

**Materiały robocze
na XVI Sesję Rady
Gminy Rojewo,
która odbędzie się
31 marca 2016r.
o godz. 10⁰⁰**

Porządek pracy komisji stałych przed XVI Sesją Rady Gminy Rojewo zwołaną na dzień 31 marca 2016 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie:
 - a) uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok;
 - informacja Skarbnika Gminy p.M.Kaczmarek,
 - opinia Komisji ds.planowania, gospodarki i finansów gminy,
 - dyskusja,
 - b) uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVI/76/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016-2026;
 - informacja Skarbnika Gminy p.M.Kaczmarek,
 - opinia Komisji ds.planowania, gospodarki i finansów gminy,
 - dyskusja,
 - c) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Jarki;
 - informacja Inspektora w Referacie Rolnictwa i Planowania Przestrzennego p.Marcina Wijaty,
 - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy;
 - dyskusja,
 - d) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Glinno Wielkie;
 - informacja Inspektora w Referacie Rolnictwa i Planowania Przestrzennego p.MarcinaWijaty,
 - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy;
 - dyskusja,
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
6. Zakończenie obrad.

Uchwała Nr XVI/...../2016

Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.

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 2015 r. poz. 1515, 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 XIII/75/2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	- 16.455.907,00 zł
- zwiększa się o kwotę	- 15.419,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	- 99.008,00 zł
- <u>dochody po zmianie wynoszą</u>	- 16.372.318,00 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące - 15.521.101,00 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
zaplanowane w kwocie - 3.165.970,00 zł

pozostają bez zmian

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.

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 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

X

b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł pozostają bez zmian	
e) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie	5.710.090,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	99.008,00 zł
- <u>subwencja po zmianie wynosi</u>	5.611.082,00 zł
w tym:	
• Część oświatowa zaplanowana w kwocie – 4.028.923,00 zł	
- zmniejsza się o kwotę	- 99.008,00 zł
- <u>część oświatowa po zmianie wynosi</u>	- 3.929.915,00 zł
• Część wyrównawcza	- 1.674.346,00 zł
• Część równoważąca	- 6.821,00 zł
2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie	- 851.217,00 zł
pozostają bez zmian	
z tego:	
a) dotacje i środki na inwestycje	- 770.717,00 zł
w tym:	
- 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	- 610.717,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	- 160.000,00 zł
b) dochody ze sprzedaży mienia	- 70.000,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 10.500,00 zł
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie	- 17.002.920,00 zł
- zwiększa się o kwotę	- 86.228,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	- 93.182,00 zł
- <u>wydatki po zmianie wynoszą</u>	- 16.995.966,00 zł
(zgodnie z Zał. Nr 2) z czego:	

1) wydatki bieżące w kwocie	- 15.288.966,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	- 7.215.092,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 4.038.537,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 213.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.708.504,00 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 ustawy o finansach publicznych	- 13.071,00 zł
2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie	- 1.711.000,00 zł
- zwiększa się o kwotę	- 6.000,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	- 10.000,00 zł
- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą	- 1.707.000,00 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3)

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 900.000,00 zł.
---	-------------------------

§ 2.1 Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **547.013,00 zł** zostaje zwiększony o kwotę **76.635,00 zł** i po zmianie będzie wynosił **623.648,00 zł**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **623.648,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.169.712,72 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **546.064,72 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

§ 3. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia na:

- 1) Pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **623.648,00 zł**,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **120.810,84 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 XVI/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej Uchwały spowodowały:

- zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **83.589,00 zł**,
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **6.954,00 zł**,
- zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **76.635,00 zł**, który po zmianie będzie wynosił **623.648,00 zł**.

Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

- 1) Zmniejszenie dochodów o kwotę **83.589,00 zł** wynika z następujących zmian:
 - a) Na podstawie danych z Ministerstwa Finansów z dnia 17 marca 2016 r. zmniejszona została subwencja oświatowa o kwotę **99.008,00 zł** i po zmianie będzie wynosić **3.929.915,00 zł**.
 - b) Na podstawie danych z Ministerstwa Finansów z dnia 17 marca 2016 r. zwiększone zostały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **6.219,00 zł**, które po zmianie stanowią kwotę **1.581.958,00 zł**.
 - c) Zgodnie z otrzymaną promesą udzielenia dotacji nr D16242 z dnia 01 marca 2016 r. (Uchwała Zarządu Nr 168/16 z dnia 26.02.2016 r. WFOŚiGW) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększone zostały dochody i wydatki w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – o kwotę 9.200,00 zł**. Jest to dotacja celowa przeznaczona na **Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo**.
- 2) Zmiany wprowadzone po stronie wydatków dotyczą następujących pozycji:
 - a) Zabezpieczenie środków na spłatę kredytu wraz z odsetkami. Dotyczy kredytu po zmarłej Zofii Kowalskiej przejęty wraz ze spadkiem po zmarłej. Gmina nabyła spadek z mocy ustawy wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Zgodnie z art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Zadłużenie wobec Euro Banku S.A. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 21 stycznia 2015 r. wynosiło 6.623,60 zł. W związku z

powyższym zabezpiecza się środki finansowe na kapitał i odsetki łączną kwotę **8.000,00 zł**. Środki te pochodzą ze zmniejszenia § 8110 – odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek. **Zmiana dotyczy rozdziału 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Z chwila otrzymania wezwania do zapłaty czynione były starania o odstąpienie przez Bank należnych odsetek. Niestety Euro Bank S.A. nie przychylił się do prośby i podtrzymał swoje żądania

- b) Zwiększenia planu finansowego w **dziale 801** – Oświata i wychowanie, **rozdział 80114** – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół **o kwotę 26.046,00 zł**, które dotyczą środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne. Zwiększenie środków podyktowane jest koniecznością wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych w Samorządowym Zespole Oświaty i Kultury w Rojewie. Z dniem 1 marca 2016 r. nastąpiła zmiana na kierowniczym stanowisku w SZOiKu. Poprzedni kierownik miał niższe uposażenie, m. in. nie posiadał wieloletniego stażu pracy.
- c) Zwiększenie środków w **dziale 750** – Administracja publiczna, **rozdział 75023** – Urzędy gmin, § 4390 - **o kwotę 15.000,00 zł** zgodnie ze złożonym wnioskiem. Środki te zabezpiecza się na koszty związane ze sporządzeniem opinii prawnych przez niezależnych ekspertów w sprawie o Sygn. Akt I C 75/16 o zapłatę przez Gminę Rojewo kwoty 16.500.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego i Obrotu Surowcami Wtórnymi „Karmil” Krzysztof Grzegorzcyk, Bogdan Kowalski Spółka jawna z siedzibą w poznaniu, ul. Sielska 17 A. Powództwo w sprawie ww. wniosło PHU i OSW „Karmil”
- Jako podstawę roszczenia powódka wskazała niewprowadzenie do dnia 31 grudnia 2014 r. przez Radę Gminy Rojewo do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo złóż kopalin, dla których właściwy organ administracji geologicznej przyjął przed dniem 01 stycznia 2012 r. dokumentację geologiczną bez zastrzeżeń, Powódka wskazała, iż niedokonanie powyższych czynności skutkowało powstaniem szkody na jej majątku. Gmina Rojewo wniosła odpowiedź na pozew, w którym nie uznała roszczenia oraz podniosła odpowiednie zarzuty do pozwu.
- d) Przeniesienie środków na promocję. Zadania w zakresie promocji do dnia 31 marca 2016 r. realizowane były przez Urząd Gminy, z dniem 01 kwietnia 2016 r. będą

realizowane przez Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie. W związku z powyższym środki zabezpieczone w **rozdziale 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z dniem 01 kwietnia 2016 r. w kwocie **15.182,00 zł**, z tego § 4210 – 9.680,00 zł i § 4300 – 5.502,00 zł, zostają przeniesione do SZOiK-u.

e) Zwiększenie w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie o kwotę **12.800,00 zł**, zgodnie z otrzymanym wnioskiem od Kierownika SZOiK-u. Środki te przeznaczone są na zwiększenie w § 4300 o kwotę 6.800,00 zł na organizację dwóch imprez lokalnych: majówka „Włoskie smaki” kwota 3.800,00 zł i przywitanie lata w miesiącu czerwcu – kwota 3.000,00 zł. Ponadto zostały zwiększone środki na **wydatki majątkowe** o kwotę 6.000,00 zł na zakup nagłośnienia (Rozdz. 92109 § 6060).

3) Ogółem zwiększenia wprowadzone do budżetu zgodnie z otrzymanymi wnioskami to kwota **53.846,00 zł**.

Środki pochodzić będą ze zmniejszenia następujących wydatków:

- a) Zaplanowane w **dziale 600** - Transport i łączność, **rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę **30.000,00 zł** dotyczy środków zaplanowanych na *Wykonanie ewidencji dróg gminnych i mostów*.
- b) Zmniejszenie w **dziale 750** – Administracja publiczna, **rozdział 75095** – Pozostała działalność o kwotę **30.000,00 zł**; dotyczy rezygnacji z *Opracowania programu rewitalizacji*. Spowodowane jest to ustaleniem wysokich kryteriów w dostępie o dotacje na tereny rewitalizowane. Zrealizowanie postawionych wymagań znacząco zwiększyłoby koszty planowanej rewitalizacji.
- c) Zmniejszenie środków planowanych do realizacji w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdział 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę **10.000,00 zł** dotyczy zadania majątkowego pn.: *„Przygotowanie dokumentacji koniecznej na dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”*. Na realizację tego zadania **po stronie planu pozostaje kwota 27.000,00 zł**. Zmniejszenie wartości tego zadania wynika z zaplanowania na ten cel zbyt wysokich środków finansowych.

Ogółem powyższe zmniejszenia stanowią kwotę 70.000,00 zł. Różnica pomiędzy zmniejszeniami a zwiększeniami wydatków budżetowych w kwocie 16.154,00 zł (zmniejszenie wydatków) powoduje zmniejszenie deficytu o tę kwotę.

Natomiast różnica pomiędzy zwiększeniem a zmniejszeniem dochodów budżetowych – zmniejszenie o kwotę 92.789,00 zł powoduje zwiększenie deficytu o tę kwotę. Zmniejszenie dochodów i zmniejszenie wydatków spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 76.635,00 zł (92.789,00 zł – 16.154,00 zł). **Obecnie planowany deficyt stanowi kwotę 623.648,00 zł.**

- 4) Ponadto do budżetu zostały wprowadzone **przychody** w kwocie **425.253,88 zł**. Są to wolne środki, jakie pozostały z roku 2015, obliczone po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu. Środki te w znacznym stopniu obniżyły planowane do zaciągnięcia kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody zaplanowane na 2016 r. stanowią kwotę **546.064,72 zł**. Źródłem pokrycia ww. rozchodów będą wolne środki w kwocie 425.253,88 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 120.810,84 zł (zgodnie z Zał. Nr 4 do Uchwały).

Należy zwrócić uwagę, iż po wprowadzeniu powyższych zmian **nadwyżka operacyjna** (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) uległa znacznemu zmniejszeniu i po zmianach wynosi **232.135,00 zł** (zmniejszenie o kwotę 80.635,00 zł)

Załącznik nr 1 do
 Uchwały Nr XVI./...../2016
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody budżetowe na 2016 rok

						w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.219,00		5.145.722,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.219,00		1.781.958,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.219,00		1.581.958,00
758			Różne rozliczenia		99.008,00	5.613.082,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		99.008,00	3.929.915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		99.008,00	3.929.915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.200,00		681.654,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.200,00		9.200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.200,00		9.200,00
			Razem:	15.419,00	99.008,00	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	-	83.589,00	16.372.318,00

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
600			Transport i łączność		30.000,00	892.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		30.000,00	892.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30.000,00	320.000,00
750			Administracja publiczna	30.182,00	45.182,00	2.388.362,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000,00		1.738.690,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00		18.100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.182,00	15.182,00	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.680,00	9.680,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.502,00	5.502,00	10.000,00
	75095		Pozostała działalność		30.000,00	476.776,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30.000,00	7.903,00
757			Obsługa długu publicznego	8.000,00	8.000,00	100.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00	100.000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4.992,00		4.992,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3.008,00		3.008,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8.000,00	92.000,00
801			Oświata i wychowanie	26.046,00		5.790.237,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	26.046,00		298.250,00

6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 600					507.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00	240.000,00	160.000,00		
7.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczenia części świetlicy wiejskiej w Ściborzu na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				Urząd Gminy Rojewo
8.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Rojewicach na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				Urząd Gminy Rojewo
9.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Rojewie na II Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 700					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
10.	900	90001	6060	Wydzielenie i wykup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowości Rojewo (istniejąca przepompownia)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Gminy Rojewo
11.	900	90001	6060	Wydzielenie i wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Liszkowo, Ściborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00				Urząd Gminy Rojewo

12.	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji koniecznej na dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00			Urząd Gminy Rojewo
				Razem dział 900	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00			
13.	921	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			SZOiK
14.		92109	6060	Zakup nagłośnienia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
				Razem dział 921	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00			
				OGÓLEM	1.707.000,00	1.707.000,00	350.682,00	623.648,00	160.000,00	572.670,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.311,00		210.009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.391,00		35.197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00		5.056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.200,00	10.000,00	1.272.825,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10.000,00	456.309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00	27.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.200,00		20.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00		20.700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.800,00		581.265,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.800,00		395.741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00		58.800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00		21.000,00
			Razem:	86.228,00	93.182,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	6.954,00	16.995.966,00

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr XVI/...../2015
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 31 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2016 8+9+10+11	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu		
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							8	9	10	11			
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice	130.000,00	130.000,00	104.000,00	-	10	11	12	Urząd Gminy Rojewo	
2.	010	01041	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	900.000,00	900.000,00	279.648,00	-	-	-	-	572.670,00	Urząd Gminy Rojewo, Dofin.-PROW 63,63 %
Razem dział 010					1.030.000,00	1.030.000,00	383.648,00	-	160.000,00	572.670,00			
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo	400.000,00	400.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Rojewo
4.	600	60016	6050	Budowa zjazdu gospodarczego z drogi powiatowej na dz. nr 37/5 w Mierogonowicach	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Rojewo
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Glinno Wielkie - Jarki	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Rojewo

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	1.169.712,72
1.	§ 952	Kredyty	640.458,84
2.	§ 952	Pożyczki	104.000,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
4.	§ 951	Spląty pożyczek udzielonych	-
5.	§ 944	Prywatyzacja majątku	-
6.	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
7.	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)	-
8.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	425.253,88
		Rozchody ogółem	546.064,72
1.	§ 992	Spląty kredytów	310.452,72
2.	§ 992	Spląty pożyczek	235.612,00
3.	§ 991	Udzielone pożyczki	-
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup papierów wartościowych	-
6.	§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 623.648,00 zł, sfinansowany zostanie planowanymi:

1. pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **104.000,00 zł,**
2. kredytami w kwocie **519.648,00 zł.**

Ad. 1) Planowana do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka w kwocie **104.000,00 zł,** dotyczy finansowania zadania majątkowego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice”.

Ad. 2) Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **519.648,00 zł** dotyczą następujących zadań:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – planowana kwota kredytu **240.000,00 zł,**

- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo” – planowana kwota kredytu **279.648,00 zł**.

Rozchody zaplanowane w kwocie **546.064,72 zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

1. spłaty kredytów – kwota **310.452,72 zł**,
2. spłaty pożyczek – kwota **235.612,00 zł**.

Ad. 1) Spłaty kredytów dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie – kwota planowana do spłaty w 2016 r.” – **197.802,24 zł**,
2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2016 r. - **84.210,48 zł**,
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2016 r. – **28.440,00 zł**.

Ad. 2) Spłaty pożyczek dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie” – planowana kwota spłaty w 2016 r. – **12.816,00 zł**,
2. „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gminy Rojewo” – planowana kwota do spłaty w 2016 r. – **23.428,00 zł**,
3. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – planowana kwota spłaty w 2016 r. – **42.832,00 zł**,
4. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2016 r. – **24.304,00 zł**,
5. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – planowana kwota spłaty w 2016 r. – **21.336,00 zł**,
6. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – planowana kwota spłaty w 2016 r. – **65.184,00 zł**,
7. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2016 r. – **45.712,00 zł**.

Źródłem pokrycia planowanych na 2016 r. rozchodów w kwocie **546.064,72 zł** są:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.) - pozostałe z roku 2015 w kwocie **425.253,88 zł**,
- kredyty w kwocie **120.810,84 zł**.

Uchwała Nr XVI/...../2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.¹) oraz 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 XIII/76/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 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
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

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 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

X

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2015 – 2026 do Uchwały Nr XVI/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 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. 2013, 2014, 2015 w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne rodzaje wydatków;
- dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 01.01.2016 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 2016 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 2016 r. wynoszą **16.372.318,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 15.521.101,00 zł
- dochody majątkowe - 851.217,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 851.217,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.500,00 zł,

2. Ze sprzedaży majątku – 70.000,00 zł

- w roku 2016 planuje się do sprzedaży następujące działki:

- Mierogoniewice – działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha – 28.000,00 zł,
- Ściborze – działka nr 9/39 o pow. 0,1339 ha – 27.000,00 zł,
- Topola – sprzedaż budynku mieszkalnego nr 21 wraz z działkami nr 338/1 o pow. 0,0669 ha, nr 338/2 o pow. 0,0573 ha, nr 338/3 o pow. 0,0569 ha i nr 338/4 o pow. 0,0564 ha – 15.000,00 zł.

Rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie **546.064,72 zł** i w całości dotyczą zobowiązań już zaciągniętych.

Przychody budżetu na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie **1.093.077,72 zł**, a po zmianie **1.169.712,72 zł**, które przeznaczone będą na sfinansowanie w całości deficytu budżetowego w kwocie 623.648,00 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 546.064,72 zł. Przychody te uległy zwiększeniu o kwotę 76.635,00 zł, czyli o kwotę zwiększenia deficytu.

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2016 r. to **2.745.779,15 zł**, którą obliczono na podstawie następujących danych:

1. Planowana kwota długu na dzień <u>31.12.2015 r.</u>	<u>- 2.547.385,03 zł</u>
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek	- 744.458,84 zł
- planowane rozchody	- 546.064,72 zł
- stan długu na <u>31.12.2016 r.</u>	<u>- 2.745.779,15 zł</u>

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 wynosi obecnie **232.135,00 zł**, poprzednio stanowiła kwotę **312.770,00 zł**. Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o kondycji finansowej gminy i ma znaczny wpływ na obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, czyli na 2016 rok za lata 2013-2014 i 2015.

Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy.

Pomimo tego, że planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 r. w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi **17,48%** (2.813.851,23/16.093.718,01 zł) zaciągnięcie nowych zobowiązań, wyższych niż zaplanowano w projekcie budżetu na 2016 r., wiąże się z przekroczeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty wyliczonego dla naszej gminy, który wynosi **6,88 %**, co uniemożliwi uchwalenie budżetu.

Wobec powyższego należy czynić starania w pozyskaniu dodatkowych dochodów i ograniczaniu wydatków, a szczególnie wydatków bieżących.

Wydatki bieżące określone na 2017 r. w stosunku do wydatków ujętych w 2016 r. zmalały o 9,31 % (przyczyną tego spadku jest brak wydatków pochodzących z dotacji), w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrosły o 0,16 % natomiast pozostałe lata średnio o 1 %.

Wydatki majątkowe wyliczone zostały jako różnica pomiędzy wydatkami ogółem a wydatkami bieżącymi.

Określone kwoty są tylko prognozami i przy opracowywaniu budżetów na poszczególne lata ulegną zmianom.

Pozwalają one tylko określić limit wydatków majątkowych jaki będzie możliwy do realizacji przy konsekwentnym utrzymaniu wydatków bieżących na prognozowanym poziomie.

Prognozowane wielkości dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na ww. lata zostały określone w sposób umożliwiający wypracowanie środków (nadwyżki) na pokrycie planowanych rozchodów bez konieczności zaciągania zobowiązań.

III. Przychody budżetu

W związku z tym, że prognozowane dochody są wyższe od prognozowanych wydatków o kwoty określone w pozycji nr 3 Zał. Nr 1 do WPF, w latach 2017 – 2026 nie zachodzi konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu prognozowane na lata 2017 – 2026 zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2015 r. oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016.

V. Kwota długu

Kwota długu ujęta w pozycji nr 6 Zał. Nr 1 do WPF wynika z faktycznej kwoty długu obliczonej na dzień 31 grudnia 2015 r. powiększonej o planowane do zaciągnięcia w 2016 r. zobowiązania i pomniejszonej o planowane rozchody w poszczególnych latach.

Reasumując należy zaznaczyć, że wszystkie dane obejmujące lata przyszłe, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prognozami, które są trudne do określenia na etapie opracowywania WPF, ponieważ są zależne od wielu podmiotów, jak i wskaźników.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Objaśnienia dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026

W wykazie zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

Rok 2016

„Przebudowa drogi gminnej 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – realizacja projektu planowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – szacunkowy łączny koszt to **900.000,00 zł**.

Rok 2017

Limit określony na ten rok to kwota **926.925,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – limit **110.400,00 zł** przeznaczony będzie na przedsięwzięcie pn. „Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka” – przedsięwzięcie to jest planowane do realizacji w latach 2017 i 2018 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączny koszt to 1.472.000,00 zł. Limit 110.400 zł dotyczy środków własnych koniecznych do realizacji tego przedsięwzięcia w roku 2017.

- wydatki majątkowe – limit **816.525,00 zł** dotyczy następujących przedsięwzięć:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola - Ściborze” – łączny koszt projektu to 2.500.000,00 zł, z czego środki własne **375.000,00 zł**, które zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć. Projekt ten jest planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka” – limit przyjęty w 2017 r. – kwota **69.000,00 zł** ogólny koszt 460.000,00 zł. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rojewie na Centrum Kształcenia Osób Dorosłych na terenie Gminy Rojewo” – łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 1.518.000,00 zł planowane do realizacji w latach 2017 i 2018.

Limit przyjęty na 2017 r. to **170.775,00 zł**, a dotyczy środków własnych koniecznych do pozyskania środków.

- „Rewitalizacja centrum wsi Rojewice i Zawiszyn – Gmina Rojewo” – łączny koszt przedsięwzięcia to 1.045.000,00 zł, z czego **156.750,00 zł** to środki własne konieczne

**Objaśnienia do WPF na lata 2016 – 2026 dotyczące rozchodów budżetu
Spłaty zobowiązań (saldo pozostałe na dzień 31.12.2015 r.) zaciągnięte w 2015 r. oraz planowane do zaciągnięcia w 2016 r.**

Nazwa	Saldo na 01.01.2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Stacja uzdatn. wody	35.260,00	12.816,00	12.816,00	9.628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Budowa 55 przyzagrod oczyszcz.śc.w 5 m.gm.	57.430,00	23.428,00	23.428,00	10.574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Budowa sieci kanalizac. Rojewo II	192.744,00	42.832,00	42.832,00	42.832,00	42.832,00	21.416,00	-	-	-	-	-	-	-
4. Budowa kanalizacji Rojewo I	286.576,00	(-) 80.599,50	(-) 143.288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Budowa wodoc. i kanaliz. w miejscow. gm. Rojewo	97.216,00	24.304,00	24.304,00	24.304,00	24.304,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Sieć wodociągowa Stara Wies	128.025,04	16.011,04	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	5.334,00	-	-	-	-	-
7. PSZOK	602.957,00	32.597,00	65.184,00	65.184,10	65.184,00	65.184,32	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	48.887,58	-	-
8. Samochód OSP	240.000,00	11.428,00	45.712,00	45.712,00	45.712,00	45.712,00	45.724,00	-	-	-	-	-	-
9. BGK – wyprzedz. finansow.	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9a. Razem pożyczki	1.700.208,04	(-) 80.599,50	(-) 143.288,00	219.570,10	199.368,00	153.648,32	132.244,00	70.518,00	65.184,00	65.184,00	48.887,58	-	-
10. Kredyt – hala sportowa	791.208,64	197.802,24	197.802,24	197.802,24	197.802,24	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Kredyt – droga Sciborze	400.000,00	63.158,08	84.210,48	84.210,48	84.210,48	84.210,16	-	-	-	-	-	-	-
11a. Razem kredyty	1.191.208,64	260.960,32	282.012,72	282.012,72	282.012,72	84.210,16	-	-	-	-	-	-	-
Razem (9a+11a)	2.891.416,68	547.064,86	517.624,72	501.582,72	481.380,72	237.858,48	132.244,00	70.518,00	65.184,00	65.184,00	48.887,58	-	-
12. Kredyt na zad. inwestyc. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo-Dobiesławice”	426.920,71	-	28.440,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	57.200,71	-	-	-
Zaciągnięte w 2015 r.	426.920,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie w 2015 r. za 2015-2016	(-) 223.887,50	(-) 80.599,50	(-) 143.288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem spłaty		547.064,86	546.064,72	558.462,82	538.260,72	294.738,48	189.124,00	127.398,00	122.064,00	122.384,71	48.887,58	-	-

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XVI / 2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 31 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *			w tym:			z tego:				
		1	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
Formuła	[1-1]+[1.2]											
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	126 802,25		
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	42 416,29	315 615,78	
Plan 3 kw. 2015	15 885 808,12	14 637 358,12	1 507 441,00	140 000,00	4 583 019,00	2 173 172,00	5 566 882,00	2 840 016,12	1 248 450,00	74 700,00	920 741,00	
Wykonanie 2015	15 904 053,83	14 943 067,14	1 520 512,00	235 035,41	4 449 974,96	1 953 849,77	5 566 882,00	3 170 662,77	960 986,69	100 700,01	1 173 750,00	
2016	16 372 318,00	15 521 101,00	1 581 958,00	200 000,00	4 672 091,00	2 173 172,00	5 611 082,00	3 455 970,00	851 217,00	70 000,00	860 286,68	
2017	15 429 790,00	15 314 790,00	1 607 254,00	204 000,00	4 724 228,00	2 194 904,00	5 824 292,00	2 840 016,00	115 000,00	110 000,00	770 717,00	
2018	15 446 003,10	15 346 003,10	1 623 327,00	206 040,00	4 765 686,10	2 216 653,00	5 882 534,00	2 868 416,00	100 000,00	95 000,00	0,00	
2019	15 553 856,32	15 553 856,32	1 639 559,00	208 100,00	4 867 740,32	2 239 021,00	5 941 359,00	2 897 100,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	15 713 085,00	15 713 085,00	1 658 955,00	210 181,00	4 917 105,00	2 261 411,00	6 000 773,00	2 926 071,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 870 905,00	15 870 905,00	1 675 545,00	212 283,00	4 966 964,00	2 284 025,00	6 060 781,00	2 955 332,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 030 301,00	16 030 301,00	1 692 300,00	214 406,00	5 017 321,00	2 306 865,00	6 121 369,00	2 984 885,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 191 292,00	16 191 292,00	1 709 223,00	216 550,00	5 068 182,00	2 329 933,00	6 182 603,00	3 014 734,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 353 892,58	16 353 892,58	1 726 316,00	218 716,00	5 119 550,58	2 353 232,00	6 244 429,00	3 044 881,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 518 118,71	16 518 118,71	1 743 579,00	220 903,00	5 171 433,71	2 376 764,00	6 306 873,00	3 075 330,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 740 900,21	16 740 900,21	1 761 015,00	223 112,00	4 280 748,21	2 400 532,00	6 369 942,00	3 106 085,00	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe
				w tym:					w tym:			
				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 2013	15 375 834,56	12 796 977,87	0,00	0,00	0,00	x	95 365,90	93 341,48	1 862,55	0,00	0,00	2 578 856,69
Wykonanie 2014	16 520 312,72	13 852 876,50	0,00	0,00	0,00	x	69 797,91	69 797,91	0,00	0,00	0,00	2 667 436,22
Plan 3 kw. 2015	17 055 865,12	14 168 477,13	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 407,99
Wykonanie 2015	15 639 254,75	13 884 598,62	0,00	0,00	0,00	x	81 754,59	81 754,59	0,00	0,00	0,00	1 754 656,13
2016	16 995 986,00	15 288 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00
2017	14 871 327,18	13 864 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 421,00
2018	14 866 384,38	13 842 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 998,00
2019	15 171 231,84	13 987 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 183 325,00
2020	15 436 073,00	14 128 169,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 904,00
2021	15 655 619,00	14 269 834,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 785,00
2022	15 820 349,00	14 412 916,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 433,00
2023	15 981 019,29	14 557 429,29	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 590,00
2024	16 217 117,00	14 703 387,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 513 730,00
2025	16 430 230,71	14 851 285,71	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 578 995,00
2026	16 653 015,37	15 056 314,37	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 596 701,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	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 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-569 892,34	2 036 961,21	0,00	0,00	605 978,17	0,00	1 430 982,04	569 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	264 799,08	707 519,66	0,00	0,00	280 598,95	0,00	426 920,71	426 920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-623 648,00	1 169 712,72	0,00	0,00	425 253,88	0,00	744 458,84	623 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	558 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	579 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	382 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	209 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	210 272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	136 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 884,84	0,00	0,00	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 budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	583 894,24	583 894,24	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	547 064,86	547 064,86	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	547 064,86	547 064,86	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	546 064,72	546 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	558 462,82	558 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	579 618,72	579 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	382 626,48	382 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 012,00	277 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 286,00	215 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	209 952,00	209 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	210 272,71	210 272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	136 775,58	136 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 888,00	87 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 884,84	87 884,84	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 zrównowazenia 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] - [2.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2013	2 464 904,95	0,00	1 363 297,94	2 571 510,86
Wykonanie 2014	2 891 416,68	0,00	1 075 652,97	1 681 632,14
Plan 3 kw. 2015	3 780 894,73	0,00	468 880,99	749 479,94
Wykonanie 2015	2 547 385,03	0,00	1 058 468,52	1 339 067,47
2016	2 745 779,15	0,00	232 135,00	657 388,88
2017	2 187 316,33	0,00	1 449 863,82	1 449 863,82
2018	1 607 697,61	0,00	1 503 616,72	1 503 616,72
2019	1 225 071,13	0,00	1 565 951,48	1 565 951,48
2020	948 059,13	0,00	1 584 916,00	1 584 916,00
2021	732 773,13	0,00	1 601 071,00	1 601 071,00
2022	522 821,13	0,00	1 617 385,00	1 617 385,00
2023	312 548,42	0,00	1 633 862,71	1 633 862,71
2024	175 772,84	0,00	1 650 505,58	1 650 505,58
2025	87 884,84	0,00	1 666 883,00	1 666 883,00
2026	0,00	0,00	1 684 585,84	1 684 585,84

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu w danym roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu w danym roku.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu w danym roku.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu w danym roku.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu świadczeń do dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w danym roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez poprzedzającego prezydenta samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez poprzedzającego prezydenta samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.7]
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(01.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (21.1) + (21.2) + (21.3) + (21.4) + (21.5) + (21.6) + (21.7) + (21.8) + (21.9) + (21.10)}{(5.1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.7]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	4,64%	4,63%	0,00	4,63%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,98%	3,79%	0,00	3,79%	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,07%	3,70%	0,00	3,70%	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,95%	3,56%	0,00	3,56%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	1,85%	6,88%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,11%	4,09%	5,36%	TAK	TAK
2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,35%	5,13%	6,42%	NIE	TAK
2019	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	10,07%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2020	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,09%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	10,09%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2022	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,09%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2024	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2025	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	10,06%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2026	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	10,06%	10,09%	10,09%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
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 2013	0,00	0,00	6 226 907,98	1 854 381,00	2 104 201,00	168 938,00	1 935 263,00	2 059 446,69	519 410,00	0,00		
Wykonanie 2014	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	714 218,22	325 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 726 188,48	1 804 251,00	91 020,00	0,00	91 020,00	2 496 678,99	294 775,00	111 209,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 967 800,65	1 818 351,00	91 020,00	0,00	91 020,00	1 441 584,39	201 869,87	111 201,87		
2016	0,00	0,00	7 167 498,00	1 804 610,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	762 000,00	0,00		
2017	558 462,82	558 462,82	7 234 123,00	1 822 656,00	926 925,00	110 400,00	816 525,00	0,00	1 006 421,00	0,00		
2018	579 618,72	579 618,72	7 306 464,00	1 840 883,00	617 325,00	110 400,00	506 925,00	0,00	1 023 998,00	0,00		
2019	382 626,48	382 626,48	7 379 529,00	1 859 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 325,00	0,00		
2020	277 012,00	277 012,00	7 453 324,00	1 877 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 904,00	0,00		
2021	215 286,00	215 286,00	7 527 857,00	1 896 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 785,00	0,00		
2022	209 952,00	209 952,00	7 603 136,00	1 915 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 433,00	0,00		
2023	210 272,71	210 272,71	7 679 167,00	1 934 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 590,00	0,00		
2024	136 775,58	136 775,58	7 755 959,00	1 954 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 730,00	0,00		
2013-2024	37 886,00	37 886,00	7 655 518,00	1 873 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 995,00	0,00		
2013-2024	17 684,81	17 684,81	7 811 853,00	1 933 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 701,00	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 75029).

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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1				12.2.1				12.3.1	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1		12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
Lp	12.1			12.2			12.3			12.3.2	
Formula											
Wykonanie 2013	150 122,00	68 133,18	68 133,18	226 492,72	226 492,72	226 492,72	110 879,43	98 115,70	110 879,43	98 115,70	
Wykonanie 2014	436 844,91	388 916,93	388 916,93	780 741,00	780 741,00	780 741,00	432 182,91	391 953,57	432 182,91	391 953,57	
Plan 3 kw. 2015	97 847,98	82 745,79	82 745,79	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	131 524,99	110 773,30	131 524,99	110 773,30	
Wykonanie 2015	119 729,98	105 127,79	105 127,79	734 034,00	734 034,00	734 034,00	132 574,99	110 773,90	132 574,99	110 773,90	
2016	0,00	0,00	0,00	610 717,00	610 717,00	610 717,00	13 071,00	0,00	13 071,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2031	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2034	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2035	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2036	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2037	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2038	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2039	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2040	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2041	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2042	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2043	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2044	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2045	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2046	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2047	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2048	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2049	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2050	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2051	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2052	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2053	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2054	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2055	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2056	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2057	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2058	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2059	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2060	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2061	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2062	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2063	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2064	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2065	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2066	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2067	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2068	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2069	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2070	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2071	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2072	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2073	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2074	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2075	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2076	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2077	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2078	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2079	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2080	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2081	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2082	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2083	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2084	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2085	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2086	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2088	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2089	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2090	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2091	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2092	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2093	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2094	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2095	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2096	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2097	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2098	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2099	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2100	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2101	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2102	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2103	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2104	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2105	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2106	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2107	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2108	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2109	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2110	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2111	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2112	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2113	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2114	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2115	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2116	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2117	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2118	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2119	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2120	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2121	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2122	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2123	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2124	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2125	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2126	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2127	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2128	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2129	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2130	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2131	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2132	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2133	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2134	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2135	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2136	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2137	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2138	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2139	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2140	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2141	0,									

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	583 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 186 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 887,50
Wykonanie 2015	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 887,50
2016	546 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	558 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	538 260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	294 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	189 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	127 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	122 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	122 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 687,56	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
ZUZ6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o opłaconiu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych i budżetowych wydatków jednostki samorządu terytorialnego 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 szczegółowości fakcie 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki emitującej z art. 240a lub art. 240b ustawy

Uchwała Nr/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Jarki.

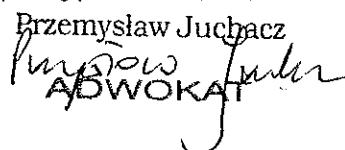
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515¹) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu, nieruchomości położonej w miejscowości Jarki, o powierzchni 0.0211 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY11/00022666/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, będącej własnością Gminy Rojewo, oznaczone geodezyjnie jako działka nr 287.

§ 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

ADWOKAT

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 oraz z 2016 r., poz. 65.

Uzasadnienie
Uchwały Nr/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Jarki.

Do Wójta Gminy Rojewo wpłynął wniosek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Jarki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 287. Przedmiotowa działka sklasyfikowana jako droga wewnętrzna, przebiega wzdłuż zabudowanych posesji, użytkowana jest jako pas zieleni przy budynku mieszkalnym nr 23 (część ogrodu). Sprzedaż ww. działki nie pozbawi żadnej z sąsiednich nieruchomości dostępu do drogi publicznej.

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku: art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 dają możliwość sprzedaży nieruchomości przez gminę w formie przetargu.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROJEWO
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Glinno Wielkie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515¹) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę na okres **3 lat**, dotychczasowemu dzierżawcy, część nieruchomości o powierzchni **0,0120 ha**, położonej w miejscowości Glinno Wielkie, będącej własnością Gminy Rojewo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **63/5**, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr **BY11/00038376/5**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 oraz z 2016 r., poz. 65.

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR
RADY GMINY ROJEWO
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Glinno Wielkie.

Dotychczasowy dzierżawca części działki nr 65/3 wystąpił do Wójta Gminy Rojewo z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Przedmiotowa nieruchomość jest użytkowana przez obecnego dzierżawcę od 2 lat i do tej pory wywiązywał się z warunków zawartych w umowie.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej Uchwały jest uzasadnione.