

Rady Gminy Rojewo
z dnia 23 lipca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 lutego 2015 r., Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 maja 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	16.806.482,02 zł
- zmniejsza się o kwotę	937.921,01 zł
- <u>dochody po zmianie wynoszą</u>	15.868.561,01 zł

(zgodnie z Zał. nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące

w tym:

Nie wnoszę zastrzeżeń 14.620.111,01 zł
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532.

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie	1.944.004,03 zł
- zwiększa się o kwotę	16.785,00 zł
- <u>dotacje po zmianie wynoszą</u>	1.960.789,03 zł

(zgodnie z Zał. Nr 2)

b) dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie **2.000,00 zł** **pozostają bez zmian,**

c) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie **97.347,98 zł,**

d) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **5.566.882,00 zł**
pozostaje bez zmian,

w tym:

- część oświatowa w kwocie - 3.893.791,00 zł
- część wyrównawcza - 1.665.911,00 zł
- część równoważąca - 7.180,00 zł

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie	2.286.665,00 zł
- zwiększa się o kwotę	148.750,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	1.186.965,00 zł
- <u>dochody majątkowe po zmianie wynoszą</u>	1.248.450,00 zł

z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje	1.173.750,00 zł
-----------------------------------	------------------------

z tego:

- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1.025.000,00 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

b) dochody ze sprzedaży mienia	74.700,00 zł
--------------------------------	---------------------

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie	17.976.559,02 zł
--------------------------------------------------	-------------------------

- zmniejsza się o kwotę	937.921,01 zł
-------------------------	---------------

- <u>wydatki po zmianie wynoszą</u>	17.038.638,01 zł
-------------------------------------	-------------------------

(zgodnie z **Zał. nr 3**)

z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie **14.138.475,02 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	6.726.188,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.415.722,55 zł
- dotacje na zadania bieżące	239.961,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.525.078,00 zł
- wydatki na obsługę długu	100.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	131.524,99 zł

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **4.020.957,00 zł**

- zmniejsza się o kwotę 1.120.794,01 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **2.900.162,99 zł**

(zgodnie z **Zał. nr 4**)

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1.184.473,00 zł
- wydatki funduszu sołeckiego	230.396,00 zł

(zgodnie z **Zał. nr 5**)

§ 2. 1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.170.077,00 zł**, pozostaje bez zmian a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.170.077,00 zł**.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z **Zał. nr 6**.

§ 4. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie **351.170,00 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **261.970,00 zł**, w tym dotacja dotycząca wydatków majątkowych w kwocie **111.209,00 zł**,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **89.200,00 zł**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **49.200,00 zł**, zgodnie z **Zał. nr 7**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/...../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 937.921,01 zł.

Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.170.077,00 zł pozostaje bez zmian.

Wprowadzone zmiany dotyczą dochodów majątkowych, które zostały zmniejszone ogółem o kwotę 1.038.215,00 zł, oraz dochodów bieżących, które zostały zwiększone ogółem o kwotę 100.293,99 zł. Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę ogółem 1.267.794,01 zł, natomiast wydatki bieżące ogółem zwiększone zostały o kwotę 329.873,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą :

1. Na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.30.2015/50 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększone zostały dochody i wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, o kwotę 25.934,00 zł, jest to dotacja celowa na zadania włącznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.31.2015/50 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększone zostały dochody i wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – usługi opiekuńcze o kwotę 9.645,00 zł, jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
3. Na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.32.2015/50 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększone zostały dochody i wydatki w dziale 852 o kwotę 20.480,00 zł, z tego - rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny, o kwotę 19.500,00 zł jest to dotacja celowa na zadania włącznie z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy systemów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, - rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 980,00 zł, jest to dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie zakładowi na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

4. Na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.34.2015/50 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększone zostały dochody i wydatki w dziale 852 o kwotę 77.209,00 zł, z tego
- rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 48.774,00 jest to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - rozdziału 85216 – Zasiłki stałe – o kwotę 22.275,00 zł, jest to dotacja celowa na zadania wyłącznie z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - rozdział 85228 – usługi opiekuńcze o kwotę 6.160,00 zł, jest to dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
5. Na podstawie umowy Nr UM_RO.7152.1.139.2015 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Rojewo, w dziale 600 – Transport i łączności, rozdział 60016 – Drogi publicznie gminne, zostały zwiększone dochody majątkowe o kwotę 148.750,00 zł. Przedmiotem tego jest dofinansowanie zadania planowanego do realizacji pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i scieralnej, o minimalnej łącznej grubości warst 6 cm do długości 0,850 km w obrębach geodezyjnych Dobiesławice dz. nr 13 oraz Płonkowo dz.nr 75/2 i 96”.
6. Na podstawie pisma RR-V-2.1511.14.2015 otrzymanego dnia 08 czerwca 2015 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu Departament Rozwoju Regionalnego zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę 1.186.965,00 zł. Dochody te ujęte były w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenie to nastąpiło w związku z negatywną oceną merytoryczną projektu. Zadanie to realizowane będzie ze środków własnych.
7. W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki wprowadza się korektę błędnie ujętych dochodów o kwotę 32.974,01 zł. Są to środki jakie zostały niewykorzystane z roku 2014. Wobec powyższego winny być ujęte po stronie wydatków bez zwiększania dochodów.
8. W związku z zakończeniem etapu oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150280C Płonkowo – Dobiesławice nr RPKP.01.01.00-04-021/14 złożonego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – schemat drogi lokalne (konkurs RPO WK-P nr 130/1/1.1.2014), Gmina pismem z dnia 7 maja 2015 r. Została poinformowana przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu

o negatywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu. Przyczyną ww. oceny było niespełnienie minimalnej jakości następującego kryterium merytorycznego:

Kryterium B.2.1. Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Działania 1.1. Wnioskodawca nie uzyskał wymaganego minimum punktowego.

W odpowiedzi na otrzymaną informację Gmina złożyła protest od wyniku oceny merytorycznej. Departament Rozwoju Regionalnego na podstawie art. 30 i pkt. 1 u.z.p.p.r złożył protest pozostawia bez rozpatrzenia. Wobec powyższego zmieniony został zakres rzeczowy i montaż finansowy zadania. Będzie ono realizowane ze środków własnych z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota 148.750,00 zł. Pozostała kwota 933.455,99 zł to planowane środki własne, które w kwocie 858.612,00 zł pochodzą będą z planowanego kredytu. Planowana wartość zadania to 1.082.205,99 zł.

9. Na podstawie wniosku złożonego przez radnych, w budżecie zostały ujęte środki w kwocie 50.000,00 na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Glinno Wielkie – Jarki.

10. Na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarza Gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin zostały zwiększone środki o kwotę 52.528,00 zł. Zwiększenie to dotyczy funduszu płac, a zostało spowodowane koniecznością dokonania wypłaty odprawy emerytalnej na rzecz pracownika odchodzącego na emeryturę, wyrównania zasiłku chorobowego oraz dodatku stażowego, wynikające z ugody sądowej.

11. Na podstawie wniosku złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rojewicach zwiększone zostały wydatki w dziale 754, rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch aparatów powietrznych.

12. Na podstawie wniosku złożonego przez sołectwo Ściborze wprowadzone zostały zmiany w budżecie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

13. Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rojewicach zostały dokonane zmiany pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na malowanie korytarza szkolnego.

Ponadto w budżecie ww. szkoły zostały zwiększone środki w kwocie 17.500,00 zł, które przeznaczone będą na wypłatę nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy dla nauczyciela oraz odprawę w związku z podjęciem przez niego decyzji o przejściu z dniem 01.09.2015r. na nauczycielskie świadczenie emerytalne.

14. Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie do budżetu zostały wprowadzone następujące zmiany:

- w rozdziale 80101 zwiększone zostały środki o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup trzech kotłów grzewczych. Stan techniczny dotychczasowych kotłów uniemożliwia ich naprawę;
- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17.500,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe. Środki te przeznaczone będą zatrudnienie opiekunów Świetlic wiejskich w Wybranowie, Ściborzu, Topoli oraz w Dobiesławicach;
- w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów ujęta została kwota 4.000,00 zł na stypendia dla uczniów osiągających wybitne osiągnięcia naukowo, artystyczne bądź sportowe;
- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się środki o kwotę 6.277,00 zł są to wydatki na wynagrodzenia w wysokości 5.250,00 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.027,00 zł. Wynagrodzenie to dotyczy zatrudnienia pracowników na okres 3 m-cy, co jest wymagane ze względu na umowę z Powiatowym Urzędem Pracy;
- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały ujęte środki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń na punkt przedszkolny w Rojewicach. Adaptacja ta jest związana z koniecznością dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
- w rozdziale 80104 – Przedszkola, zostały ujęte środki w kwocie 49.200,00 zł, które przeznaczone będą na zlecenie prowadzenia dwóch punktów przedszkolnych w Rojewicach i Ściborzu, w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Pokrycie wszystkich zwiększeń w planie wydatków pochodzi ze zwiększeń dochodów i zmniejszenia wydatków, m.in. wynikających z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz z Umowy nr UM_RO.7152.1.139.2015 z dnia 21 maja 2015r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Rojewo dot. Przyznania środków z FOGR na przebudowę drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice.

Natomiast zwiększenia wydatków wynikających z wniosków pochodzą ze zmniejszeń wydatków bieżących i majątkowych, w tym w szczególności ze zmiany montażu finansowego z udziałem środków własnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice Gmina Rojewo”.

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr VIII/...../2015
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 23 lipca 2015 r.

Dochody budżetowe na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
600			Transport i łączność	148.750,00	1.186.965,00	148.750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148.750,00	1.186.965,00	148.750,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		1.186.965,00	-
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148.750,00		148.750,00
758			Różne rozliczenia		32.974,01	5.666.229,98
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki		32.974,01	97.347,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		28.028,11	82.745,79

			3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		4.945,90	14.602,19
852			Pomoc społeczna	133.268,00		2.019.442,10
	85206		Wspieranie rodziny	19.500,00		19.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.500,00		19.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	980,00		12.180,00

			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00		5.780,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.	48.774,00		152.641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.774,00		152.641,00
	85216		Zasiłki stałe	22.275,00		70.840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.275,00		70.840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.805,00		46.640,00

		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.805,00		46.640,00
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.934,00		104.741,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.934,00		103.734,00
			Razem:	282.018,00	1.219.939,01	-
			Ogółem zmniejszenia:	-	937.921,01	15.868.561,01

Plan finansowy zadań zleconych na 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
852			Dodatki mieszkaniowe	16.785,00		1.557.927,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	980,00		5.780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00		5.780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.805,00		46.640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.805,00		46.640,00
			Razem:	16.785,00	-	-
			Ogółem zwiększenia:	16.785,00	-	1.960.789,03

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. (zł)	Zmniejsz. (zł)	Po zmianach (zł)
852			Dodatki mieszkaniowe	16.785,00		1.557.927,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	980,00		5.780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	980,00		5.780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.805,00		46.640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00		22.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.605,00		24.640,00
			Razem:	16.785,00	-	-
			Ogółem zwiększenia:	16.785,00	-	1.960.789,03

Wydatki budżetowe na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
600			Transport i łączność	1.132.205,99	2.400.000,00	1.753.996,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1.132.205,99	2.400.000,00	1.753.996,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.132.205,99		1.312.205,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków euro		1.186.965,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		1.213.035,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00		147.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00		147.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00		50.000,00
750			Administracja publiczna	52.528,00		2.311.108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52.528,00		1.731.251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.528,00		964.461,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000,00		51.690,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.000,00		51.690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00		11.000,00
801			Oświata i wychowanie	160.067,50	100.767,50	5.698.762,47
	80101		Szkoły podstawowe	110.867,50	3.367,50	2.955.116,73
		4010	Wynagrodzenia	17.500,00		1.778.660,00

			osobowe pracowników			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.367,50	116.446,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	867,50		16.834,23
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00		6.900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00		90.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		76.500,00	353.916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63.000,00	236.486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.000,00	47.216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.500,00	5.841,00
	80104		Przedszkola	49.200,00	20.900,00	363.281,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49.200,00		49.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18.000,00	169.960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.400,00	33.217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	4.576,00
852			Pomoc społeczna	159.202,00	25.934,00	2.694.366,10
	85206		Wspieranie rodziny	19.500,00		41.655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.500,00		35.210,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	980,00		12.180,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	980,00		12.180,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.708,00		258.575,00

		3110	Świadczenia społeczne	74.708,00		258.575,00
	85216		Zasiłki stałe	22.275,00		70.840,00
		3110	Świadczenia społeczne	22.275,00		70.840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.805,00		46.640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00		22.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.605,00		24.640,00
	85295		Pozostała działalność	25.934,00	25.934,00	137.174,10
		3110	Świadczenia społeczne	16.758,00	16.758,00	90.690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.176,00	9.176,00	45.877,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00		121.426,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4.000,00		121.426,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00		121.426,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.377,00	600,00	625.408,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.377,00	600,00	464.632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.250,00		66.990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00		24.805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00		4.022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00		86.850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		141.488,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	67.850,00
			Razem:	1.589.380,49	2.527.301,50	-
			Ogółem zmniejszenia:	-	937.921,01	17.038.638,01

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr VIII/...../2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 2.2. lipca 2015 r.

Zadania inwestycyjne na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2015 8+9+10+11	Planowane wydatki				Jednostka/ organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
							z tego źródła finansowania	dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C Płonkowo – Dobiesławice gmina Rojewo	1.092.205,99	1.082.205,99	74.843,99	858.612,00 kredyt	148.750,00	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Jeżuickiej Strudze	185.000,00	180.000,00	117.159,00	62.841,00 kredyt	-	-	Urząd Gminy
3.	750	75023	6059	Razem dział 600 Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesztywnej	1.277.205,99 31.561,07	1.262.205,99 15.861,00	192.002,99 15.861,00	921.453,00 -	148.750,00 -	-	Urząd Marszałk., Urząd Gminy, Projekt kluczowy RPO Woj. Kuj-Pom
4.	801	80101	6069	Razem dział 750 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	31.561,07 147.166,70	15.861,00 36.800,00	15.861,00 36.800,00	-	-	-	Urząd Marszałk.- SZOIK
				Razem dział 801	147.166,70	36.800,00	36.800,00				

5.	900	90002	6057 6059	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	1.326.568,00	1.131.812,00	22.155,00	159.657,00 WFOŚiGW pożyczka	100.000,00 dotacja z WFOŚiGW	850.000,00 Fundusz Spójności w ramach POIiŚ	Urząd Gminy Projekt realizowany wspólnie z Woj. Kuj-Pom
				Razem dział 900	1.326.568,00	1.131.812,00	22.155,00	159.657,00	100.000,00	850.000,00	
				Razem inwestycje kontynuowane	2.782.501,76	2.446.678,99	266.818,99	1.081.110,00	248.750,00	850.000,00	
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Glinno Wielki - Jarki	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Urząd Gminy
				Razem dział 600	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
7.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku mienia komunalnego na punkt przedszkolny w Rojewicach	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Urząd Gminy
				Razem dział 700	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
8.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów powietrznych dla OSP Rojewice	7.000,00	7.000,00	7.000,00				Urząd Gminy
				Razem dział 754	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
9.	801	80101	6060	Zakup trzech kotłów grzewczych c.o - 2 dla SP Rojewo, 1 SP Ściborze	90.000,00	90.000,00	90.000,00				SZOIK Rojewo
				Razem dział 801	90.000,00	90.000,00	90.000,00				
10.	900	90001	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola - Ściborze	34.440,00	34.440,00	34.440,00				Urząd Gminy
				Razem dział 900	34.440,00	34.440,00	34.440,00				
11.	900	90001	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo	56.580,00	56.580,00	56.580,00				Urząd Gminy
				Razem dział 1100	56.580,00	56.580,00	56.580,00				
12.	900	90001	6300	Rozbudowa	111.209,00	111.209,00	22.242,00	88.967,00			Urząd Gminy
				Razem dział 1200	111.209,00	111.209,00	22.242,00	88.967,00			

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w
 2015 roku**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	w tym	
							bieżące	majątkowe
1.				Dąbie- Leśnianki		10.065,56		
	600			Transport i łącność		10.065,56		
		60016		Drogi publiczne gminne		<u>10.065,56</u>		
			4300	Zakup usług pozostałych	1. Remont dróg solectwa	4.065,56	4.065,56	
			4300	Zakup usług pozostałych	2. Budowa wiat przystankowych	6.000,00	6.000,00	
2.				Dobiesławice		9.321,06		
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9.321,06		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>9.321,06</u>		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9.321,06	9.321,06	
3.				Glinno Wielkie		13.480,00		
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13.480,00		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>13.480,00</u>		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1. Wyposażenie świetlicy	10.480,00	10.480,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2. Imprezy integracyjne społeczności lokalnej	3.000,00	3.000,00	
4.				Jaszczółtowo		18.000,00		
	600			Transport i łącność		7.000,00		
		60016		Drogi publiczne gminne		<u>7.000,00</u>		
			4300	Zakup usług pozostałych	1. Remont drogi gminnej	7.000,00	7.000,00	

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11.000,00		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>11.000,00</u>		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2. Doposażenie terenu wokół świetlicy	8.000,00	8.000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3. Imprezy integracyjne dla mieszkańców	3.000,00	3.000,00	
5.				Jurancice - Glinki		8.725,47		
	600			Transport i łączność		8.725,47		
		60016		Drogi publiczne gminne		<u>8.725,47</u>		
			4300	Zakup usług pozostałych	1. Remont dróg gminnych sołectwa	8.725,47	8.725,47	
6.				Liszkowice		15.300,00		
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15.300,00		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>15.300,00</u>		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1. Zakup materiałów na warsztaty szkoleniowe	800,00	800,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2. Odnowa świetlicy wiejskiej i wyposażenie	11.500,00	11.500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3. Imprezy integracyjne	3.000,00	3.000,00	
7.				Liszkowo		22.700,00		
	600			Transport i łączność		10.000,00		
		60016		Drogi publiczne gminne		<u>10.000,00</u>		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1. Poprawa jakości dróg w sołectwie (zakup kruszywa)	10.000,00	10.000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12.700,00		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>12.700,00</u>		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2. Mini plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w	6.000,00		6.000,00

			jednostek budżetowych	Liszkwie			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup zestawu komputerowego – 3.000,00 zł - zakup sprzętu nagłaśniającego - 1.700,00 zł	4.700,00	4.700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4. Integracja społeczności lokalnej sołectwa	2.000,00	2.000,00
8.				Microgoniewice		10.958,95	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.958,95	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>10.958,95</u>	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1. Ogrodzenie terenu wokół świetlicy	7.000,00	7.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach świetlicy	750,00	750,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3. Doposażenie świetlicy	1.500,00	1.500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4. Imprezy integracyjne	1.708,95	1.708,95
9.				Osiek Wielki		11.793,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11.793,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>11.793,00</u>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1. Imprezy integracyjne	793,00	793,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2. Budowa miejsca rekreacji dla mieszkańców	11.000,00	11.000,00
10.				Płonkowo		11.600,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa		11.600,00	

				narodowego				
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>11.600,00</u>		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1. Integracja społeczności sołeckiej	3.000,00	3.000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2. Wyposażenie świetlicy	3.800,00	3.800,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3. Zagospodarowanie terenu tzw. grzybek	4.000,00		4.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4. Modernizacja oświetlenia świetlicy	800,00	800,00	
11.				Plonkówko		11.316,31		
	600			Transport i łączność		6.000,00		
		60016		Drogi publiczne gminne		<u>6.000,00</u>		
			4300	Zakup usług pozostałych	1. Budowa wiat autobusowych z utwardzeniem terenu	6.000,00	6.000,00	
	750			Administracja publiczna		700,00		
		75095		Pozostała działalność		<u>700,00</u>		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5. Tablica ogłoszeniowa	700,00	700,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.616,31		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>4.616,31</u>		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2. Dopuszczenie placu zabaw, w tym: - zakup i montaż huśtawki – 1.000,00 zł - figury kamienne szachowe – 350,00	1.350,00	1.350,00	
					3. Piknik integracyjny	266,31	266,31	
			4300	Zakup usług pozostałych	4. Wyjazd integracyjny	3.000,00	3.000,00	
12.				Rojewice-Zawiszyn		15.486,00		
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15.486,00		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>15.486,00</u>		

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1. Remont „grzybka”	7.456,00	7.456,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2. Zakup i postawienie altany ogrodowej przy grzybku	5.000,00	5.000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3. Imprezy lokalnej społeczności	3.000,00	3.000,00	
13.				Rojewo		20.645,00		
	926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7.000,00		
		92601		Pozostała działalność		<u>7.000,00</u>		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1. Siłownia zewnętrzna przy boisku szkolnym	7.000,00		7.000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne		<u>4.000,00</u>		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3. Zakup kostki i materiałów do podbudowy przy remizie OSP Rojewo	4.000,00		4.000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9.645,00		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>9.645,00</u>		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4. Zakup krzeseł na potrzeby sołectwa	6.000,00	6.000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5. Integracja mieszkańców	3.645,00	3.645,00	
14.				Ściborze		18.000,00		
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18.000,00		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>18.000,00</u>		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1. Zakup zestawu komputerowego z drukarką	3.000,00	3.000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2. Zakup sprzętu muzycznego (mini wieża i sprzęt nagłaśniający)	2.500,00	2.500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3. Zakup wyposażenia kuchni	3.500,00	3.500,00	

					(kuchenka elektryczna, chłodziarka, naczynia gospodarcze)			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4. Integracja społeczności lokalnej	2.500,00	2.500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1. Wymiana drzwi zewnętrznych	6.500,00	6.500,00	
15.				Topola		11.800,00		
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11.800,00		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>11.800,00</u>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	7.500,00		7.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2. Remont świetlicy i wymiana wyposażenia	3.800,00	3.800,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3. Montaż punktów świetlnych na czujniki ruchu	500,00	500,00	
16.				Wybranowo		12.650,00		
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12.650,00		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>12.650,00</u>		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1.650,00	1.650,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2. Imprezy integracyjne	2.000,00	2.000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3. Doposażenie otoczenia świetlicy	8.000,00	8.000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i zorganizowanie wystawy	500,00	500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	
17.				Żelechlin		8.555,00		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7.755,00		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		<u>7.755,00</u>		
			6050	Wydatki	1. Rozbudowa	7.755,00		7.755,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych	oświetlenia ulicznego w m. Żelechlin			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		800,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>800,00</u>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3. Imprezy integracyjne	800,00	800,00	
Razem sołectwa 1 - 17					230.396,00	176.141,35	54.255,00

**Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2015
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności**

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr VIII/...../2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 23 lipca 2015 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		7	Planowane wydatki						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			Pozostałe (7)	
	2	3	4	5	6	8	Z tego źródła finansowego			12	13		14
						Wydatki razem (9+10+11)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki razem (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finansow anie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)	
1						7							
I.	Wydatki majątkowe razem:		1.184.473,00	334.473,00	850.000,00	1.184.473,00	334.473,00	11	850.000,00	-	14	15	
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750 75023 6059	15.861,00	15.861,00	-	15.861,00	15.861,00	15.861,00	-	-	-	-	
2.	Doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	801 80101 6069	36.800,00	36.800,00	-	36.800,00	36.800,00	36.800,00	-	-	-	-	
						Wydatki razem (8+12)				z tego:			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	900 90002 6057 6059	1.131.812,00	281.812,00	850.000,00	1.131.812,00	281.812,00	-	-	281.812,00	850.000,00	-	-	850.000,00
II.	Wydatki bieżące razem:		131.524,99	20.751,09	110.773,90	131.524,99	20.751,09	-	-	20.751,09	110.773,90	-	-	110.773,90
1.	Doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	801 80101 4309	1.203,00	1.203,00	-	1.203,00	1.203,00	-	-	1.203,00	-	-	-	-
2.	Pewnicząca przyszłość w Gminie Rojewo – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie – realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	758 75862	130.321,99	19.548,09	110.773,90	130.321,99	19.548,09	-	-	19.548,09	110.773,90	-	-	10.773,90
	OGÓŁEM (I-II)	-	1.315.997,99	355.224,09	960.773,90	1.315.997,99	355.224,09	-	-	355.224,09	960.773,90	-	-	960.773,90

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE		
				CELOWE	PODMIOTOWE	PRZEDMIOTOWE
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		261.970,00	111.446,00	150.524,00	-
	1. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	150.524,00	-	150.524,00	-
	2. Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	237,00	237,00	-	-
	3. Dotacja na zadanie : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie”	90001-6300	111.209,00	111.209,00	-	-
II.	Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		89.200,00	40.000,00	49.200,00	-
	1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2820	10.000,00	10.000,00	-	-
	2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605-2820	30.000,00	30.000,00	-	-
	3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80104-2540	49.200,00	-	49.200,00	-
	RAZEM: I - II		351.170,00	151.446,00	199.724,00	-

Uchwała Nr VIII/...../2015

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 lipca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/9/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2015 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)¹, art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)² oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/9/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2026, zmienionej Uchwałą Nr VI/24/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 czerwca 2015 r. oraz Zarządzeniem nr 32/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz
Przysiężnik
ADWOKAT

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532.

Uchwała Nr VIII/...../2015

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 lipca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/9/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2015 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)¹, art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)² oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/9/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2026, zmienionej Uchwałą Nr VI/24/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 czerwca 2015 r. oraz Zarządzeniem nr 32/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/...../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/9/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2015 – 2026

Wprowadzone zmiany spowodowane są koniecznością uaktualnienia danych dotyczących roku 2015 i lat następnych, na podstawie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok.

Pomimo tego, że wynik finansowy – deficyt pozostał bez zmian, tj. **1.170.077,00 zł** do budżetu zostały wprowadzone zmiany na podstawie Uchwały Nr VIII/...../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, które spowodowały zmiany wielkości:

- dochodów ogółem **15.868.561,01 zł** - zmniejszenie o kwotę 937.921,01 zł dotyczy dochodów majątkowych,
- wydatków ogółem **17.038.638,01 zł** – zmniejszenie o kwotę 937.921,01 zł dotyczy wydatków majątkowych.

W ramach wydatków budżetowych zostały wprowadzone zmiany wielkości wydatków majątkowych – zmniejszenie o kwotę 1.120.794,01 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 182.873,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej Uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2015 – 2026

do Uchwały Nr VIII/...../2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015 r.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo kierowano się następującymi zasadami:

- podstawę stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu gminy za ostatnie 3 lata, tj. 2012, 2013, 2014 w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne rodzaje wydatków;
- dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 01.01.2015 r. zgodnie z harmonogramami spłat;
- prognoza kształtowania się dochodów i wydatków umożliwia spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku oraz umożliwia określenie wysokości środków, które mogą być przeznaczone, jako udział własny na zadania majątkowe.

Dane wyznaczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2015 r. są zgodne z aktualnymi Uchwałami Budżetowymi. Spłaty zobowiązań są zgodne z relacjami określonymi od 2014 r. artykułem 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody ogółem zaplanowane na 2015 r. wynoszą **15.868.561,01 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 14.620.111,01 zł
- dochody majątkowe - 1.248.450,00 zł

1) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **1.248.450,00 zł**, pochodzić będą z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **75.000,00 zł** dotyczą zwrotu środków z EFROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 za zadania majątkowe realizowane w roku 2013, a są to:

1. „Budowa boiska sportowego w Wybranowie” – kwota 25.000,00 zł;
2. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Płonkówku” – kwota 25.000,00 zł;
3. „Budowa placu rekreacji i zabaw w Jezuickiej Strudze” – kwota 25.000,00 zł.

Projekty te realizowane były w II półroczu 2014 r., a rozliczane były w miesiącu grudniu 2014 r. Zwrot nastąpił w I i II kwartale 2015 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale zostały zaplanowane dochody w kwocie **148.750,00 zł**. Są to środki wprowadzone do budżetu zgodnie z zawartą umową nr UM_RO.7152.1.139.2015 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo, na dofinansowanie zadania majątkowego planowanego do realizacji pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Dobiesławice dz. nr 13 oraz Płonkowo nr dz. 75/2 i 96” w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej 150208C Płonkowo – Dobiesławice, gmina Rojewo”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **74.700,00 zł** pochodzą będą z planowanej na rok 2015 sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Rojewo, a są to działki:

- działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha w Mierogoniewicach – planowana kwota – 30.000,00 zł;
- działka nr 9/39 o pow. 0,1339 ha w Ściborzu – planowana kwota – 29.000,00 zł;
- 4 działki nr 338/1, 338/2, 338/3 i 338/4 w Jarkach – planowana kwota – 15.700,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie **950.000,00 zł**, które dotyczą realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze” dla zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo”. Zadanie to jest planowane do realizacji wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Na realizację tego zadania w dniu 24 marca 2014 r. została podpisana umowa partnerska nr UM ŚG 052.1.022.2014, zgodnie z którą źródłami finansowania tego zadania są:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – **850.000,00 zł**,
- dofinansowanie z dotacji planowanej do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota **100.000,00 zł**,

Zadanie to było planowane do realizacji w roku 2014. Ze względu na trwające ustalenia i procedury odnośnie zamówień publicznych zadanie jest realizowane w 2015 roku.

2) Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **14.620.111,01 zł**, pochodzić będą z:

- dochodów własnych – planowana kwota *6.230.460,00 zł*, w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.507.441,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 140.000,00 zł, podatki i opłaty – 4.583.019,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.173.172,00 zł,
- subwencji ogólnej – kwota *5.566.882,00 zł*,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota *2.822.769,01 zł*.

Dochody bieżące w porównaniu do roku 2014 są niższe o 2,07 %, co zostało spowodowane niższymi dochodami z tytułu podatku rolnego oraz z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne – brak dotacji na stypendia, oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez GOPS, którego realizacja została zakończona w 2014 roku.

Wydatki budżetowe na rok 2015 zostały zaplanowane w kwocie **17.038.638,01 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe - 2.900.162,99 zł,
- wydatki bieżące - 14.138.475,02 zł.

Wydatki majątkowe ujęto zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr VI/23/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 r.

Wydatki bieżące zostały ujęte na podstawie kalkulacji dołączonych do projektu budżetu na 2015 r. oraz zmienione decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, umowami oraz pozostałymi wnioskami wynikającymi z decyzji Wójta.

Budżet został zaplanowany deficytem w kwocie **1.170.077,00 zł**, który zostanie w całości pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu na 2015 r. zostały zaplanowane w kwocie **1.717.141,86 zł**, które pochodzić będą z następujących źródeł:

- z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.436.542,91 zł,
- z wolnych środków, jakie pozostały z 2014 roku w kwocie 280.598,95 zł.

Przychody przeznaczone będą na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.170.077,00 zł, który w całości będzie pokryty z kredytów i pożyczek, natomiast wolne środki w kwocie 280.598,95 zł i pozostała kwota z kredytów i pożyczek w wysokości 266.465,91 zł przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań (rozchodów).

Rozchody budżetu na 2015 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr VII/27/2015 zostały zaplanowane w kwocie **547.064,86 zł**, a dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo I” – kwota do spłaty w 2015 r. – 62.688,50 zł
2. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – kwota do spłaty w 2015 r. – 42.832,00 zł
3. „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków” – kwota do spłaty w 2015 r. – 23.428,00 zł
4. „Modernizacja stacji uzdatniania wody” – kwota do spłaty w 2015 r. – 12.816,00 zł
5. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach Gminy Rojewo” – kwota do spłaty w 2015 r. – 24.304,00 zł
6. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – kwota do spłaty w 2015 r. – 16.011,04 zł
7. „Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – kwota do spłaty w 2015 r. – 32.597,00 zł
8. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota do spłaty w 2015 r. – 11.428,00 zł

Razem spłata pożyczek z WFOŚiGW – **226.104,54 zł**

9. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie” – kwota do spłaty w 2015 r. – 197.802,24 zł
10. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150 210 C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota do spłaty w 2015 r. – 63.158,08 zł

Razem spłata kredytów – **260.960,42 zł**

11. Spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie, które dotyczą następujących projektów realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013 w roku 2014:

- „Budowa boiska sportowego w Wybranowie” – kwota do spłaty 20.000,00 zł,
- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Płonkówku” – kwota do spłaty 20.000,00 zł,
- „Budowa placu rekreacji i zabaw w Jezuickiej Strudze” – kwota do spłaty 20.000,00 zł.

Pożyczki te zostaną spłacone w całości po otrzymaniu zwrotu środków z PROW.
Ogółem spłaty zobowiązań - 547.064,86 zł

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2015 r. wynosić będzie 3.557.007,23 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosić będzie 22,41 %.

Kwota długu została obliczona na podstawie następujących danych:

- faktyczna kwota długu wyliczona na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2.891.416,68 zł;

- na kwotę długu składają się następujące zobowiązania:

- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2015 r. – (+)1.436.542,91 zł
- planowane spłaty zobowiązań w 2015 r. – (-)547.064,86 zł
- umorzenie pożyczki – (-) 223.887,50 zł
- planowana kwota długu na 31.12.2015 r. – =3.557.007,23 zł

Spłaty powyższego długu zostały rozłożone na 10 lat, tj. do 2025 r. włącznie.

Dłuższy okres spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. zobowiązań pozwoli na spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań jest obliczany dla każdej gminy indywidualnie na podstawie danych z trzech poprzednich lat.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2015, uwzględnia się realizację budżetu za lata 2012, 2013 i 2014.

Należy być ostrożnym w realizacji budżetu zwłaszcza w zakresie **wydatków bieżących** oraz w zaciąganiu zobowiązań planowanych na 2015 r., gdyż mogą wystąpić problemy z uchwaleniem budżetu na lata następne.

Planowanie zbyt wysokich wydatków bieżących znacznie ograniczy a nawet uniemożliwi planowanie i realizację wydatków majątkowych.

LATA 2016 – 2025

Dochody budżetowe ogółem zaplanowane w kwocie 15.328.883,82 zł dotyczą:

- dochodów majątkowych zaplanowanych w kwocie 3.052,00 zł, które pochodzą będą z należności długoterminowych dotyczących ratalnego wykupu mieszkań komunalnych,
- dochodów bieżących zaplanowanych w kwocie 15.325.831,82 zł, które w stosunku do roku 2015 wzrosły o kwotę 1.227.427,32 zł, tj. o 8,70 %.

Zwiększenie to dotyczy dochodów własnych – w pozycji podatki i opłaty, a zostało ujęte w związku z przewidywanym wpływem dochodów z tytułu rozbudowy zakładu znajdującego się na terenie gminy, dochodów z eksploatacji kopalni kruszywa oraz z tytułu podatku od nieruchomości od 9 elektrowni wiatrowych. Planuje się także wzrost dochodów własnych dotyczących podatków i opłat średnio o 1%.

Wydatki budżetowe ogółem na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 14.731.452,19 zł, z czego:

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.250.000,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków własnych na przedsięwzięcie planowane do realizacji w roku 2016 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo” – szacunkowa wartość przedsięwzięcia to kwota 2.500.000,00 zł. Jest ono planowane do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.481.452,19 zł, w porównaniu do wydatków w roku 2014, podobnie jak wydatki w roku 2015 są niedoszacowane o wielkość dotacji z budżetu państwa, które zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rok 2017

Dochody budżetowe ogółem zostały zaplanowane w kwocie 15.666.667,82 zł, z czego:

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.402,00 zł, które pochodzą będą z należności długoterminowych dotyczących ratalnej sprzedaży mieszkań komunalnych,
- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 15.664.265,82 zł, w stosunku do roku 2016 wzrosły średnio o 2,20 %.

Wydatki budżetowe ogółem zostały zaplanowane w kwocie 15.005.469,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.500.000,00 zł dotyczą środków własnych koniecznych do realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do WPF pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze”. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 3.000.000,00 zł. Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.505.469,00 zł w stosunku do roku 2016 wzrosły o 0,17 % i podobnie jak wydatki w roku 2016 są niedoszacowane o kwoty dotacji celowych, które będą wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego.

Budżet na rok 2018 został zaplanowany po stronie dochodów budżetowych przy średnim wzroście o 2,04 %, natomiast po stronie wydatków budżetowych wzrost o 2,0 %. Natomiast budżety na lata 2019 – 2026 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wzrostu po stronie dochodów i wydatków średnio o 1 %.

Budżety na lata 2016 – 2026 zostały zaplanowane bez konieczności zaciągania zobowiązań, pod warunkiem, że zostaną pozyskane planowane dochody oraz realizacja wydatków bieżących będzie się odbywała zgodnie z planem, bez konieczności ich zwiększania.

W ramach planowanych wydatków zostały określone kwoty wydatków majątkowych stanowiące wkład własny konieczny do pozyskania środków zewnętrznych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w latach 2012 – 2014 pochodzą z kredytów i pożyczek preferencyjnych w WFOŚiGW i BGK, w tym na wyprzedzające finansowanie oraz z wolnych środków z lat ubiegłych, które w roku 2012 wynosiły 577.202,85 zł, w 2013 r. 1.208.212,92 zł, w roku 2014 – 605.979,17 zł. Zgodnie z procedurami w 2015 r. tych środków się nie planuje.

Zostaną one wprowadzone do budżetu po sporządzeniu bilansu budżetu.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zaplanowane tylko w roku 2015.

Pozostałe budżety zostały zaplanowane bez konieczności zaciągania zobowiązań.

Dług na koniec 2014 r. określony został na podstawie wykonania na dzień sporządzania WPF. Jest on niższy od planowanego o kwotę 1.205.433,10 zł – wynika to z faktu, że wartość zadań majątkowych po przetargach była niższa, nie zachodziła także konieczność zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dług ten na dzień 31.XII.2014 r. wynosił 2.891.416,68 zł, co w stosunku do planowanych dochodów na rok 2014 wynosi 18,13 %.

Planowany dług na 31.XII.2015 r. będzie wynosił 3.557.007,23 zł, co w stosunku do planowanych na rok 2015 dochodów stanowi 22,17 %.

Dług na dzień 31.XII.2015 r. został wyliczony w następujący sposób:

- stan długu na dzień 31.XII.2014 r. – 2.891.416,68 zł

- planowane przychody w 2015 r.

z tytułu kredytów i pożyczek – (+) 1.436.542,91 zł

- planowane spłaty w 2015 r. z tytułu kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych – (-) 547.064,86 zł
w tym: na wyprzedzające finansowanie – 60.000,00 zł
- umorzenie pożyczki – kwota (-) 223.887,50 zł
- planowany stan długu na dzień 31.XII.2015 – 3.557.007,23 zł.

Spłaty powyższego długu zostały rozłożone na lata 2016 – 2025.

W każdym roku zostały zachowane wskaźniki spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz po uwzględnieniu art. 244.

Nowa konstrukcja wskaźnika, o której mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych miała zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014.

Nowy wskaźnik oznacza, że możliwości gminy odnośnie spłat zadłużenia są uzależnione od kondycji budżetu. Kondycja ta jest mierzona stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) do dochodów ogółem biorąc pod uwagę trzy poprzednie lata. Wskaźnik ten określa bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia.

Nowy wskaźnik zastępuje dotychczasowe limity, które obowiązywały do końca 2013 r. (łącznie kwota długu 60 % dochodów i 15 % dochodów do spłaty zobowiązań).

Prognoza wskaźnika spłaty zadłużenia wyliczonego według nowej konstrukcji dyscyplinuje zaciąganie nowych zobowiązań finansowych. Relacje tego wskaźnika są zachowane dla całego prognozowanego okresu w budżecie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr VIII/12015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 23 lipca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
Wykonanie 2012	15 186 739,45	13 597 896,12	1 112 387,00	74 206,19	3 966 458,06	1 806 841,00	5 486 494,00	2 958 350,87	1 588 843,33	85 159,11	1 502 144,22						
Wykonanie 2013	14 602 488,84	14 160 275,81	1 177 067,00	36 474,41	4 174 735,86	1 815 607,62	5 831 447,00	2 940 551,54	442 213,03	128 802,25	315 615,78						
Plan 3 kw. 2014	16 406 707,15	14 414 003,15	1 420 765,00	130 294,00	4 395 360,81	1 873 172,00	5 264 641,00	3 202 942,34	1 992 704,00	121 963,00	1 870 741,00						
Wykonanie 2014	15 950 420,38	14 928 529,47	1 436 534,00	144 587,53	4 447 546,53	1 905 955,10	5 264 641,00	3 625 220,41	1 021 890,91	42 418,29	920 741,00						
2015	15 868 561,01	14 620 111,01	1 507 441,00	140 000,00	4 583 019,00	2 173 172,00	5 566 882,00	2 822 769,01	1 248 450,00	74 700,00	1 173 750,00						
2016	15 328 883,82	15 325 831,82	1 522 515,00	141 400,00	5 807 935,82	3 073 172,00	5 786 340,00	2 067 641,00	3 052,00	3 052,00	0,00						
2017	15 666 667,82	15 664 265,82	1 552 965,00	144 228,00	5 956 011,82	3 103 904,00	5 902 067,00	2 108 994,00	2 402,00	2 402,00	0,00						
2018	15 987 593,00	15 985 191,00	1 584 495,00	145 670,00	6 178 944,00	3 134 943,00	5 961 088,00	2 130 084,00	2 402,00	2 402,00	0,00						
2019	16 137 924,00	16 136 322,00	1 584 180,00	147 127,00	6 232 931,00	3 166 292,00	6 020 699,00	2 151 385,00	1 602,00	1 602,00	0,00						
2020	16 298 936,00	16 298 014,00	1 600 022,00	148 598,00	6 295 590,00	3 197 955,00	6 080 906,00	2 172 898,00	922,00	922,00	0,00						
2021	16 467 245,00	16 466 323,00	1 616 023,00	150 084,00	6 363 874,00	3 229 934,00	6 141 715,00	2 194 627,00	922,00	922,00	0,00						
2022	16 631 265,00	16 631 265,00	1 632 183,00	151 585,00	6 405 596,00	3 262 233,00	6 203 132,00	2 216 573,00	0,00	0,00	0,00						
2023	16 797 856,00	16 797 856,00	1 648 505,00	153 101,00	6 492 349,00	3 294 855,00	6 265 163,00	2 238 738,00	0,00	0,00	0,00						
2024	16 966 113,00	16 966 113,00	1 664 990,00	154 632,00	6 557 551,00	3 327 804,00	6 327 815,00	2 261 125,00	0,00	0,00	0,00						
2025	17 136 052,90	17 136 052,90	1 681 640,00	156 178,00	6 823 405,90	3 361 082,00	6 391 093,00	2 283 736,00	0,00	0,00	0,00						
2026	17 307 413,42	17 307 413,42	1 698 456,00	157 740,00	6 889 639,42	2 377 439,00	6 455 004,00	2 306 574,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1]+[2.2]												
Wykonanie 2012	13 767 622,07	11 987 701,37	0,00	0,00	X	147 506,20	147 506,20	0,00	0,00	0,00	1 779 920,70		
Wykonanie 2013	15 375 834,56	12 796 977,87	0,00	0,00	X	95 341,48	95 341,48	1 862,55	0,00	0,00	2 578 856,69		
Plan 3 kw. 2014	18 462 631,15	14 311 222,15	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 151 409,00		
Wykonanie 2014	16 520 312,72	13 852 876,50	0,00	0,00	X	69 797,91	69 797,91	0,00	0,00	0,00	2 667 436,22		
2015	17 038 638,01	14 138 475,02	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 162,99		
2016	14 731 452,19	13 481 452,19	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00		
2017	15 005 469,00	13 505 469,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2018	15 346 596,28	13 842 949,28	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 647,00		
2019	15 740 449,52	13 980 226,52	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 223,00		
2020	16 007 076,00	14 118 994,00	0,00	0,00	X	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 082,00		
2021	16 237 111,00	14 280 834,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 956 277,00		
2022	16 406 465,00	14 407 831,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 634,00		
2023	16 573 056,00	14 551 516,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 021 540,00		
2024	16 757 609,00	14 698 713,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 058 896,00		
2025	17 056 245,32	14 923 017,32	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133 228,00		
2026	17 307 413,42	15 174 185,42	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133 228,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2012	1 419 117,38	834 202,85	0,00	0,00	577 202,85	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-773 345,72	1 963 348,99	0,00	0,00	1 208 212,92	624 318,92	755 136,07	149 026,80	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-2 055 924,00	3 236 428,54	0,00	0,00	605 979,17	0,00	2 630 449,37	2 055 924,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-569 892,34	2 036 961,21	0,00	0,00	605 979,17	0,00	1 430 982,04	856 456,67	0,00	0,00		
2015	-1 170 077,00	1 717 141,86	0,00	0,00	280 598,95	0,00	1 436 542,91	1 170 077,00	0,00	0,00		
2016	597 431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	661 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	640 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	397 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	291 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	230 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	208 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	79 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2012	1 045 107,31	1 045 107,31	394 279,07	394 279,07	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	583 894,24	583 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 180 504,54	1 180 504,54	651 954,30	651 954,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 186 470,31	1 186 470,31	651 954,30	651 954,30	0,00	0,00	0,00	
2015	547 064,86	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	597 431,63	597 431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	661 198,82	661 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	640 996,72	640 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	397 474,48	397 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	291 860,00	291 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	230 134,00	230 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	208 504,00	208 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 807,58	79 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.20])
Formuła				
Wykonanie 2012	2 826 663,12	0,00	1 610 194,75	2 187 397,60
Wykonanie 2013	2 646 904,95	0,00	1 363 297,94	2 571 510,86
Plan 3 kw. 2014	4 096 849,78	0,00	102 781,00	708 760,17
Wykonanie 2014	2 891 416,68	0,00	1 075 652,97	1 681 632,14
2015	3 557 007,23	0,00	481 635,99	762 234,94
2016	2 959 575,60	0,00	1 844 379,63	1 844 379,63
2017	2 298 376,78	0,00	2 158 796,82	2 158 796,82
2018	1 657 380,06	0,00	2 142 241,72	2 142 241,72
2019	1 259 905,58	0,00	2 156 095,48	2 156 095,48
2020	968 045,58	0,00	2 179 020,00	2 179 020,00
2021	737 911,58	0,00	2 185 489,00	2 185 489,00
2022	513 111,58	0,00	2 223 434,00	2 223 434,00
2023	288 311,58	0,00	2 246 340,00	2 246 340,00
2024	79 807,58	0,00	2 267 400,00	2 267 400,00
2025	0,00	0,00	2 213 035,58	2 213 035,58
2026	0,00	0,00	2 133 228,00	2 133 228,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
LP	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	5 866 596,75	1 549 288,72	2 565 173,00	155 146,00	2 410 027,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 226 907,98	1 854 381,00	2 104 201,00	168 938,00	1 935 263,00	1 887 963,00	1 611 587,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	6 529 374,77	1 956 611,00	342 336,81	310 014,81	32 322,00	1 846 096,00	1 980 313,00	325 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	6 529 374,77	1 956 611,00	342 336,81	310 014,81	32 322,00	1 628 218,00	659 107,00	325 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	6 726 188,48	1 804 251,00	91 020,00	0,00	91 020,00	2 446 678,99	342 275,00	111 209,00	
2016	597 431,63	0,00	0,00	6 679 840,00	1 799 047,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2017	661 198,82	0,00	0,00	6 746 638,00	1 817 037,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2018	640 996,72	0,00	0,00	6 814 104,00	1 835 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 547,00	0,00	
2019	397 474,48	0,00	0,00	6 882 245,00	1 853 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 223,00	0,00	
2020	291 860,00	0,00	0,00	6 951 067,00	1 872 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 082,00	0,00	
2021	230 134,00	0,00	0,00	7 020 578,00	1 891 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 277,00	0,00	
2022	224 800,00	0,00	0,00	7 090 784,00	1 909 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 634,00	0,00	
2023	224 800,00	0,00	0,00	7 161 692,00	1 929 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 540,00	0,00	
2024	208 504,00	0,00	0,00	7 233 309,00	1 948 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 896,00	0,00	
2025	79 807,58	0,00	0,00	7 305 642,00	1 967 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 228,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 378 698,42	1 987 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 063,39	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	138 231,51	132 541,47	132 541,47	1 485 804,22	1 482 144,22	1 482 144,22	126 936,91	107 512,86	107 512,86	
Wykonanie 2013	150 122,00	68 133,18	68 133,18	226 492,72	226 492,72	226 492,72	110 979,43	98 115,70	98 115,70	
Plan 3 kw. 2014	436 344,91	388 916,93	388 916,93	1 730 741,00	1 630 741,00	1 730 741,00	432 182,91	391 953,57	391 953,57	
Wykonanie 2014	436 344,91	388 916,93	388 916,93	780 741,00	780 741,00	780 741,00	432 182,91	391 953,57	391 953,57	
2015	97 347,98	82 745,79	82 745,79	1 025 000,00	1 025 000,00	850 000,00	131 524,99	110 773,30	110 773,30	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	1 431 399,19	737 072,99		737 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 953 283,00	1 110 210,00		1 110 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 273 557,00	980 345,50		980 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	219 612,79	127 744,00		127 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 184 473,00	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 045 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	583 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 180 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 180 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 887,50
2016	517 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	501 582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	481 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	237 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	132 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dtugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dtugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						