

UCHWAŁA NR XVII/109/2012

RADY GMINY ROGÓŹNO Z DNIA 28RUDNIA 2012 R.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy RogóŹno na lata 2013-2023

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 uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy RogóŹno na lata 2013- 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy RogóŹno w latach 2013- 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. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

¹ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone 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 uchwały zostały ogłoszone 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 uchwały zostały ogłoszone 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.

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 1 stycznia 2013.

PRZEWODNICZĄCA
BABŁĘGOWY
Janina Hoffmann

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem Dochody bieżące środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 177 790,00 10 806 382,00	10 967 181,00 10 967 181,00	11 090 009,00 11 090 009,00	11 244 953,00 11 244 953,00	11 387 051,00 11 387 051,00	11 431 339,00 11 431 339,00	11 536 579,00 11 536 579,00	11 767 310,00 11 767 310,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169 snp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 975 832,00 10 297 406,00 10 128 726,00	11 086 110,00 10 186 110,00 10 023 868,00	11 200 203,00 10 200 203,00 10 037 436,00	11 360 422,00 10 217 309,00 10 056 720,00	11 157 554,00 10 200 667,00 10 070 578,00	10 924 339,00 10 359 310,00 10 256 060,00	11 029 579,00 10 412 299,00 10 312 887,00	11 260 310,00 10 539 926,00 10 440 351,00
3.	Wynik budżetu	-798 042,00	-118 929,00	-110 194,00	-115 469,00	229 497,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	598 976,00 -1 397 018,00	781 071,00 -900 000,00	889 806,00 -1 000 000,00	1 027 644,00 -1 143 113,00	1 186 384,00 -956 887,00	1 072 029,00 -565 029,00	1 124 280,00 -617 280,00	1 227 384,00 -720 384,00
5.	Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 327 538,00	547 525,00	448 790,00	504 782,00	277 503,00			
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	529 496,00 529 496,00 188 000,00	428 596,00 428 596,00	338 596,00 338 596,00	389 313,00 389 313,00	507 000,00 507 000,00	507 000,00 507 000,00	507 000,00 507 000,00	507 000,00 507 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	2 927 990,00	3 046 919,00	3 157 113,00	3 272 582,00	3 043 085,00	2 536 085,00	2 029 085,00	1 522 085,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie (dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń))	26,19%	27,78%	28,47%	29,10%	26,72%	22,19%	17,59%	12,93%
9a.	Zadłużenie (dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń))	26,19%	27,78%	28,47%	29,10%	26,72%	22,19%	17,59%	12,93%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń))	6,25%	5,39%	4,52%	4,89%	5,59%	5,34%	5,26%	5,15%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń))	4,56%	5,39%	4,52%	4,89%	5,59%	5,34%	5,26%	5,15%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,36%	7,12%	8,02%	9,14%	10,42%	9,38%	9,75%	10,43%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,52%	6,30%	5,16%	6,83%	8,09%	9,19%	9,65%	9,85%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,20%	5,98%	4,83%	6,83%	8,09%	9,19%	9,65%	9,85%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,25%	5,39%	4,52%	4,89%	5,59%	5,34%	5,26%	5,15%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,56%	5,39%	4,52%	4,89%	5,59%	5,34%	5,26%	5,15%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich należne związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X 4 800 831,00 1 503 716,00	X 4 857 929,00 1 518 753,00	X 4 906 508,00 1 533 941,00	X 4 955 573,00 1 549 280,00	X 5 000 128,00 1 564 773,00	X 5 055 181,00 1 580 420,00	X 5 060 000,00 1 596 224,00	X 5 110 600,00 1 612 187,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	943 200,00	900 000,00	1 000 000,00	1 143 113,00	956 887,00	229 497,00	507 000,00	507 000,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od szpox Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpox likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpox przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań szpox przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	11 703 094,00	12 129 683,00	12 372 276,00
	Dochody bieżące	11 703 094,00	12 129 683,00	12 372 276,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku			
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2.	Wydatki ogółem	11 291 071,00	11 622 683,00	11 769 214,00
	Wydatki bieżące	10 563 673,00	10 761 656,00	10 764 919,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji	10 478 098,00	10 686 897,00	10 700 919,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 stuip			
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto	85 575,00	74 759,00	64 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	727 398,00	861 027,00	1 004 295,00
3.	Wynik budżetu	412 023,00	507 000,00	603 062,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 139 421,00	1 368 027,00	1 607 357,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-727 398,00	-861 027,00	-1 004 295,00
5.	Przychody budżetu			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
6.	Rozchody budżetu	412 023,00	507 000,00	603 062,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	412 023,00	507 000,00	603 062,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 stuip przypadająca na dany rok			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	1 110 062,00	603 062,00	...
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp			

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)	9,49%	4,97%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,49%	4,97%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń)	4,25%	4,80%	5,39%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,25%	4,80%	5,39%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)			
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,74%	11,28%	12,99%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,85%	9,97%	10,48%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,85%	9,97%	10,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,25%	4,80%	5,39%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,25%	4,80%	5,39%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	X 5 161 706,00 1 628 309,00	X 5 213 323,00 1 644 592,00	X 5 265 456,00 1 661 038,00
16.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	412 023,00	507 000,00	603 062,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz.			
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej			
	Wysokość zobowiązań podlegających imowzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

PRZEWODNICZKA
RADOŁĘCZNA
Jadwiga Hoffmann

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		Wykonane 2011 rok	Plan 2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	4 943 200
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	4 943 200
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	24 000
	- 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	24 000
z tego:													
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2012	2013	57 306	0	33 306	24 000	0	0	0	0	24 000
	- 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	24 000
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 Rogózno Zamek	Urząd Gminy	2011	2012	952 984	984	952 000	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	952 984	984	952 000	0	0	0	0	0	0
	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	4 919 200
	- 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	4 919 200
z tego:													
1)	Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóznie	Urząd Gminy	2011	2017	5 034 090	7 350	126 740	900 000	900 000	1 000 000	1 143 113	956 887	4 900 000
	- 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	4 900 000
2)	Zadanie inwestycyjne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogózno	Urząd Gminy	2012	2013	52 000	0	32 800	19 200	0	0	0	0	19 200
	- 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	19 200
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 2013 - 2023

1. Dotyczy dochodów roku lat 2013-2023 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 1

Objaśnienia:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów w następujących wysokościach:

Rok budżetowy	Dochody
2013	- 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 58,00 zł za 1dt oraz stawek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych powiększonych o przyjęty wskaźnik inflacji 2,7%. Pozostałe dochody zwiększono o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 2,7%. W dochodach majątkowych przyjęto kwotę 281.408,00 zł, którą Gmina Rogóżno otrzyma w związku z zakończeniem w 2012 r. realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogóżno Zamek”. Środki przyznano na podstawie umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr PRW.I.6010-53-167/10 00076-6922-UM0200053/10 z dnia 31.05.2011 r. oraz aneksem z dnia 22.03.2012 r.
2014	- dochody bieżące ustalono na podstawie planu dochodów roku 2013 ze zwiększeniem dochodów o około 0,6%. Nie planowano dochodów majątkowych ze względu na brak zawartych umów przyznających dofinansowanie z różnych źródeł na wydatki majątkowe. W związku z tym, łączne dochody zmniejszyły się o około 1,9% w stosunku do roku 2013.
2015	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2014 ze zwiększeniem dochodów o około 1,1%. Tak jak w roku ubiegłym nie planowano dochodów majątkowych.
2016	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2015 ze zwiększeniem dochodów o około 1,4%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2017	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2016 ze zwiększeniem dochodów o około 1,3%. 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 0,9%
2020	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2019 ze zwiększeniem dochodów o około 2,00%
2021	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2020 ze zmniejszeniem dochodów o około 0,5%
2022	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2021 ze zwiększeniem dochodów o około 3,6%

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

2. Dotyczy wydatków lat 2013-2023 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 2:
Objaśnienia:

Rok budżetowy	Wydatki
2013	- wzrost wydatków z 2012 r. o 3% wynagrodzenia dla nauczycieli i 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 2012 było niskie (na podstawie wykonania z 30.09.2012 r.). Łącznie ustalono wydatki bieżące oraz majątkowe na poziomie niższym a niżeli w roku ubiegłym.
2014	- ze względu na powiększający się dług od 2013 r. podejmuje się działania zmierzające do obniżenia nakładów na wydatki majątkowe. Realizowane będą wyłącznie inwestycje rozpoczęte do 2013 roku. Należy obniżyć również nakłady na wydatki bieżące. W 2013 r. wysokość tych wydatków ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zmniejszeniem o około 1,1%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosną łącznie o 1,2%.
2015	- ze względu na rosnący dług ustalono wydatki bieżące w 2015 r. na poziomie wyższym jedynie o 0,1% w stosunku do roku 2014. W wydatkach majątkowych przyjęto do realizacji jedynie inwestycję, która rozpoczęta była w latach poprzednich. Wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia planuje się podwyższyć o około 1,0%.
2016	- wydatki bieżące zwiększono o około 0,2% 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. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się zwiększyć o około 1,0%.
2017	- celem dalszego zmniejszenia zadłużenia Gminy Rogóżno ustalono wydatki bieżące na poziomie niższym o 0,2% w stosunku do roku 2016. Zabezpieczono jedynie wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o około 0,9%. Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji zaplanowanej do realizacji od roku 2013.
2018	- wydatki bieżące ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 1,6%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne panuje się zwiększyć o 1,1% . Nadal obniżane są wydatki majątkowe, zabezpieczając inwestycje na minimalnym poziomie nie powodującym wzrostu długu Gminy Rogóżno.

Rok budżetowy	Wydatki
2019	- ustalono na podstawie wydatków bieżących z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 0,5%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano ze wzrostem o 0,1% w stosunku do roku 2018. 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. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o 1,0%.
2021	- wydatki bieżące ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 0,2%. Wydatki majątkowe ustalono na wyższym poziomie a niżeli w roku ubiegłym. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o około 1,0%
2022	- wydatki bieżące ustalono na podstawie wydatków z roku poprzedniego ze zwiększeniem o około 1,9%. Ze względu na obniżanie wydatków majątkowych w poprzednich latach w roku 2022 zaplanowano dalszy wzrost wydatków majątkowych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne podwyższono o 1,0%.
2023	- wydatki bieżące ustalono na podobnym poziomie jak w 2022 r. Tak jak w roku ubiegłym zwiększono wydatki majątkowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o 1,0%.

3. Dotyczy wyników budżetu (nadwyżki/deficyty) w latach 2013-2023 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2013 założono wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 798.042,00 zł. W kolejnych latach ze względu na wysoką kwotę zadłużenia gminy wynoszącą ponad 20% podjęto działania zmierzające do zmniejszenia kwoty deficytu lub wystąpienia nadwyżki. W związku z tym, planuje się w poszczególnych latach następujące wyniki budżetu:

- 2014 r. deficyt 118.929,00 zł
- 2015 r. deficyt 110.194,00 zł
- 2016 r. deficyt 115.469,00 zł
- 2017 r. nadwyżka 229.497,00 zł
- 2018 r. nadwyżka 507.000,00 zł
- 2019 r. nadwyżka 507.000,00 zł
- 2020 r. nadwyżka 507.000,00 zł
- 2021 r. nadwyżka 412.023,00 zł
- 2022 r. nadwyżka 507.000,00 zł
- 2023 r. nadwyżka 603.062,00 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu wykazanej w załączniku nr 1 w latach 2017-2023 w poz. 16:

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. 603.062,00 zł.

5. Dotyczy przychodów lat 2013 - 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
2013	15.000,00	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
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
2015	0,00	448.790,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 110.194,00 zł oraz na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 338.596,00 zł
2016	0,00	504.782,00 zł z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 115.469,00 zł oraz spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 389.313,00 zł
2017	0,00	277.503,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 277.503,00 zł

6. Dotyczy rozchodów w latach 2013-2023 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)
2013	529.496,00	529.496,00	0,00
2014	428.596,00	428.596,00	0,00
2015	338.596,00	338.596,00	0,00
2016	389.313,00	309.313,00	80.000,00
2017	507.000,00	97.200,00	409.800,00
2018	507.000,00	78.100,00	428.900,00
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	603.062,00	0,00	603.062,00

W latach poprzedzających rok budżetowy 2013 zaciągnięto pożyczki i kredyty. Wysokość rat z wyżej wymienionych tytułów będzie wynosiła:

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy 1.393.301,00 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

W związku z tym, że do końca 2012 r. może wystąpić konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 200.000,00 zł, w latach 2013 – 2015 zaplanowano do spłaty następujące raty:

- 2013 r. - 90.000,00 zł,
- 2014 r. - 100.000,00 zł,
- 2015 r. - 10.000,00 zł.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2013-2023 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 2012 r. faktyczne zadłużenie Gminy będzie wynosiło 1.781.301,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 1.393.301,00 zł (2010 r., 2012 r.),
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie 188.000,00 zł (2012 r.),
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu 200.000,00 zł (2012 r.)

Biorąc pod uwagę faktyczne zadłużenie na koniec 2012 roku, planowana kwota długu na koniec 2012 roku może wynosić 2.564.343,00 zł. Z kwoty tej przypadłoby na dług z lat ubiegłych 1.251.805,00 zł oraz na dług planowany do zaciągnięcia w 2013 r. 1.312.538,00 zł.

Kwota długu w wieloletniej prognozie finansowej do końca 2017 r. kształtuje się na wysokim poziomie ponad 20% planowanych dochodów. 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.

8. Dotyczy łącznej kwoty wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp wykazanej w załączniku nr 1 poz. 8:

W 2013 r. nie planuje się zaciągać zobowiązań, które mogłyby być wyłączone z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

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;
- związane 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).;
- majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych – wydatki wyszczególnione są w załączniku nr 2 określającym przedsięwzięcia na lata 2013 – 2017.

10. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w latach 2013-2016:

Objaśnienia:

Deficyt będzie finansowany w następujący sposób:

Rok budżetowy	Finansowanie deficytu
	Zaciągnięte kredyty i pożyczki
2013	798.042,00
2014	118.929,00
2015	110.194,00
2016	115.469,00

11. Dotyczy wartości przejętych zobowiązań w latach 2013 – 2023 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 17:

Gmina Rogóżno nie planuje przejęcia zobowiązań w latach 2013 – 2023, w tym od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

12. Dotyczy kwot ujętych w prognozie dochodów, wydatków i długu związanych ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz, wykazanych w załączniku nr 1 poz. 18:

W związku z tym, że nie planuje się przejęcia jakichkolwiek zobowiązań, w latach 2013 – 2023 nie ustalono kwot związanych ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.

13. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2011-2016 w załączniku nr 2 w poz. 1.2.a:

Objaśnienia:

W przedsięwzięciach wykazano zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które będzie realizowane w okresie od 2011 do 2013 r., w tym:

- zadanie inwestycyjne „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej”. Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013 w dwóch etapach. W związku z tym, w 2012 r. przyjęto wydatki majątkowe objęte zadaniami wieloletnimi w wysokości 33.306,00 zł (zakup serwera) oraz w 2013 przyjęto wydatki majątkowe w wysokości 24.000,00 zł (zakup dodatkowego sprzętu oraz wdrożenie). ,

- zadanie inwestycyjna „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogóżno Zamek”. Zadanie realizowane było w latach 2011 – 2012, a wydatki na tą inwestycję ujęte były w łącznych nakładach finansowych.

14. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2011-2017 w załączniku nr 2 w poz. 12.c:

Objaśnienia:

W przedsięwzięciach wykazano zadanie inwestycyjne, które realizowane będzie w okresie od 2011 do 2017 r., w tym:

- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie” – realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 r. Lata 2011 – 2012 dotyczyły wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Dalsze etapy prac przeprowadzone będą w latach 2013 -2017. Łączne nakłady w tym okresie będą wynosiły 4.900.000,00 zł.

- zadanie inwestycyjna „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóżno” – realizacja zadania rozpoczęła się w 2012 r. i została podzielona na dwa etapy. W 2013 przyjęto do limitu wydatków kwotę 19.200,00 zł z przeznaczeniem na końcową zapłatę za zrealizowane zadanie.

15. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2011-2017 w załączniku nr 2 w poz. 1.2.d:

Objaśnienia:

W związku z tym, iż gmina Rogózno nie posiada zawartych umów, które należałoby zakwalifikować do ujęcia w załączniku nr 2 poz. 1.2.d 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. 1.2.d.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Janina Hoffmann