

**Materiały robocze
na XX Sesję Rady
Gminy Rojewo,
która odbędzie się
18 sierpnia 2016r.
o godz. 10⁰⁰**

a)

PROJEKT

Uchwała Nr XX/...../2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 18 sierpnia 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.)¹ 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., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 46/2016

¹ 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym
Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	-	16.666.208,95 zł
- zwiększa się o kwotę	-	403.885,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	88.750,00 zł
- <u>dochody po zmianie wynoszą</u>	-	16.981.343,95 zł
(zgodnie z Zał. Nr 1)		
z czego:		
1) Dochody bieżące	-	16.791.546,95 zł
w tym:		
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
zaplanowane w kwocie	-	3.558.315,95 zł
- zwiększa się o kwotę	-	312.870,00 zł
- <u>dotacje celowe po zmianie wynoszą</u>	-	3.871.185,95 zł
(zgodnie z Zał. Nr 2)		
b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł pozostają bez zmian		
c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie	-	5.615.082,00 zł
pozostaje bez zmian		
z tego:		
• Subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie – 3.933.915,00 zł		
pozostaje bez zmian		
• Subwencja wyrównawcza, bez zmian, kwota - 1.674.346,00 zł		
• Subwencja równoważąca, bez zmian, kwota - 6.821,00 zł		
2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie	-	278.547,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	88.750,00 zł
- <u>dochody majątkowe po zmianie wynoszą</u>	-	189.797,00 zł
z tego:		
a) dotacje i środki na inwestycje	-	109.297,00 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		
	-	38.047,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	-	71.250,00 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	-	17.862.526,95 zł
- zwiększa się o kwotę	-	640.635,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	416.469,00 zł
- <u>wydatki budżetowe po zmianie wynoszą</u>	-	18.086.692,95 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3), z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie	-	16.485.692,95 zł
------------------------------------	---	-------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	-	7.309.575,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.572.735,69 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	205.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.280.782,00 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
- zmniejsza się o kwotę	-	113.719,00 zł
- <u>wydatki majątkowe po zmianie wynoszą</u>	-	1.601.000,00 zł

(zgodnie z Zał. Nr 4)

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	600.000,00 zł,
---	---	-----------------------

(zgodnie z Zał. Nr 5)

§ 2.1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.196.318,00 zł** zostaje zmniejszony o kwotę 90.969,00 zł i po zmianie będzie wynosił **1.105.349,00 zł**, a sfinansowany będzie

z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.105.349,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 381.780,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.651.413,72 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **546.064,72 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 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 **1.105.349,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 381.780,00 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 XX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 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 o kwotę **315.135,00 zł** i zwiększenie wydatków o kwotę **224.166,00 zł** i w związku z tym zmniejszenie deficytu o kwotę 90.969,00 zł. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.196.318,00 zł** po zmianie wynosi **1.105.349,00 zł**.

Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2016/50 z dnia 03 sierpnia 2016 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę **305.634,00 zł** w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, z tego:

1) rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:

a) § 2010 (zadania zlecone) – zwiększenie o kwotę **273,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

b) § 2030 (zadania własne) – zwiększenie o kwotę **1.015,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r.

2) rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze, **§ 2060** (zadania zlecone) – zwiększenie o kwotę **304.346,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2016/67 z dnia 04 sierpnia 2016 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę **8.251,00 zł** w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, z tego:

1) **rozdział 80101** - Szkoły podstawowe, § 2010 (zadania zlecone) – zwiększenie o kwotę **5.073,00 zł**,

2) **rozdział 80110** – Gimnazja, § 2010 (zadania zlecone) – zwiększenie o kwotę **3.178,00 zł**.

Powyższe zwiększenia w dziale 801 udzielone zostały z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków majątkowych:

1) zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Rojewo a Województwem Kujawsko – Pomorskim zmniejszone zostały środki dotyczące dofinansowania z FOGR zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”. Do budżetu szacunkowo zostały ujęte środki w kwocie 160.000,00 zł, umowa opiewa kwotę 71.250,00 zł. Wobec powyższego dochody i wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 88.750,00 zł.

Na podstawie umów darowizny zawartych w dniu zwiększa się dochody bieżące i wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł. Zwiększenie to dotyczy także zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”. Wartość zadania po przetargu łącznie z wydatkami związanymi z inspektorem nadzoru oraz wykonaniem tablic informacyjnych to 570.000,00 zł, wobec powyższego konieczne było zwiększenie środków zaplanowanych na to zadanie do kwoty 570.000,00 zł. Zwiększenie w kwocie 168.750,00 zł pochodzi ze zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”. Źródłami finansowania zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 4 przedstawia się następująco:

- dofinansowanie z FOGR	- 71.250,00 zł
- darowizny	- 90.000,00 zł
- środki własne gminy	- 7.401,00 zł
- kredyt komercyjny	<u>-401.349,00 zł</u>
Razem	570.000,00 zł

2) Zmiany wprowadzone w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – na zadanie to zaplanowane były środki w kwocie 883.719,00 zł, z tego:

- kwota dofinansowania z PROW – 572.670,00 zł (stanowi to 63,63 % ogółem poniesionych wydatków),

- kredyt komercyjny - zł,

- środki własne gminy - zł.

Po przeprowadzonym przetargu planowana wartość tego zadania wynosi 600.000,00 zł, z tego:

- dofinansowanie z PROW - **381.780,00 zł**

(zmniejszenie o kwotę 190.890,00 zł

dotyczy pożyczki na wyprzedzające finansowanie),

- kredyt komercyjny – 218.220,00 zł

Razem: 600.000,00 zł

3) Na podstawie wniosku złożonego do budżetu przez Sekretarza Gminy w dniu 09.08.2016 r. wprowadza się do budżetu nowe zadanie „**Opracowanie analizy hydraulicznej alternatywnych sposobów zarządzania i eksploatacji systemu wodociągowego Gminy Rojewo**”. Jest to zadanie bieżące o wartości **120.000,00 zł**, które będzie realizowane i wdrażane w roku 2016 o wartości 20 % tj. 24.000,00 zł i w roku 2017 o wartości 80 %, tj. 96.000,00 zł.

W ostatnim czasie zdarzały się często zakażenia wody pitnej bakteriami coli oraz znaczne ubytki wody z wodociągu gminnego. Przedmiotowe opracowanie ma ustalić przyczyny tych zjawisk oraz określić możliwość zbudowania i miejsce zbudowania stacji uzdatniania wody pitnej (SUW). Planowana budowa SUW w północnej części gminy w latach 2017 – 2018.

Dochody budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
600			Drogi publiczne gminne	90.000,00		161.250,00
	60016		Transport i łączność	90.000,00		161.250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90.000,00		90.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88.750,00	71.250,00
801			Oświata i wychowanie	8.251,00		196.446,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.073,00		22.139,00
		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	5.073,00		21.139,00
	80110		Gimnazja	3.178,00		12.225,00
		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	3.178,00		12.225,00
852			Pomoc społeczna	305.634,00		3.929.203,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	304.346,00		1.862.927,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	304.346,00		1.862.927,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.288,00		13.388,00
		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	273,00		6.273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.015,00		7.115,00
			Razem:	403.885,00	88.750,00	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	315.135,00	-	16.981.343,95

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XX/...../2016
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	w złotych
						Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	8.251,00		33.904,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.073,00		21.139,00
		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	5.073,00		21.139,00
	80110		Gimnazja	3.178,00		12.225,00
		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	3.178,00		12.225,00
852			Pomoc społeczna	304.619,00		3.448.348,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	304.346,00		1.862.927,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	304.346,00		1.862.927,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	273,00		6.273,00
		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	273,00		6.273,00
			Razem:	312.870,00		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	312.870,00	-	3.871.185,95

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. (zł)	Zmniejsz. (zł)	Po zmianach (zł)
801			Oświata i wychowanie	8.251,00		33.904,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.073,00		21.139,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.073,00		21.139,00
	80110		Gimnazja	3.178,00		12.225,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.178,00		12.225,00
852			Pomoc społeczna	304.619,00		3.448.348,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	304.346,00		1.862.927,00
		3110	Świadczenia społeczne	298.259,00		1.825.668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.050,00		21.271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00		3.842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00		522,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	273,00		6.273,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273,00		6.273,00
			Razem:	312.870,00		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	312.870,00	-	3.871.185,95

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo		283.719,00	1.083.173,54
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		283.719,00	600.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich		190.890,00	381.780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		92.829,00	218.220,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	28.000,00	4.000,00	166.413,00
	40002		Dostarczanie wody	28.000,00	4.000,00	166.413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00		44.000,00
600			Transport i łączność	268.750,00	98.750,00	1.062.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	268.750,00	98.750,00	1.062.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00		45.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258.750,00	88.750,00	677.000,00

758			Różne rozliczenia		30.000,00	80.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		30.000,00	80.000,00
		4810	Rezerwy		30.000,00	80.000,00
801			Oświata i wychowanie	8.251,00		5.915.702,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.073,00		3.189.755,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	5.073,00		36.139,00
	80110		Gimnazja	3.178,00		1.261.952,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	3.178,00		13.225,00
852			Pomoc społeczna	305.634,00		4.741.601,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	304.346,00		1.862.927,00
		3110	Świadczenia społeczne	298.259,00		1.825.668,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.050,00		21.271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00		3.842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00		522,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.288,00		13.388,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.288,00		13.388,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00		1.397.761,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000,00		501.309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00		246.550,00
			Razem:	640.635,00	416.469,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	224.166,00		18.086.692,95

Załącznik nr 4 do
 Uchwały Nr XX/...../2016
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka/ organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
					Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2016 8+9+10+11	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice	130.000,00	130.000,00	26.000,00	104.000,00	-	-	Urząd Gminy Rojewo
2.	010	01041	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	600.000,00	600.000,00	-	218.220,00	381.780,00	-	Urząd Gminy Rojewo, Dofin.-PROW 63,63 %
Razem dział 010					730.000,00	730.000,00	26.000,00	322.220,00	381.780,00	-	
3.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odстойników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 400					5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo	570.000,00	570.000,00	7.401,00	401.349,00		FOGR 71.250,00 darow. 90.000,00	Urząd Gminy Rojewo

5.	600	60016	6050	Budowa zjazdu gospodarczego z drogi powiatowej na dz. nr 37/5 w Mierogoniewicach	7.000,00	7.000,00	7.000,00				Urząd Gminy Rojewo
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Glinno Wielkie - Jarki	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Urząd Gminy Rojewo
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 600					677.000,00	677.000,00	114.401,00	401.349,00	-	161.250,00	-
8.	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				Urząd Gminy Rojewo
9.	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				Urząd Gminy Rojewo
10.	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				Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 700					12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-

11.	900	90001	6060	Wydzielenie i wykup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowości Rojewo (istniejąca przepompownia)	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Gminy Rojewo
12.	900	90001	6060	Wydzielenie i wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach Liskowo, Ściborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)	70.000,00	70.000,00	70.000,00				Urząd Gminy Rojewo
13.	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				Urząd Gminy Rojewo
14.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej w Rojewie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Rojewo
15.	900	90019	6060	Zakup automatycznej stacji meteorologicznej	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 900					156.000,00	156.000,00	156.000,00				
16.	921	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	15.000,00	15.000,00	15.000,00				SZOiK
17.		92109	6060	Zakup nagłośnienia	6.000,00	6.000,00	6.000,00				SZOiK
Razem dział 921					21.000,00	21.000,00	21.000,00				
OGÓLEM					1.601.000,00	1.601.000,00	334.401,00	723.569,00	381.780,00	161.250,00	

**Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2016
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności**

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XX/...../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	W tym		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.								
						Wydatki razem (8+12)	z tego:							
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego			Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finansow anie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)							
	Pożyczki i kredyty	Obligac je	Pozostałe (9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wydatki majątkowe razem:		600.000,00	218.220,00	381.780,00	600.000,00	218.220,00	-	-	218.220,00	381.780,00	-	-	381.780,00
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobieślawice, Gmina Rojewo”	010 01041 6057 6059	600.000,00	218.220,00	381.780,00	600.000,00	218.220,00	-	-	218.220,00	381.780,00	-	-	381.780,00
II.	Wydatki bieżące razem:		16.838,00	16.838,00	-	16.838,00	16.838,00	-	-	16.383,00	-	-	-	-
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750 75023 4309	5.267,00	5.267,00		5.267,00	5.267,00			5.267,00				

2.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	801 80101 4309	1.571,00	1.571,00		1.571,00	1.571,00			1.571,00				
3.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	900 90002 4309	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00				
	OGÓLEM	-	616.838,00	235.058,00	381.780,00	616.838,00	235.058,00	-	-	235.058,00	381.780,00	-	-	381.780,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XX/...../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	1.651.413,72
1.	§ 952	Kredyty	740.379,84
2.	§ 952	Pożyczki	104.000,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	381.780,00
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 o fin. publ.	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 1.105.349,00 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 **619.569,00 zł**,
3. pożyczką z BGK w Toruniu na wyprzedzające finansowanie w kwocie **381.780,00 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 **619.569,00 zł** dotyczą następujących zadań:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – planowana kwota kredytu **401.349,00 zł**,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo” – planowana kwota kredytu **218.220,00 zł**,

Ad. 3. Planowana do zaciągnięcia pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie w kwocie **381.780,00 zł** dotyczy zadania majątkowego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 zaplanowanego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”.

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 modulem 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**.

b)

PROJEKT

Uchwała Nr XX/...../2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 18 sierpnia 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.¹) 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., Uchwałą Nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz

Mysław Juchacz
ADWOKAT

¹ 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 XX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 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., Uchwałą Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 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 – **16.981.343,95 zł**, z czego:
 - 1) Dochody bieżące - 16.791.546,95 zł,
 - 2) Dochody majątkowe - 189.797,00 zł.
2. Wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **18.086.692,95 zł**, z czego:
 - 1) Wydatki bieżące - 16.485.692,95 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe - 1.601.000,00 zł.
3. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.196.318,00 zł** zmniejsza się o kwotę 90.969,00 zł i po zmianie deficyt budżetowy wynosi **1.105.349,00 zł**.
4. Przychody budżetu w kwocie **1.651.413,72 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” został wprowadzony nowy limit w roku 2017 w kwocie 96.000,00 zł, dotyczący wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Opracowanie analizy hydraulicznej alternatywnych sposobów zarządzania i eksploatacji systemu wodociągowego Gminy Rojewo”. Zadanie to jest opisane w Uchwale Nr XX/...../2016 z dnia 18 sierpnia 2016 zmieniającej budżet.

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016 – 2026

do Uchwały Nr XX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 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 umożliwi spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku oraz umożliwi 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 **16.981.343,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 16.791.546,95 zł
- dochody majątkowe - 189.797,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 189.797,00 zł pochodzą 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 71.250,00 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 381.780,00 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 **18.086.692,95 zł** dotyczą: wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **16.485.692,95 zł** oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **1.601.000,00 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 4 do Uchwały Nr XX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 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, planowany w kwocie 1.196.318,00 zł został zmniejszony o kwotę 90.969,00 zł Uchwałą Nr XX/.../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. i po zmianie wynosi **1.105.349,00 zł**. Deficyt w całości pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.105.349,00 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, planowane wcześniej w kwocie **1.742.382,72zł** zostały zmniejszone o kwotę 90.969,00 zł i wynoszą obecnie 1.651.413,72 zł. Pochodzą one 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 1.226.159,84 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.105.349,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 120.810,84 zł.

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2016 r. to **3.227.480,15 zł (różnica 90.969,00 zł)**, którą obliczono na podstawie następujących danych:

1. Kwota długu na dzień 31.12.2015 r.	– 2.547.385,03 zł
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek	– (+) 1.226.159,84 zł
- planowane rozchody	– (-) 546.064,72 zł
- planowany stan długu na 31.12.2016 r.	– 3.227.480,15 zł

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 wynosi obecnie **305.854,00 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 **19,00 %** (3.227.480,15/16.981.343,95 zł), poprzednio (na dz. 23.06.2016 r.) **20,05 %** (3.318.449,15/16.550.492,95 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 500+”. Podatki i opłaty zostały zaplanowane przy wzroście o 1,12 %.
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 687.670,00 zł, zostały zmniejszone o kwotę 190.890,00 zł, po zmianie wynosić będą 496.780,00 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 381.780,00 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 496.780,00 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 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 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 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 i są trudne do określenia na etapie opracowywania WPF, ponieważ są zależne od wielu czynników.

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 – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – realizacja projektu planowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – szacunkowy łączny koszt to **883.719,00 zł**.

- wydatki bieżące – limit 40.838,00 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,
4. „*Opracowanie analizy hydraulicznej alternatywnych sposobów zarządzania i eksploatacji systemu wodociągowego Gminy Rojewo*” – 24.000,00 zł.

Rok 2017

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

- wydatki bieżące – limit 223.449,00 zł przeznaczony będzie na następujące przedsięwzięcia:

„*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,

4. „Opracowanie analizy hydraulicznej alternatywnych sposobów zarządzania i eksploatacji systemu wodociągowego Gminy Rojewo” – 96.000,00 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 samorządowieszansą na dobry start małegodziecka” – 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 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– Liszkowo” – limit określony na rok 2018 wynosi **800.673,00 zł** 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 GminyRojewo” – 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 GminyRojewo” – 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XX/ /2016
Rady Gminy Rogów
z dnia 18 sierpnia 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	16 981 343,95	16 791 546,95	1 581 958,00	200 000,00	4 758 431,00	2 173 172,00	5 615 082,00	4 636 075,95	189 797,00	70 000,00	119 797,00
2017	17 380 143,20	16 883 363,20	1 607 254,00	204 000,00	4 849 220,20	2 194 904,00	5 824 292,00	4 398 597,00	496 780,00	110 000,00	381 780,00
2018	17 014 576,30	16 914 576,30	1 623 327,00	206 040,00	4 775 678,30	2 216 853,00	5 882 534,00	4 426 997,00	100 000,00	95 000,00	0,00
2019	17 122 431,52	17 122 431,52	1 639 559,00	208 100,00	4 877 732,52	2 239 021,00	5 941 359,00	4 455 681,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 281 658,20	17 281 658,20	1 658 955,00	210 181,00	4 927 097,20	2 261 411,00	6 000 773,00	4 484 652,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 439 478,20	17 439 478,20	1 675 545,00	212 283,00	4 976 956,20	2 284 025,00	6 060 781,00	4 513 913,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 598 874,20	17 598 874,20	1 692 300,00	214 406,00	5 027 313,20	2 306 865,00	6 121 389,00	4 543 466,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 759 865,20	17 759 865,20	1 709 223,00	216 550,00	5 078 174,20	2 329 933,00	6 182 603,00	4 573 315,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 922 465,78	17 922 465,78	1 726 316,00	218 716,00	5 129 542,78	2 353 232,00	6 244 429,00	4 603 462,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 086 691,91	18 086 691,91	1 743 579,00	220 903,00	5 181 425,91	2 376 764,00	6 306 873,00	4 633 911,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 309 472,41	18 309 472,41	1 761 015,00	223 112,00	5 290 739,41	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^o		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 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	18 086 692,95	16 485 692,95	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-1 105 349,00	1 651 413,72	0,00	0,00	425 253,88	0,00	1 226 159,84	1 105 349,00	0,00	0,00
2017	1 024 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	622 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	379 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	273 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	206 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	206 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 437,84	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 024 680,72	1 024 680,72	381 780,00	381 780,00	0,00	0,00	0,00
2018	622 698,40	622 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	379 176,48	379 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	273 562,00	273 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211 836,00	211 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	206 502,00	206 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	206 822,71	206 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 326,00	133 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 438,00	84 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 437,84	84 437,84	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	3 227 480,15	0,00	305 854,00	731 107,88
2017	2 202 799,43	0,00	1 459 876,02	1 459 876,02
2018	1 580 101,03	0,00	1 513 611,92	1 513 611,92
2019	1 200 924,55	0,00	1 549 059,28	1 549 059,28
2020	927 362,55	0,00	1 594 908,20	1 594 908,20
2021	715 526,55	0,00	1 611 063,20	1 611 063,20
2022	509 024,55	0,00	1 627 377,20	1 627 377,20
2023	302 201,84	0,00	1 643 854,91	1 643 854,91
2024	168 875,84	0,00	1 660 497,78	1 660 497,78
2025	84 437,84	0,00	1 676 875,20	1 676 875,20
2026	0,00	0,00	1 694 577,04	1 694 577,04

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) x	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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.)]}{[(1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.)]}{[(1.)]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.1.) + (1.) 2.1.] - (2.1.) + (2.1.2.) + (5.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	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	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	2,21%	6,88%	8,17%	TAK	TAK	
2017	6,41%	4,22%	0,00	4,22%	9,03%	4,21%	5,50%	NIE	TAK	
2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,45%	4,89%	6,18%	TAK	TAK	
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,05%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2020	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,23%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2021	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2022	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	9,25%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	9,26%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2024	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	9,26%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2025	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	9,27%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2026	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,26%	9,26%	9,26%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	640 838,00	40 838,00	600 000,00	600 000,00	1 001 000,00	0,00		
2017	1 024 680,72	1 024 680,72	7 234 123,00	1 822 656,00	1 142 054,00	223 449,00	918 605,00	0,00	931 975,30	0,00		
2018	622 698,40	622 698,40	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	379 176,48	379 176,48	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	273 562,00	273 562,00	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	211 836,00	211 836,00	7 527 857,00	1 896 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 227,20	0,00		
2022	206 502,00	206 502,00	7 603 136,00	1 915 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 875,20	0,00		
2023	206 822,71	206 502,00	7 679 167,00	1 934 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 032,20	0,00		
2024	133 326,00	133 326,00	7 755 959,00	1 954 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 171,78	0,00		
2025	84 438,00	84 438,00	7 833 518,00	1 973 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 437,20	0,00		
2026	84 437,84	84 437,84	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 ¹⁴⁾			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 ¹⁵⁾	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
Wykonanie 2014	219 612,79	127 744,00	127 744,00	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
Wykonanie 2015	808 981,00	589 662,00	589 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	381 780,00	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

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 powstałe 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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 ^x	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	1 024 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	622 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	379 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	273 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	206 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	206 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 437,84	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 wyciszenia 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

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XX/1204
Rady Gminy Rogowo
z dnia 18 sierpnia 2014

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)				15 258 232,71	640 838,00	1 142 054,00	1 099 116,00	74 421,00	17 733,00
1.a	- wydatki bieżące				1 678 384,00	40 838,00	223 449,00	127 668,00	17 496,00	17 733,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 579 848,71	600 000,00	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:				15 258 232,71	640 838,00	1 142 054,00	1 099 116,00	74 421,00	17 733,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 678 384,00	40 838,00	223 449,00	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 Rogowo	2016	2020	7 855,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00
1.1.1.2	Opracowanie analizy hydraulicznej alternatywnych sposobów zarządzaniai eksploatacji systemu wodociągowegoGminy Rogowo	Urząd Gminy Rogowo	2016	2017	120 000,00	24 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Rogowo gmina Rogowo	Urząd Gminy Rogowo	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.5	Rozwój przedszkola samorządowego szansa na dobry start małego dziecka -	Urząd Gminy Rogowo	2016	2018	1 472 000,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 579 848,71	600 000,00	918 605,00	971 448,00	56 925,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rogowo - Topola - Ściborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rogowo	2015	2018	4 319 032,27	0,00	647 855,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do WPF na lata 2016 – 2026 dotyczące pkt IV objaśnień – rozchody budżetu
Splaty 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. Sciborze”	336.841,92	84.210,48	84.210,48	84.210,48	84.210,48							
3) Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Plonkowo-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 modułem 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		
RAZEM – 01.01.2016 (B.O.)	2.547.385,03	546.064,72	558.462,72	538.260,40	294.738,48	189.124,00	127.398,00	122.064,00	122.384,71	48.888,00		
Planowane do zaciągn. w 2016 r.	Ogółem											
1) Budowa sieci wodociągowej z przył. w miejsc. Liszkiwice	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 Plonkowo - Dobiesławice	218.220,00	-	21.822,00	21.822,00	21.822,00	21.822,00	21.822,00	21.822,00	21.822,00	21.822,00	21.822,00	21.822,00
3) Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji 18	401.349,00	-	40.135,00	40.135,00	40.135,00	40.135,00	40.135,00	40.135,00	40.135,00	40.135,00	40.135,00	40.134,00
Razem (do wysokości deficytu)	723.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Wyprzedzające finansowanie „Przebudowa drogi gminnej Plonkowo – Dobiesławice	381.780,00	-	381.780,00									
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	12.081,80
Razem zaciągnięte w 2016 r.	1.226.159,84	-	466.218,00	84.438,00	84.438,00	84.438,00	84.438,00	84.438,00	84.438,00	84.438,00	84.438,00	84.437,80
OGÓŁEM (B.O.) + 2016 r.	3.864.513,87	546.064,72	1.024.680,72	622.698,40	379.176,48	273.562,00	211.836,00	206.502,00	206.822,71	133.326,00	84.438,00	84.437,80
Kwota długu publ. na 31.XII. 2016 r.	3.773.544,87	3.227.480,15	2.202.799,43	1.580.101,03	1.200.924,55	927.362,55	715.526,55	509.024,55	302.201,84	168.875,84	84.437,84	

c)

PROJEKT

Uchwała Nr XX/...../2016

RADY GMINY ROJEWO

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)¹ Rada Gminy Rojewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchylić Uchwałę Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo” w kwocie 279.648,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćset czterdzieści osiem złotych 00/100)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379 i 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz

Przemysław Juchacz
ADWOKAT

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”

W budżecie Gminy Rojewo na 2016 r. zaplanowano zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo” w całości realizowane ze środków własnych, które pochodzą z kredytów i pożyczek. W związku ze zmianą wysokości środków pochodzących z PROW montaż finansowania zadania uległ zmianie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uchylającej jest uzasadnione.

Podjęcie uchwały odbyło się poprzez głosowanie jawne. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.

W Sesji Rady Gminy Rojewo w dniu 18 sierpnia 2016 r. udział wzięło radnych:

- za podjęciem ww. uchwały głosowało - radnych,
- przeciw podjęciu uchwały głosowało - radnych,
- wstrzymało się od głosowania - radnych.

d)

PROJEKT

Uchwała Nr XX/...../2016
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”

Na podstawie art. 18 ust. ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)¹ Rada Gminy Rojewo uchwała, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć w 2016 roku długoterminowy kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 218.220,00 złotych (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”.

§ 2. Spłata długoterminowego kredytu nastąpi od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. z 6-miesięcznym okresem karencji. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. Ustalić zabezpieczenie spłaty ww. kredytu w formie weksla *In blanco* wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379 i 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu budżetu uchwalonego na 2016 rok, w części dotyczącej zapewnienia źródeł finansowania dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”. Planowanie źródła sfinansowania tego zadania z długoterminowego kredytu w kwocie 218.220,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100) pozwoli na zagwarantowanie płynności finansowej realizowanego zadania z budżetu Gminy Rojewo.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), zgodnie z którym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów. Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów (podstawa prawna art. 217 ust. 2 pkt 2 ufp).

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Podjęcie uchwały odbyło się poprzez głosowanie jawne. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W Sesji Rady Gminy Rojewo w dniu 18 sierpnia 2016 r. udział wzięło radnych: - za podjęciem ww. uchwały głosowało – radnych, - przeciw podjęciu uchwały głosowało - radnych, - wstrzymało się od głosowania - radnych.

e)

PROJEKT

Uchwała Nr XVIII/104/2016

RADY GMINY ROJEWO

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)¹ Rada Gminy Rojewo uchwała, co następuje:

§ 1. Uchylić Uchwałę nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” w kwocie 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379 i 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.

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym
Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylecia Uchwały Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”

W budżecie Gminy Rojewo na 2016 r. zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” finansowane ze środków własnych, które pochodzić będą z kredytów.

Budżet Gminy Rojewo na 2016 r. został uchwalony z deficytem, którego źródłem sfinansowania są w całości przychody pochodzące z kredytów i pożyczek. W związku z tym, że zachodzi konieczność zaciągnięcia planowanego kredytu w wyższej kwocie, podjęcie uchwały ws. uchylecia jest uzasadnione.

Podjęcie uchwały odbyło się poprzez głosowanie jawne. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W Sesji Rady Gminy Rojewo w dniu 18 sierpnia 2016 r. udział wzięło radnych:

- za podjęciem ww. uchwały głosowało - radnych,
- przeciw podjęciu uchwały głosowało - radnych,
- wstrzymało się od głosowania - radnych.

1)

PROJEKT

Uchwała Nr XX/...../2016

RADY GMINY ROJEWO

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)¹ Rada Gminy Rojewo uchwała, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć w 2016 roku długoterminowy kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 401.349,00 złotych (słownie: czterysta jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”.

§ 2. Spłata długoterminowego kredytu nastąpi od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. z 6-miesięcznym okresem karencji. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. Ustalić zabezpieczenie spłaty ww. kredytu w formie weksła *In blanco* wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379 i 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu budżetu uchwalonego na 2016 rok, w części dotyczącej zapewnienia źródeł finansowania dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”. Planowanie źródła sfinansowania tego zadania z długoterminowego kredytu w kwocie 401.349,00 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100), pozwoli na zagwarantowanie płynności finansowej realizowanego zadania z budżetu Gminy Rojewo.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), zgodnie z którym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów. Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu (podstawa prawna art. 217 ust. 2 pkt 2 ufp).

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Podjęcie uchwały odbyło się poprzez głosowanie jawne. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W Sesji Rady Gminy Rojewo w dniu 18 sierpnia 2016 r. udział wzięło radnych: - za podjęciem ww. uchwały głosowało - radnych, - przeciw podjęciu uchwały głosowało - radnych, - wstrzymało się od głosowania - radnych.

PROJEKT

**Uchwała Nr XX/...../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 18 sierpnia 2016 r.**

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”, finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)¹ Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1. Uchylić uchwałę Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” w kwocie 572.670,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100), finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 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 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 XX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie Gminy Rojewo na 2016 r. zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo**” finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 572.670,00 zł. W związku z tym, że zmienił się montaż finansowania zadania, wskazane jest zaciągnięcie planowanej długoterminowej pożyczki w niższej kwocie.

Budżet Gminy Rojewo na 2016 r. został uchwalony z deficytem, którego źródłem sfinansowania są w całości przychody pochodzące z kredytów i pożyczek. Podjęcie niniejszej uchwały uchylającej jest zasadne.

Podjęcie uchwały odbyło się poprzez głosowanie jawne. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W Sesji Rady Gminy Rojewo w dniu 18 sierpnia 2016 r. udział wzięło radnych:

- za podjęciem ww. uchwały głosowało - radnych,
- przeciw podjęciu uchwały głosowało - radnych,
- wstrzymało się od głosowania - radnych.

h)

PROJEKT

**Uchwała Nr XX/...../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 18 sierpnia 2016 r.**

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”, finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)¹ Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1. Zaciągnąć w 2016 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego długoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 381.780,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100).

§ 2. Spłata długoterminowej pożyczki nastąpi po otrzymaniu zwrotu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencja Płatnicza) na dofinansowanie zadania.

§ 3. Zabezpieczenie spłaty pożyczki ustalić w formie weksla własnego *in blanco* z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

¹ Zmiany tekstu 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 XX/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.

Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek (podstawa prawna art. 217 ust. 2 pkt 3 ufp).

Podjęcie uchwały pozwoli na realizację inwestycji planowanej w Budżecie Gminy Rojewo na 2016 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”, ujętej w załączniku „Zadania inwestycyjne na 2016 r.”

Projekt ten dofinansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zgodnie z art. 10 d ust. 3 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1065) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 216, poz. 1420) oraz umową między Ministrem Finansów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie prowadzenia przez Bank rachunków Ministra oraz ewidencji pozaksięgowej i obsługi bankowej pożyczek na wyprzedzające finansowanie, Bank Gospodarstwa Krajowego udziela pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Rojewo planuje zaciągnięcie takiej pożyczki w wysokości **381.780,00,00 zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100) na przedmiotowy projekt.

Kwota pożyczki nie przekroczy wysokości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oprocentowanie wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym ten kwartał. Z tytułu udzielenia pożyczki Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera prowizję w wysokości 0,1 % kwoty udzielonej pożyczki - § 5 Rozporządzenia ww. z dnia 26.10.2010 r.

Podjęcie uchwały odbyło się poprzez głosowanie jawne. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W Sesji Rady Gminy Rojewo w dniu 18 sierpnia 2016 r. udział wzięło radnych:

- za podjęciem ww. uchwały głosowało - radnych,
- przeciw podjęciu uchwały głosowało - radnych,
- wstrzymało się od głosowania - radnych.

Podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

PROJEKT

Uchwała Nr/2016
Rady Gminy Rojewo
z dniasierpień 2016 r.

w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rojewo na lata 2016 – 2020”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

- § 1. Przyjąć „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rojewo na lata 2016 – 2021”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

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. 1322 i poz. 1777 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 8.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, który powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat oraz obejmować między innymi prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, planowaną sprzedaż lokali, plan remontów i modernizacji, zasady polityki czynszowej, wysokość wydatków na bieżącą eksploatację. Celem niniejszej uchwały jest realizacja zadań Gminy wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz określenie kierunków polityki mieszkaniowej mających na celu poprawę i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rojewo na lata 2016 - 2021. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rojewo na lata 2016 – 2021.

Rozdział I

Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Rojewo w latach 2016 – 2021.

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Rojewo obejmuje lokale stanowiące własność gminy, który nadzień 15 czerwca 2016 r. składa się z 17 budynków, w których znajduje się 44 lokale mieszkalnych.

Tabela 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Rojewo

L.p.	Adres	Ilość lokali mieszkalnych	W tym ilość lokali socjalnych	Powierzchnia lokali w m ²
1.	Dąbie 1	2		66,40
2.	Glinno Wielkie 40	10	1	445,69
3.	Liszkowice 34	1		38,00
4.	Liszkowice 31	3		147,28
5.	Osieczek 15	4	1	127,73
6.	Rojewice 22	4		183,18
7.	Rojewice 24	1		63,52
8.	Rojewo 8a	2		123,83
9.	Rojewo 97	1		114,88
10.	Topola 18	1		49,94
11.	Topola 19	1		48,00
12.	Topola 21	2		78,90
13.	Zawiszyn 28	1		36,73

Tabela 2. Mieszkania w budynkach szkolnych

L.p.	Miejscowość	Ilość lokali mieszkalnych	Powierzchnia lokali mieszkalnych w m ²
1.	Liszkowo 82	2	110,81
2.	Rojewice 19	3	174,30

3.	Rojewo 131	4	197,60
4.	Rojewo 111	2	102,08

2. Prognoza zasobu mieszkaniowego Gminy Rojewo na lata 2016 – 2021 przedstawia się następująco:

Rok	Ilość lokali mieszkalnych na koniec danego roku	Ilość lokali socjalnych
2016	44	2
2017	43	2
2018	42	2
2019	41	2
2020	39	2
2021	38	2

3. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu poprzez budowę nowych mieszkań.

Rozdział II

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata.

1. Analiza potrzeb remontowych.. Na podstawie określonego stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy planuje się na nadchodzący rok budżetowo remonty, modernizacje i bieżącą eksploatację. Realizacja pięcioletniego planu będzie następować pod warunkiem umieszczenia zadań w planie na nadchodzące lata budżetowe, remontów i modernizacji.
2. Plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali.

Rok	Miejscowość	Nr	Rodzaj inwestycji
2016	Glinno Wielkie	40	Remont pieców, kominów
2017	Topola	21	Remonty dachów
	Glinno Wielkie	40	Wymiana stolarki okiennej, remont kominów
2018	Osieczek	15	Remonty dachów
2019	Rojewice	22	Wymiana stolarki okiennej, remont kominów
	Osieczek	15	Remonty dachów

2020	Glinno Wielkie	40	Wymiana stolarki okiennej, remont kominów
	Rojewice 22	22	Wymiana stolarki okiennej, remont kominów
2021	Osieczek	15	Remonty dachów
	Rojewice	22	Wymiana stolarki okiennej

Rozdział III

Planowana sprzedaż lokali.

Sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobu gminy prowadzona będzie z urzędu lub na wniosek najemcy – uzależnione to będzie od stopnia zainteresowania najemców, z zachowaniem zasad wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwał Rady Gminy.

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych w latach:

Rok	Liczba lokali	Miejscowość
2016 r.	-	-
2017 r.	1	Topola 18
2018 r.	1	Rojewice 24
2019 r.	1	Topola 19
2020 r.	2	Topola 21
2021 r.	1	Dąbie 1

Rozdział IV

Zasady polityki czynszowej.

- Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy dzieli się na lokale mieszkalne i socjalne.
- Ustala się następujące rodzaje czynszów:
 - za lokale mieszkalne,
 - za lokale socjalne.
- Stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu ustala Wójt Gminy Rojewo z uwzględnieniem określonych w niniejszym Programie czynników obniżających lub podwyższających wartość użytkową lokalu. Stawka czynszu za lokale socjalne wynosi **50%** stawki podstawowej.
- Ustalony czynsz składać się będzie z czynszu podstawowego i czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu mieszkalnego.
- Określa się następujące czynniki obniżające lub podwyższające wartość użytkową lokalu mieszkalnego oraz stopień obniżenia (podwyższenia) stawki podstawowej:
 - czynniki obniżające:
 - brak instalacji doprowadzających wodę – **obniżka o 10 %**

- b) brak kanalizacji - **obniżka o 10 %**
 - c) znaczne pogorszenie stanu budynku
- 2) czynniki podwyższające:
- a) wyposażenie lokalu w instalację centralnego ogrzewania - **podwyższenie o 20 %**
 - b) położenie budynku:
 - w miejscowości Rojewo – **podwyższenie o 40%**
 - w miejscowościach Liszkowo oraz Rojewice (budynki szkolne) – **podwyższenie o 20 %**
6. Czynniki mające wpływ na obniżenie i podwyższenie stawki czynszu podlegają sumowaniu.
7. Na wniosek najemcy Wójt Gminy może dokonać obniżenia czynszu.

Rozdział V

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach.

1. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt Gminy.
2. Nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania lokalami i budynkami

Rozdział VI

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2016-2021 będą:
 - 1) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,
 - 2) wpływy z czynszów za lokale użytkowe,
 - 3) środki własne z budżetu Gminy.

Rozdział VII

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomością wspólną, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

Wydatki na pokrycie kosztów obejmują w szczególności:

L.p	Rodzaj wydatku	Lata/koszt wydatków w zł.					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Koszty remontów i modernizacji	40.000	40.000	42.000	42.000	45.000	48.000
2.	Opłata za dostawę energii elektrycznej i ciepłej	13.000	13.500	14.000	15.000	15.500	16.000
3.	Ubezpieczenia	2.300	2.500	2.800	3.200	3.500	3.800
4.	Wydatki na utrzymanie porządku i czystości	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
5.	Opłaty za usługi kominiarskie i inne	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300

Rozdział VIII

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystywania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

1. W ramach niniejszego programu nie przewiduje się remontów kapitalnych całych budynków oraz zmiany przeznaczenia lokali wiążących się z koniecznością przeniesienia lokatorów do lokali zamiennych na czas trwania remontów.
2. Lokatorzy posiadający zadłużenie z tytułu czynszu lub innych opłat mają prawo do zamiany posiadanego lokalu na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej.
3. Lokale nie spełniające warunków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wynikających z przepisów prawa budowlanego będą podlegały wyłączeniu.
4. Sprzedaż lokali będzie odbywała się zgodnie z § 3 niniejszego Programu.

Rozdział IX

Przepisy końcowe.

W przypadku wystąpienia zmian istotnych w zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu gminy, posiadanych środków finansowych Wójt Gminy Rojewo przedłoży Radzie Gminy propozycje zmian „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rojewo w latach 2016-2021”.