

**Materiały robocze  
Na XIX Sesję Rady  
Gminy Rojewo,  
która odbędzie się  
21 lipca 2016r.  
o godz. 10<sup>00</sup>**

## Porządek pracy komisji stałych przed XIX Sesją Rady Gminy Rojewo zwołaną na dzień 21 lipca 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 XIII/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) upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia o nazwie "Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liskowo" oraz akceptacji założonych w nim prognoz taryfowych.  
  
- informacja pracownika UG P. Kaźmierskiej  
- 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 XIX/...../2016**

**Rady Gminy Rojewo**

**z dnia 21 lipca 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 2016 r. poz. 446) 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.)<sup>1</sup> 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., Zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 32/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

---

<sup>1</sup> 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 oraz z 2016 r. poz. 195.

<b>1. Dochody budżetowe</b> zaplanowane w kwocie	-	<b>16.578.893,95 zł</b>
- zwiększa się o kwotę	-	20.896,00 zł
- <u>dochody po zmianie wynoszą</u>	-	<b>16.599.789,95 zł</b>

**(zgodnie z Zał. Nr 1)**

z czego:

<b>1) Dochody bieżące</b>	-	<b>16.321.242,95 zł</b>
---------------------------	---	-------------------------

w tym:

**a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

zaplanowane w kwocie	-	<b>3.551.275,95 zł</b>
- zwiększa się o kwotę	-	7.040,00 zł
- <u>dotacje celowe po zmianie wynoszą</u>	-	<b>3.558.315,95 zł</b>

**(zgodnie z Zał. Nr 2)**

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

<b>c) subwencja ogólna</b> zaplanowana w kwocie	-	<b>5.611.082,00 zł</b>
- zwiększa się o kwotę	-	4.000,00 zł
- <u>subwencja ogólna po zmianie wynosi</u>	-	<b>5.615.082,00 zł</b>

z tego:

- Subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie – 3.929.915,00 zł
  - zwiększa się o kwotę - 4.000,00 zł
  - subwencja oświatowa po zmianie wynosi - 3.933.915,00 zł
- Subwencja wyrównawcza, bez zmian, kwota - 1.674.346,00 zł
- Subwencja równoważąca, bez zmian, kwota - 6.821,00 zł

<b>2) Dochody majątkowe</b> zaplanowane w kwocie	-	<b>278.547,00 zł</b>
<b>pozostają bez zmian</b>		

z tego:

<b>a) dotacje i środki na inwestycje</b>	-	<b>198.047,00 zł</b>
--	---	----------------------

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	-	38.047,00 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 - 17.775.211,95 zł

- zwiększa się o kwotę - 20.896,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 17.796.107,95 zł

**(zgodnie z Zał. Nr 3), z czego:**

1) wydatki bieżące w kwocie - 16.081.388,95 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 7.303.488,26 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.539.196,69 zł

- dotacje na zadania bieżące - 205.762,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.916.104,00 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 - 16.838,00 zł

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie - 1.714.719,00 zł

**pozostają bez zmian**

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 883.719,00 zł,

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.196.318,00 zł** pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie z przychodów i rozchodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.196.318,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 572.670,00zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 XIX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 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 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **20.896,00 zł**. Natomiast deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.196.318,00 zł** pozostaje bez zmian.

Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

**1.** Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016/51 z dnia 07 lipca 2016 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę **16.896,00 zł** w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, z tego:

- 1). **Rozdział 85216** – Zasiłki stałe, zwiększenie w § **2030** o kwotę **9.856,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych (dotacja na zadania własne),
- 2). **Rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie w § **2010** o kwotę **7.040,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja na zadania zlecone).

**2.** Na podstawie pisma Nr **ST5.4750.341.2016.4g** z dnia 27 czerwca 2016 r. Ministra Finansów zwiększona została subwencja ogólna w części oświatowej o kwotę **4.000,00 zł**, która przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Z powyższej kwoty przeznaczone zostały środki dla:

- a) Szkoły Podstawowej w Rojewicach – kwota 1.236,00 zł,
- b) Zespołu Szkół w Rojewie, Szkoła Podstawowa w Rojewie – kwota 2.764,00 zł.

Na powyższe zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016 złożone zostały wnioski do Ministra Edukacji Narodowej o następujące środki:

- Szk. Podst. w Rojewicach o kwotę – 4.970,00 zł,
- Szk. Podst. w Rojewie o kwotę – 11.109,00 zł.

**3.** Zmiany wprowadzone w **rozdziale 40002** – Dostarczanie wody, pomiędzy §§ **4300** a **4430** w kwocie **6.000,00 zł** spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w celu prawidłowej realizacji budżetu.

### Dochody budżetowe na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.000,00</b>		<b>5.617.082,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00		3.933.915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.000,00		3.933.915,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16.896,00</b>		<b>3.557.150,41</b>
	85216		Zasiłki stałe	9.856,00		72.932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.856,00		72.932,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.040,00		38.820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.040,00		38.720,00
			<b>Razem:</b>	<b>20.896,00</b>	-	
			<b>Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:</b>	<b>20.896,00</b>	-	<b>16.599.789,95</b>



Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XIX/...../2016  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia 21 lipca 2016 r.

**Plan finansowy zadań zleconych na 2016 r.**

**Dochody**

						w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.040,00</b>		<b>3.143.729,41</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.040,00		38.720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.040,00		38.720,00
			<b>Razem:</b>	7.040,00	-	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	7.040,00	-	<b>3.558.315,95</b>

**Wydatki – zadania zlecone**

						w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. (zł)	Zmniejsz. (zł)	Po zmianach (zł)
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.040,00</b>		<b>3.143.729,41</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.040,00		38.720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.760,00		12.320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.280,00		26.400,00
			<b>Razem:</b>	7.040,00	-	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	7.040,00	-	<b>3.558.315,95</b>

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>142.413,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	6.000,00	6.000,00	142.413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00		16.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		6.000,00	24.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.000,00</b>		<b>5.907.451,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.000,00		3.184.682,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00		31.066,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16.896,00</b>		<b>4.369.548,41</b>
	85216		Zasiłki stałe	9.856,00		72.932,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.856,00		72.932,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.040,00		38.720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.760,00		12.320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.280,00		26.400,00
			<b>Razem:</b>	<b>26.896,00</b>	<b>6.000,00</b>	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>20.896,00</b>	<b>-</b>	<b>17.796.107,95</b>

**Uchwała Nr XIX/...../2016**  
**Rady Gminy Rojewo**  
**z dnia 21 lipca 2016 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/2015 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 2016 r. poz. 446) 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.<sup>1</sup>) 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/76/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026, zmienionej Uchwałą Nr XVI/90/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> 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, 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 oraz z 2016 r. poz. 195.

## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XIX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016 – 2026**

Wprowadzone zmiany spowodowane są koniecznością uaktualnienia danych dotyczących roku 2016 wprowadzonych do budżetu Uchwałą Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XIX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Zmiany obejmują m. in. wielkości niżej wymienione:

1. Dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **16.599.789,95 zł**, z czego:
  - 1) Dochody bieżące - 16.321.242,95 zł,
  - 2) Dochody majątkowe - 278.547,00 zł.
2. Wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **17.796.107,95 zł**, z czego:
  - 1) Wydatki bieżące – 16.081.388,95 zł,
  - 2) Wydatki majątkowe – 1.714.719,00 zł.
3. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.196.318,00 zł** pozostał bez zmian.
4. Przychody budżetu, bez zmian, w kwocie **1.742.382,72 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **546.064,72 zł** pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do **Załącznika Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W **Załączniku Nr 2** pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zostały zmienione limity zadań majątkowych ujętych w latach 2017 i 2018, które dotyczą:

1. *„Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)”* planowanego do realizacji w roku 2017. Ujęta była szacunkowa kwota projektu 2.540.000,00 zł. Po sporządzeniu dokumentacji kosztorysowej wartość tego zadania wynosi 4.319.032,27 zł. W związku z tym, iż zadanie to planowane jest do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdzie dofinansowanie wynosi 85%, a środki własne gminy stanowią 15%, zachodzi konieczność zwiększenia limitu. Na zadanie w roku 2017 ujęty był limit w kwocie 375.000,00 zł a konieczny limit to kwota 647.855,00 zł, czyli wzrost o kwotę 272.855,00 zł.

2. *"Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)"* planowanego do realizacji w roku 2018. Ujęta była szacunkowa kwota projektu 3.045.000,00 zł. Po sporządzeniu dokumentacji kosztorysowej wartość tego zadania wynosi 5.337.816,44 zł. Zadanie to planowane jest do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdzie dofinansowanie wynosi 85%, a środki własne gminy stanowią 15%, w związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia limitu. Na zadanie w roku 2018 ujęty był limit w kwocie 450.000,00 zł a konieczny limit to kwota 800.673,00 zł, czyli wzrost o kwotę 350.673,00 zł. Ponadto zostały zmienione terminy realizacji projektu ujętego pn.: *„Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rojewie na Centrum Kształcenia Osób Dorosłych na terenie Gminy Rojewo”*, który to projekt planowany był do realizacji w latach 2017 i 2018. W związku z tym, że projekt znalazł się na liście rezerwowej projektów w ramach Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego, przesunięty został termin realizacji tego przedsięwzięcia na lata 2018 i 2019.

## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2015 – 2026

#### do Uchwały Nr XIX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 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 umożliwiła spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku oraz umożliwiła 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 aktualną Uchwałą budżetową. Spłaty zobowiązań są zgodne z relacjami określonymi od 2014 r. artykułem 243 ustawy o finansach publicznych.

**Dochody ogółem** zaplanowane na 2016 r. wynoszą **16.599.789,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 16.321.242,95 zł
- dochody majątkowe - 278.547,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 278.547,00 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 działką nr 69/8 o pow. 0,0827 ha – 15.000,00 zł.
3. Dochody w kwocie 160.000,00 zł planowane są do pozyskania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania majątkowego planowanego do realizacji

pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze-Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”.

4. Ponadto dochody w kwocie 38.047,00 zł pochodzą z wpływów dotyczących zwrotu środków z POIiŚ za zadanie realizowane w roku 2015 pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo”. Zadanie to było realizowane 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.

5. Dochody w kwocie 572.670,00 zł planowane do pozyskania na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostały przesunięte z planowanego budżetu w roku 2016 do budżetu na rok 2017, Uchwałą Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r., z uwagi na fakt, iż realizacja zadania odbywa się z udziałem środków Unii Europejskiej. W 2016 r. planowane jest zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK w Toruniu. Pożyczka zostanie spłacona w całości po otrzymaniu środków finansowych z Agencji Płatniczej, przewidywany termin spłaty w roku 2017.

W prognozowanym okresie 2016 - 2026 objętym WPF po stronie dochodów budżetowych nie ujęto potencjalnych wpływów z podatku od nieruchomości od budowli z tytułu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

W trakcie roku budżetowego, dokonano zmian w „Dochodach ogółem”, w tym w „Dochodach bieżących” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego m. in. w związku z finansowaniem „Programu 500+”, Zarządzeniami Wójta.

**Wydatki ogółem** zaplanowane w kwocie **17.796.107,95 zł** dotyczą: wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **16.081.388,95 zł** oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **1.714.719,00 zł**.

Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie roku 2015, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, które zostały zwiększone o 3% w stosunku do wynagrodzeń w roku 2015 bez zwiększania wynagrodzeń dla nauczycieli.

Ponadto zwiększono środki finansowe, Zarządzeniami Wójta, na *"Wydatki ogółem"*, w tym *"Wydatki bieżące"* o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego m.in. w związku z finansowaniem „Programu 500+”.

**Wydatki majątkowe** zostały przyjęte zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r.

**Deficyt budżetowy.** Wynikiem budżetu planowanego na 2016 r. był deficyt planowany w kwocie **623.648 zł**, który został zwiększony o kwotę 572.670,00 zł, Uchwałą Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. i po zmianie wynosi **1.196.318,00 zł**. Deficyt w całości pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.196.318,00 zł. Przyczyną zwiększenia deficytu jest zmniejszenie dochodów majątkowych w 2016 r. o kwotę 572.670,00 zł dotyczących zadania pn.: *„Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”*.

**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 **1.742.382,72 zł** pochodząc będą z wolnych środków jakie pozostały z roku 2015 w kwocie 425.253,88 zł oraz z kredytów i pożyczek zaplanowanych w roku 2016 w kwocie 1.317.128,84 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.196.318,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 120.810,84 zł.

**Planowana kwota długu** obliczona na dzień 31.12.2016 r. to **3.318.449,15 zł**, którą obliczono na podstawie następujących danych:

<b>1. Kwota długu</b> na dzień <u>31.12.2015 r.</u>	– 2.547.385,03 zł
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek	– (+) 1.317.128,84 zł
- planowane rozchody	– (-) 546.064,72 zł
- planowany stan długu na <u>31.12.2016 r.</u>	– 3.318.449,15 zł



**Planowana nadwyżka operacyjna** na rok 2016 wynosi obecnie **239.854,00 zł**. Na dzień 1 stycznia 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 2016 r. w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi **20,05%** (3.318.449,15/16.550.492,95 zł), poprzednio (na dz. 31.03.2016 r.) **16,75** (2.745.779,15/16.392.007,00 zł) zaciąganie nowych zobowiązań, wyższych niż zaplanowano w projekcie budżetu na 2016 r., wiąże się - z przekroczeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty wyliczonego dla naszej gminy, który wynosi **8,17 %**, co uniemożliwi uchwalenie budżetu na kolejny rok i lata następne.

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

## Prognoza finansowa na lata 2017 – 2026

### I. Dochody

1. Prognoza dochodów budżetowych na 2017 r. została opracowana w następujący sposób:

- dochody bieżące ogółem w kwocie 16.873.371,00 zł w stosunku do roku 2016 uległy zwiększeniu o środki przeznaczone na realizację „Programu Rodzina 500+”. Podatki i opłaty zostały zaplanowane przy wzroście o 1,12 %.

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 115.000,00 zł, zostały zwiększone o kwotę 572.670,00 zł, a pochodzić będą z następujących źródeł:

- ze sprzedaży majątku – 110.000,00 zł, gdzie do sprzedaży zaplanowano:
  - 1) Ściborze – działka nr 9/41 o pow. 0,4667 ha – kwota 80.000,00 zł (dokonany zostanie podział na 3 działki budowlane),
  - 2) Jarki – działka nr 336 o pow. 0,1172 ha – kwota 30.000,00 zł,
- z wpływów pochodzących z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 5.000,00 zł,
- dochody w kwocie 572.670,00 zł dotyczą wpływów z PROW na zadanie majątkowe realizowane w 2016 r. pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”.

Kwota ogółem dochodów majątkowych zaplanowana w 2017 r. – to kwota 687.670,00 zł.

2. Prognoza dochodów budżetowych na 2018 r. została opracowana przy zastosowaniu następujących metod:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 16.904.584,10 zł w stosunku do dochodów bieżących roku 2017 wzrosły średnio o 0,11 % z wyjątkiem podatków i opłat, które zostały zaplanowane przy wzroście o 0,88 %, ponadto zostały zwiększone o kwotę 1.558.581,00 zł, są to środki przeznaczone na realizację „Programu Rodzina 500+”

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- sprzedaż majątku – 95.000,00 zł, gdzie do sprzedaży przyjęto następujące działki:
  - 1) Jarki – działka nr 229 o pow. 0,1198 ha – kwota 35.000,00 zł,
  - 2) Jarki – działka nr 282/13 o pow. 0,5591 ha (dokonany zostanie podział na 2 działki budowlane) – kwota 60.000,00 zł.

3. Prognoza dochodów na lata 2019 – 2026 została opracowana w następujący sposób:

- zostały ujęte prognozy dotyczące tylko dochodów bieżących przyjmując wzrost w granicach 0,7 % - 1% w każdym planowanym roku objętym prognozą,

- nie ujmowano dochodów majątkowych. Ponadto do każdego roku dodano środki do dochodów bieżących, na realizację „Programu Rodzina 500+” w kwocie 1.558.581,00 zł (kwota ta jest kwotą szacunkową przyjętą w wielkości określonej na rok 2016 decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Kwoty te mogą ulec zmianie w kolejnych latach, w zależności od ilości uprawnionych rodzin.

## **II. Wydatki budżetu na lata 2017 – 2026**

Wydatki prognozowane na lata 2017 – 2026 zostały określone w kwotach, które umożliwiają zamknięcie budżetu bez konieczności zaciągania zobowiązań.

Wydatki ogółem + planowane rozchody = kwota ogółem dochodów.

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 %. Ponadto wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.558.581,00 zł, która przeznaczona jest na realizację „Programu Rodzina 500+”, dotyczy to lat 2017-2026.

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.

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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ogranicza możliwość dowolnego zadłużania się gminy, bo wynika z ograniczania możliwości spłaty.

Wskaźnik ten jest wskaźnikiem indywidualnym dla każdej gminy obliczanym na podstawie wykonania budżetu z trzech ostatnich lat.

Określa on bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia.

Prognoza wskaźnika spłaty zadłużenia wyliczonego według nowej konstrukcji dyscyplinuje zaciąganie nowych zobowiązań finansowych. Relacje tego wskaźnika są zachowane dla całego prognozowanego okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

W wykazie zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

#### **Rok 2016**

Limit określony na ten rok to kwota 900.557,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe:

„Przebudowa drogi gminnej 150208C Płonkowo – Dobieślawice, Gmina Rojewo” – realizacja projektu planowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – szacunkowy łączny koszt to **883.719,00 zł**.

- wydatki bieżące – limit 16.838,00 zł, z tego:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 5.267,00 zł,
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” – 1.571,00 zł,
3. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – 10.000,00 zł.

#### **Rok 2017**

Limit określony na ten rok to kwota **1.046.054,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – limit 127.449,00 zł przeznaczony będzie na następujące przedsięwzięcia: 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.

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 5.478,00 zł
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” – 1.571,00 zł,
3. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – 10.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – limit 918.605,00 zł (został zwiększony o kwotę 272.855,00 zł oraz zmniejszony o kwotę 170.775,00 zł) dotyczy następujących przedsięwzięć:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola - Ściborze” – łączny koszt projektu to **4.319.032,27 zł**, z czego środki własne 647.855,00 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 planowany wcześniej do realizacji w latach 2017 i 2018. Przyjęty wcześniej limit na 2017 r. w kwocie 170.775,00 zł dotyczący środków własnych koniecznych do pozyskania środków na ww. cel został przesunięty na rok 2018. W związku z tym, że projekt znalazł się na liście rezerwowej projektów w ramach Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego, przesunięty został termin realizacji tego przedsięwzięcia na lata 2018 i 2019.
- „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 do realizacji przedsięwzięcia, które planowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
- „Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Rojewo oraz modernizacja placu zabaw w Rojewicach” – łączny koszt projektu 300.000,00 zł, z czego na rok 2017 przyjęto limit 45.000,00 zł dotyczący środków własnych. Projekt jest planowany do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### **Rok 2018**

Limit określony na ten rok to kwota **1.099.116,00 zł**, z tego:

- limit dotyczący wydatków bieżących to kwota 127.668,00 zł, a dotyczy następujących projektów:

1. „Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka” (Przedsięwzięcie opisane w roku 2017),
2. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 5.697,00 zł,

3. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” – 1.571,00 zł,

4. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – 10.000,00 zł

- limit dotyczący wydatków majątkowych to kwota 971.448,00 zł w tym:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liskowo” – limit określony na rok 2018 wynosi 800.673,00 zł o dotyczy środków własnych koniecznych do realizacji projektu, który planowany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wzrost o kwotę 350.673,00 zł);
- „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rojewie na Centrum Kształcenia Osób Dorosłych na terenie Gminy Rojewo” – limit określony na 2018 r. to kwota 170.775,00 zł. Są to środki własne konieczne do realizacji projektu, który został zaplanowany do realizacji w roku 2017, a przesunięty do realizacji na rok 2018.

### **Rok 2019**

Limit na ten rok określony w kwocie 74.421,00 zł dotyczy następujących przedsięwzięć:

- wydatki bieżące – limit 17.496,00 zł:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 5.925,00 zł

2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” – 1.571,00 zł,

3. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – 10.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – limit 56.925,00 zł:

- „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rojewie na Centrum Kształcenia Osób Dorosłych na terenie Gminy Rojewo” – limit określony na 2019 r. to kwota 56.925,00 zł. Są to środki własne konieczne do realizacji projektu, który wcześniej był planowany do realizacji w roku 2017, a przesunięty do realizacji na rok 2018 i 2019.

### **Rok 2020**

Na ten rok limit na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących został określony w kwocie 17.733,00 zł, a dotyczy:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 6.162,00 zł,

2. *„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” – 1.571,00 zł,*
3. *„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – 10.000,00 zł.*



**Objaśnienia do WPF na lata 2016 – 2026 dotyczące pkt IV objaśnień – rozchody budżetu  
Spłaty zobowiązań (saldo pozostałe na dzień 01.01.2016 r.) oraz planowane do zaciągnięcia w 2016 r.**

Pożyczka/Kredyt	Saldo na 01.01.2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Kredyt na zadanie pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie”	593.406,40	197.802,24	197.802,24	197.801,92								
2) Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w m. Ściborze”	336.841,92	84.210,48	84.210,48	84.210,48	84.210,48							
3) Przebudowa drogi gminnej nr 150208C 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			
4) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie	22.444,00	12.816,00	9.628,00									
5) Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gminy Rojewo	34.002,00	23.428,00	10.574,00									
6) Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II	149.912,00	42.832,00	42.832,00	42.832,00	21.416,00							
7) Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo	72.912,00	24.304,00	24.304,00	24.304,00								
8) Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	112.014,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	5.334,00					
9) Zakup samochodu z modulem do ratown. chem-ekolog. dla OSP Rojewo	228.572,00	45.712,00	45.712,00	45.712,00	45.712,00	45.724,00						
10) Budowa PSZOK w Rojewie	570.360,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	35.184,00	65.184,00	65.184,00	48.888,00		
<b>RAZEM – 01.01.2016 (B.O.)</b>	<b>2.547.385,03</b>	<b>546.064,72</b>	<b>558.462,72</b>	<b>538.260,40</b>	<b>294.738,48</b>	<b>189.124,00</b>	<b>127.398,00</b>	<b>122.064,00</b>	<b>122.384,71</b>	<b>48.888,00</b>		
Planowane do zaciągn. w 2016 r.	Ogółem											
1) Budowa sieci wodociągowej z przył. w miejsc. Liszkowice	104.000,00	-	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2) Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice	279.648,00	-	27.964,80	27.964,80	27.964,80	27.964,80	27.964,80	27.964,80	27.964,80	27.964,80	27.964,80	27.964,80
3) Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji 18	240.000,00	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Razem (do wysokości deficytu)</b>	<b>623.648,00</b>	<b>-</b>										
1) Wyprzedzające finansowanie „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice	572.670,00	-	572.670,00									
2) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	120.810,84	-	12.081,00	12.081,00	12.081,00	12.081,00	12.081,00	12.081,00	12.081,00	12.081,00	12.081,00	12.081,84
<b>Razem zaciągnięte w 2016 r.</b>	<b>1.317.128,84</b>	<b>-</b>	<b>647.115,80</b>	<b>74.445,80</b>	<b>74.445,80</b>	<b>74.445,80</b>	<b>74.445,80</b>	<b>74.445,80</b>	<b>74.445,80</b>	<b>74.445,80</b>	<b>74.445,80</b>	<b>74.446,64</b>
<b>OGÓŁEM (B.O.) + 2016 r.</b>	<b>3.864.513,87</b>	<b>546.064,72</b>	<b>1.205.578,52</b>	<b>612.406,20</b>	<b>369.184,28</b>	<b>263.569,080</b>	<b>201.843,80</b>	<b>196.509,80</b>	<b>196.830,51</b>	<b>123.333,80</b>	<b>74.445,80</b>	<b>74.446,64</b>
<b>Kwota długu publ. na 31.XII. 2016 r.</b>		<b>3.318.449,15</b>	<b>2.112.870,63</b>	<b>1.500.164,43</b>	<b>1.130.980,15</b>	<b>867.410,35</b>	<b>665.566,55</b>	<b>469.056,75</b>	<b>272.226,24</b>	<b>148.892,44</b>	<b>74.446,64</b>	<b>-</b>

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XIX/ 12016  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia 21 lipca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	315 615,78	
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	
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	1 173 750,00	
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	860 286,68	
2016	16 599 789,95	16 321 242,95	1 581 958,00	200 000,00	4 668 431,00	2 173 172,00	5 615 082,00	4 255 771,95	278 547,00	70 000,00	208 547,00	
2017	17 561 041,00	16 873 371,00	1 607 254,00	204 000,00	4 724 228,00	2 194 904,00	5 824 292,00	4 398 597,00	687 670,00	110 000,00	572 670,00	
2018	17 004 584,10	16 904 584,10	1 623 327,00	206 040,00	4 765 686,10	2 216 853,00	5 882 534,00	4 426 997,00	100 000,00	95 000,00	0,00	
2019	17 112 439,32	17 112 439,32	1 639 559,00	208 100,00	4 867 740,32	2 239 021,00	5 941 359,00	4 455 681,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 271 666,00	17 271 666,00	1 658 955,00	210 181,00	4 917 105,00	2 261 411,00	6 000 773,00	4 484 652,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 429 486,00	17 429 486,00	1 675 545,00	212 283,00	4 966 964,00	2 284 025,00	6 060 781,00	4 513 913,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 588 882,00	17 588 882,00	1 692 300,00	214 406,00	5 017 321,00	2 306 865,00	6 121 389,00	4 543 466,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 749 873,00	17 749 873,00	1 709 223,00	216 550,00	5 068 182,00	2 329 933,00	6 182 603,00	4 573 315,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 912 473,58	17 912 473,58	1 726 316,00	218 716,00	5 119 550,58	2 353 232,00	6 244 429,00	4 603 462,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 076 699,71	18 076 699,71	1 743 579,00	220 903,00	5 171 433,71	2 376 764,00	6 306 873,00	4 633 911,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 299 481,21	18 299 481,21	1 761 015,00	223 112,00	5 280 748,21	2 400 532,00	6 369 942,00	4 664 664,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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			
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	95 365,90	93 341,48	1 862,55	0,00	2 578 856,69
Wykonanie 2014	16 520 312,72	13 852 876,50	0,00	0,00	0,00	69 797,91	69 797,91	0,00	0,00	2 667 436,22
Plan 3 kw. 2015	17 055 885,12	14 168 477,13	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 887 407,99
Wykonanie 2015	15 639 254,75	13 884 598,62	0,00	0,00	0,00	81 754,59	81 754,59	0,00	0,00	1 754 656,13
2016	17 796 107,95	16 081 388,95	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 714 719,00
2017	16 355 462,48	15 423 487,18	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	931 975,30
2018	16 391 877,90	15 400 964,38	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	990 913,52
2019	16 743 255,04	15 573 372,24	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 169 882,80
2020	17 008 096,20	15 686 750,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 321 346,20
2021	17 227 642,20	15 828 415,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 399 227,20
2022	17 392 372,20	15 971 497,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 420 875,20
2023	17 553 042,49	16 116 010,29	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 437 032,20
2024	17 789 139,78	16 261 968,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 527 171,78
2025	18 002 253,91	16 409 816,71	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 592 437,20
2026	18 225 034,57	16 614 895,37	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 610 139,20

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2014	-569 892,34	2 036 961,21	0,00	0,00	605 979,17	0,00	1 430 982,04	569 892,34	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
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
2016	-1 196 318,00	1 742 382,72	0,00	0,00	425 253,88	0,00	1 317 128,84	1 196 318,00	0,00	0,00
2017	1 205 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	612 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	369 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	263 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	196 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	196 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	123 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 446,64	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 <sup>b) x</sup> 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]		[5.1.1.1] + [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	1 205 578,52	1 205 578,52	572 670,00	572 670,00	0,00	0,00	0,00
2018	612 706,20	612 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	369 184,28	369 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	263 569,80	263 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 843,80	201 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	196 509,80	196 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	196 830,51	196 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	123 333,80	123 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 445,80	74 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 446,64	74 446,64	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 <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	3 318 449,15	0,00	239 854,00	665 107,88
2017	2 112 870,63	0,00	1 449 883,82	1 449 883,82
2018	1 500 164,43	0,00	1 503 619,72	1 503 619,72
2019	1 130 980,15	0,00	1 539 067,08	1 539 067,08
2020	867 410,35	0,00	1 584 916,00	1 584 916,00
2021	665 566,55	0,00	1 601 071,00	1 601 071,00
2022	469 056,75	0,00	1 617 385,00	1 617 385,00
2023	272 226,24	0,00	1 633 862,71	1 633 862,71
2024	148 892,44	0,00	1 650 505,58	1 650 505,58
2025	74 446,64	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 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.2.] + [2.1.3.3.] + [2.1.3.4.] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.2.] + [2.1.3.3.] + [2.1.3.4.] + [5.1])}{[15.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.] - [1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.0.] + [1.] - [15.1.1])}{[15.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[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	7,88%	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%	3,58%	0,00	3,58%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	1,87%	6,88%	8,17%	TAK	TAK
2017	7,38%	4,12%	0,00	4,12%	8,88%	4,10%	5,39%	NIE	TAK
2018	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,40%	4,72%	6,01%	TAK	TAK
2019	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,99%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2020	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	9,18%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2021	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2022	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	9,20%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2023	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	9,20%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	9,21%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,22%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	9,21%	9,21%	9,21%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
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	7 301 728,26	1 827 610,00	900 557,00	16 838,00	883 719,00	883 719,00	831 000,00	0,00
2017	1 205 578,52	1 205 578,52	7 234 123,00	1 822 656,00	1 046 054,00	127 449,00	918 605,00	0,00	931 975,30	0,00
2018	612 706,20	612 706,20	7 306 464,00	1 840 883,00	1 099 116,00	127 668,00	971 448,00	0,00	990 913,52	0,00
2019	369 184,28	369 184,28	7 379 529,00	1 859 292,00	74 421,00	17 496,00	56 925,00	0,00	1 169 882,80	0,00
2020	263 569,80	263 569,80	7 453 324,00	1 877 885,00	17 733,00	17 733,00	0,00	0,00	1 321 346,20	0,00
2021	201 843,80	201 843,80	7 527 857,00	1 896 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 227,20	0,00
2022	196 509,80	196 509,80	7 603 136,00	1 915 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 875,20	0,00
2023	196 630,51	196 630,51	7 679 167,00	1 934 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 032,20	0,00
2024	123 333,80	123 333,80	7 755 959,00	1 954 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 171,78	0,00
2025	74 445,80	74 445,80	7 833 518,00	1 973 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 437,20	0,00
2026	74 446,64	74 446,64	7 911 853,00	1 993 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 139,20	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	119 729,98	105 127,79	105 127,79	734 034,00	664 662,00	664 662,00	132 574,99	110 773,90	110 773,90
2016	0,00	0,00	0,00	38 047,00	38 047,00	0,00	16 838,00	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	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:		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	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:		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 <sup>15)</sup>	w tym:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	1 953 263,00	1 110 210,00	1 110 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	808 981,00	589 662,00	589 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	883 719,00	572 670,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2026	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 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	w tym:	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 budżetu państwa, o 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	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	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	1 205 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	612 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	369 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	263 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	196 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	196 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	123 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 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 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT

Strona 1

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XIX/ 12016  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia 21 lipca 2016r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 421 951,71	900 557,00	1 046 054,00	1 099 116,00	74 421,00	17 733,00
1.a	- wydatki bieżące				1 558 384,00	16 838,00	127 449,00	127 668,00	17 496,00	17 733,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 863 567,71	883 719,00	918 605,00	971 448,00	56 925,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 421 951,71	900 557,00	1 046 054,00	1 099 116,00	74 421,00	17 733,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 558 384,00	16 838,00	127 449,00	127 668,00	17 496,00	17 733,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	7 855,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2016	2020	28 529,00	5 267,00	5 478,00	5 697,00	5 925,00	6 162,00
1.1.1.3	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.4	Rozwój przedszkola samorządowego szansa na dobry start małego dziecka -	Urząd Gminy Rojewo	2016	2018	1 472 000,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 863 567,71	883 719,00	918 605,00	971 448,00	56 925,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Sciborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2018	4 319 032,27	0,00	647 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2018	5 337 816,44	0,00	0,00	800 673,00	0,00	0,00









Uchwała nr.....

Rady Gminy Rojewo

Z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach, określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia o nazwie „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo” oraz akceptacji założonych w nim prognoz taryfowych.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu NR POIiŚ.2.3./2/2016 uchwała co następuje:

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach przedsięwzięcia o nazwie „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo”.

§ 2. Akceptuje się prognozę dotyczącą taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rojewo zawartą w Studium Wykonalności zleconym na podstawie umowy nr 1/2016/SW z dnia 1 lipca 2016 r. firmie Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy. Przedmiotowa prognoza stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz  
ADWOKAT

## **UZASADNIENIE**

**do Uchwały nr.....  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia.....2016 r.**

W związku z ogłoszonym drugim konkursem o numerze POiŚ.2.3./2/2016 ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności pojawiła się możliwość ponownego przystąpienia Gminy Rojewo do przedmiotowego konkursu w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, tym razem z przedsięwzięciem Zadanie nr 1 określonym w Studium Wykonalności jako „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo”.

Podobnie jak w aplikacji do konkursu nr POiŚ.2.3./1/2015 Gmina Rojewo przystępując, w ramach realizacji drugiego etapu przedsięwzięcia, do kolejnego konkursu o numerze POiŚ.2.3./2/2016, w ramach którego przyznawane jest dofinansowanie, zobowiązana będzie do spełnienia szeregu kryteriów określonych w regulaminie konkursu. Jednym z warunków jest przedłożenie przez przyszłego beneficjenta „Uchwały Rady Gminy lub organu założycielskiego, upoważniającej do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych”.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Rojewo

z dnia .....2016 r.

**Prognoza dotycząca taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rojewo**

lp	taryfy	jm	stan przed projektem	rok bazowy	eksploatacja									
				2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2046	2047
1	Taryfa opłat netto dla gospodarstw domowych - woda (próg min)	PLN/ m3	2,50	2,53	2,55	2,58	2,61	2,77	2,98	3,25	3,60	4,06	4,17	4,29
2	Taryfa opłat netto dla gospodarstw domowych - ścieki (próg min)	PLN/ m3	4,26	4,30	4,35	4,39	4,44	4,72	5,08	5,53	6,13	6,92	7,10	7,30
3	Opłata miesięczna za wod- kan/mieszkańca wg kryterium dostępności cenowej	PLN	24,28	24,52	25,80	26,07	26,36	28,03	30,13	32,84	36,37	41,05	42,16	43,34
4	Wsp. Obciążenia dochodu rozporządzalnego za wodę i ścieki	%	3,0%	3,0%	3,1%	3,1%	3,1%	3,2%	3,3%	3,4%	3,6%	3,8%	3,9%	4,0%