokości 281.408,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów w latach 2012-2023 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 6:

Objaśnienia:

W prognozowanym okresie przyjęto następujące rozchody:

Rok budżetowy	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	w tym:	
		Kredyty/pożyczki zaciągnięte	Kredyty/ pożyczki planowane do zaciągnięcia (sfinansowanie deficytu)
2012	324.396,00	324.396,00	0,00
2013	529.496,00	439.496,00	90.000,00
2014	428.596,00	328.596,00	100.000,00
2015	338.596,00	328.596,00	10.000,00
2016	389.313,00	309.313,00	80.000,00
2017	507.000,00	0,00	507.000,00
2018	507.000,00	0,00	507.000,00
2019	507.000,00	0,00	507.000,00
2020	507.000,00	0,00	507.000,00
2021	412.023,00	0,00	412.023,00
2022	507.000,00	0,00	507.000,00
2023	360.417,00	0,00	360.417,00

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

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy 1.526.697,00 zł, w tym:
 - 2013 r. - 251.496,00 zł,
 - 2014 r. - 328.596,00 zł,
 - 2015 r. - 328.596,00 zł,
 - 2016 r. - 309.313,00 zł,
 - 2017 r. - 97.200,00 zł,
 - 2018 r. - 78.100,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu 188.000,00 zł, w tym:
 - 2013 r. - 188.000,00 zł

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2012-2023 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 7:

Objaśnienia:

W związku z realizacją wielu inwestycji Gmina Rogóżno zaciągnęła kredyty i pożyczki na sfinansowanie zadań. Na koniec 2011 r. faktyczne zadłużenie Gminy wynosiło 1.137.697,00 zł, w tym:

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

Biorąc pod uwagę faktyczne zadłużenie na koniec 2011 roku, planowana kwota długu na koniec 2012 roku wynosić będzie 1.909.541,00 zł. Z kwoty tej przypada na dług z lat ubiegłych 906.301,00 zł oraz dług zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 675.000,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia w 2012 r. 328.240,00 zł. Dług planowany na 2012 r. nie zostanie już zaciągnięty.

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 nastąpiła w 2012 r. Pożyczka nie została uruchomiona ze względu na opóźnienie wykonawcy i dostarczenie dokumentacji płatniczej w 2012 r. Dodatkowo planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na to samo zadanie w kwocie 188.000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 2013 r. w związku z tym, na koniec 2012 r. wystąpi kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych.

9. Dotyczy informacji z art. 226 ust. 2 wykazanej w załączniku nr 1 poz. 15:

W poz. 15 wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ujęto bez wynagrodzeń i pochodnych zarządu j.s.t.) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów gminy ujęto wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 (wydatki Rady Gminy) i 75023 (wydatki organu wykonawczego – Wójta Gminy, w tym urzędu przy pomocy, którego Wójt realizuje zadania).

Wydatki na wynagrodzenia będą kształtowały się następująco:

- 2012 r. – wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2011 o około 4%, w tym 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i 3% dla pozostałych pracowników.
- 2013 r. – wzrost wynagrodzeń o ok.3% w stosunku do roku 2012.
- 2014 r. – wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2012 o około 1,2%.
- W pozostałych latach – wzrost wynagrodzeń o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy od 2012 r. przyjęto wzrost tego rodzaju wydatków około 1% w stosunku do roku poprzedniego. Jedynie w roku 2013 ze względu na powiększający się dług gminy planuje się zredukować wydatki na

funkcjonowanie Gminy. W związku z tym, w 2013 r. przyjęto kwotę niższą o 2,06% w stosunku do roku 2012.

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

Objaśnienia:

Deficyt będzie finansowany w następujący sposób:

Rok budżetowy	Finansowanie deficytu	
	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Wolne środki, nadwyżka
2012	764.606,00	35.400,00
2013	798.042,00	0,00
2014	118.929,00	0,00
2015	110.194,00	0,00
2016	115.469,00	0,00

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, w tym:

- zadanie inwestycyjne „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2013. W związku z tym, przyjęto w 2012 r. planowane wydatki majątkowe w wysokości 33.306,00 zł oraz w 2013 r. wydatki majątkowe w wysokości 24.000,00 zł.

- 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 2011-2017 w załączniku nr 2 w poz. 1c:

Objaśnienia:

W przedsięwzięciach wykazano zadanie inwestycyjne, które realizowane będzie w okresie od 2011 do 2017 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 - 2017. W związku z tym, w 2011 r. przyjęto poniesione wydatki majątkowe objęte

zadaniami wieloletnimi w wysokości 7.350,00 zł oraz w latach kolejnych przyjęto wydatki majątkowe w wysokości 5.026.740,00 zł.

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

13. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2011-2015 w załączniku nr 2 w poz. 1d:

Objaśnienia:

W związku z tym, iż gmina Rogóżno nie posiada zawartych umów, które należałoby zakwalifikować do ujęcia w załączniku nr 2 poz. 1d wykazano kwoty zerowe.

Jednocześnie upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją umów, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu itp.) i których nie należy wykazywać w załączniku nr 2 w poz. 1d.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Jasmina Hoffmann