

Rojewo, dnia 24 sierpnia 2016 r.

ROI.0007.21.2016

Pan/i

..... a/a

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 r. poz.446) zwołuję na dzień **29 sierpnia 2016 r. o godz. 10⁰⁰** w sali nr 16 Urzędu Gminy XXI Sesję Rady Gminy Rojewo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Rojewo.
4. Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
5. Składanie wniosków i interpelacji.
6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy.
7. Sprawozdanie Wójta.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
 - a) uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok;

-informacja Głównego specjalisty w Referacie Finansowym p.Joanny Świtek,
-opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy,
-dyskusja,
-podjęcie uchwały;
 - b) uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016-2026;

- informacja Głównego specjalisty w Referacie Finansowym p.Joanny Świtek,
-opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy,
-dyskusja,
-podjęcie uchwały;
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Odpowiedzi Wójta.
12. Zamknięcie Sesji.

Na mocy art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.poz.446) proszę o zwolnienie w/w osoby z wykonywania obowiązków służbowych na czas jej uczestniczenia w Sesji Rady Gminy Rojewo.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

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

PROJEKT

Uchwała Nr XXI/.../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 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 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy

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

Rojewo z dnia 22 lipca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XX/117/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	- 17.008.359,95 zł
pozostają bez zmian,	
z czego:	
1) Dochody bieżące	- 16.818.562,95 zł
w tym:	
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie	- 3.898.201,95 zł
pozostają bez zmian,	
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	- 189.797,00 zł
pozostają bez zmian	
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	- 18.089.708,95 zł

- zwiększa się o kwotę - 75.800,00 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - **18.165.508,95 zł**

(zgodnie z Zał. Nr 1), z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 16.564.508,95 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 7.318.375,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.642.751,69 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 - 1.601.000,00 zł
pozostają bez zmian (zgodnie z Zał. Nr 2)

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,**

§ 2.1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.081.349,00 zł** zostaje zwiększony o kwotę 75.800,00 zł i po zmianie będzie wynosił **1.157.149,00 zł**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.157.149,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 381.780,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.703.213,72 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **546.064,72 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

§ 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 **1.157.149,00 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 XXI/.../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 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 wydatków budżetowych bieżących o kwotę **75.800,00 zł**, a w związku z tym **zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 75.800,00 zł**.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Wójta Gminy, a dotyczą następujących zadań:

- 1) Na wykonanie prac rozbiórkowych budynku w Rojewicach – kwota **30.000,00 zł**,
 - 2) „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,
- oraz wniosku złożonego przez Sekretarza Gminy, który wnioskuje o zwiększenie budżetu na rok 2016 w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia dla Urzędu Gminy o kwotę **21.800,00 zł**.

W projekcie budżetu na 2016 rok nie były uwzględnione wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do biur Urzędu Gminy. Wójt Gminy Rojewo zamierza wymienić wyposażenie niektórych biur:

- meble do biura kierownika USC – 8.300,00 zł,
- meble do sali ślubów – 6.100,00 zł,
- fotel do pokoju nr 12a – 1.800,00 zł,
- rolety i żaluzje do okien – 5.600,00 zł.

Ogółem zwiększenia wydatków bieżących to kwota **75.800,00 zł**.

W związku z tym, iż nie uległy zwiększeniu dochody, ani nie zostały zmniejszone inne wydatki budżetowe, to zwiększenie to spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 75.800,00 zł, który po zmianie będzie wynosił **1.157.149,00 zł**, a sfinansowany będzie w całości z kredytów i pożyczek.

Wobec powyższego zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w montażu finansowym zadań majątkowych, gdyż kredyty i pożyczki mogą być zaciągane tylko i wyłącznie na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych finansowane są z dochodów bieżących.

PROJEKT
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXI/.../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia sierpnia 2016 r.

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	24.000,00		166.413,00
	40002		Dostarczanie wody	24.000,00		166.413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00		44.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00		143.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00		143.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00		63.000,00
750			Administracja publiczna	21.800,00		2.424.004,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.800,00		1.763.490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.800,00		109.506,00
			Razem:	75.800,00		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	75.800,00		18.165.508,95

PROJEKT
Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXI.../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia ... sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2016 8+9+10+11	Planowane wydatki				Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania	środków pochodzących 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 odstożników wód poplucznych 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	570.000,00	570.000,00	31.401,00	377.349,00	-	FOGR 71.250,00 darow. 90.000,00	Urząd Gminy Rojewo

5.	600	60016	6050	nr 18 Wybranowo Budowa zjazdu gospodarczego z drogi powiatowej na dz. nr 37/5 w Mierogoniewicach	7.000,00	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	50.000,00				Urząd Gminy Rojewo
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko	50.000,00	50.000,00	24.200,00	25.800,00				Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 600					677.000,00	677.000,00	112.601,00	403.149,00			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	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	4.000,00				Urząd Gminy Rojewo
10.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Rojewie na II Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 700					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				

11.	900	90001	6060	Wydziałenie i wykup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowości Rojewo (istniejąca przepompownia)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Gminy Rojewo
12.	900	90001	6060	Wydziałenie i wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach Liszkowo, Ściborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00				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	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	15.000,00					Urząd Gminy Rojewo
15.	900	90019	6060	Zakup automatycznej stacji meteorologicznej	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 900					156.000,00	156.000,00	156.000,00	106.000,00	50.000,00				
16.	921	92109	6060	Zakup kostiarki samobieżnej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					SZOiK
17.		92109	6060	Zakup nagłośnienia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					SZOiK
Razem dział 921					21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00					
OGÓLEM					1.601.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00	282.601,00	775.369,00	381.780,00	161.250,00		

PROJEKT

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXI/.../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia ... sierpnia 2016 r.**

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	1.703.213,72
1.	§ 952	Kredyty	792.179,84
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 1.157.149,00 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 **671.369,00 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 **671.369,00 zł** dotyczą następujących zadań:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – planowana kwota kredytu **377.349,00 zł**,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo” – planowana kwota kredytu **218.220,00 zł**,
- 3) „Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko” – planowana kwota kredytu **25.800,00 zł**,
- 4) „Wydzielenie i wykup gruntów po przepompowni ścieków w miejscowościach Liszkowo, Ściborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)” – planowana kwota kredytu **50.000,00 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**.

Uchwała Nr XXI/.../2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia ... 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

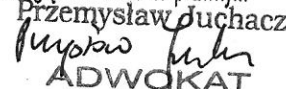
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. 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., Uchwałą Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XX/118/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 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 Duchacz

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.

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016 – 2026

do Uchwały Nr XXI/.../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia ... 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 umożliwiła spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku oraz umożliwiła określenie wysokości środków, które mogą być przeznaczone, jako udział własny na zadania majątkowe.

Dane wyznaczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2016 r. są zgodne z aktualną Uchwałą budżetową. Spłaty zobowiązań są zgodne z relacjami określonymi od 2014 r. artykułem 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody ogółem zaplanowane na 2016 r. wynoszą **17.008.359,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 16.818.562,95 zł
- dochody majątkowe - 189.797,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 189.797,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

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

2. Ze sprzedaży majątku – 70.000,00 zł

- w roku 2016 planuje się do sprzedaży następujące działki:

- Mierogoniewice – działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha – 28.000,00 zł,
- Ściborze – działka nr 9/39 o pow. 0,1339 ha – 27.000,00 zł,
- Topola – sprzedaż budynku mieszkalnego nr 21 wraz z działką nr 69/8 o pow. 0,0827 ha – 15.000,00 zł.

3. Dochody w kwocie 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 – Dobieślawice, 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 **18.165.508,95 zł** dotyczą: wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **16.564.508,95 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 2 do Uchwały Nr XXI/.../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia ... 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 1.081.349,00 zł został zwiększony o kwotę 75.800,00 zł Uchwałą Nr XXI/.../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia ... sierpnia 2016 r. i po zmianie wynosi **1.157.149,00 zł**. Deficyt w całości pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.157.149,00 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 **1.627.413,72 zł** zostały zwiększone o kwotę 75.800,00 zł i wynoszą obecnie 1.703.213,72 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 1.277.959,84 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.157.149,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 120.810,84 zł.

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2016 r. to **3.279.280,15 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	– (+) 1.277.959,84 zł
- planowane rozchody	– (-) 546.064,72 zł
- planowany stan długu na <u>31.12.2016 r.</u>	– 3.279.280,15 zł

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 wynosi obecnie **254.054,00 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.) **19,28 %** (3.279.280,15/17.008.359,95 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 16.883.363,20 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 496.780,00 zł, pochodzą 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 16.922.998,30 zł w stosunku do dochodów bieżących roku 2017 wzrosły średnio o 0,23 %. Zwiększenie to zostało spowodowane ujęciem prognozowanych środków na realizację programu 500+ - zwiększenie o kwotę 1.558.581,00 zł.

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł pochodzą 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 6,46 % (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 samorządowe szansą na dobry start małego dziecka” – limit przyjęty w 2017 r. – kwota 69.000,00 zł ogólny koszt 460.000,00 zł. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rojewie na Centrum Kształcenia Osób Dorosłych na terenie Gminy Rojewo” – łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 1.518.000,00 zł; planowany wcześniej do realizacji w latach 2017 i 2018. Przyjęty wcześniej limit na 2017 r. w kwocie 170.775,00 zł dotyczący środków własnych koniecznych do pozyskania środków na ww. cel został przesunięty na rok 2018. W związku z tym, że projekt znalazł się na liście rezerwowej projektów w ramach Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego; przesunięty został termin realizacji tego przedsięwzięcia na lata 2018 i 2019.
- „Rewitalizacja centrum wsi Rojewice i Zawiszyn – Gmina Rojewo” – łączny koszt przedsięwzięcia to 1.045.000,00 zł, z czego 156.750,00 zł to środki własne konieczne do realizacji przedsięwzięcia, które planowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
- „Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Rojewo oraz modernizacja placu zabaw w Rojewicach” – łączny koszt projektu 300.000,00 zł, z czego na rok 2017 przyjęto limit 45.000,00 zł dotyczący środków własnych. Projekt jest planowany do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rok 2018

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

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

1. „Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka” (Przedsięwzięcie opisane w roku 2017),
2. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 5.697,00 zł,
3. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” – 1.571,00 zł,
4. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – 10.000,00 zł

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

- „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin– 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 Gminy Rojewo” – limit określony na 2018 r. to kwota 170.775,00 zł. Są to środki własne konieczne do realizacji projektu, który został zaplanowany do realizacji w roku 2017, a przesunięty do realizacji na rok 2018.

Rok 2019

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

- wydatki bieżące – limit 17.496,00 zł:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 5.925,00 zł
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” – 1.571,00 zł,
3. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – 10.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – limit 56.925,00 zł:

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

Rok 2020

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

1. „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – 6.162,00 zł,
2. „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej*” – 1.571,00 zł,
3. „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – 10.000,00 zł.

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

Pozyczka/kredyt	Saldo na 01.01.2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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. Ścioborze”	336.841,92	84.210,48	84.210,48	84.210,48	84.210,48							
3) Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice	426.920,71	28.440,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	57.200,71			
4) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie	22.444,00	12.816,00	9.628,00									
5) Budowa 55 przyzgodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gminy Rojewo	34.002,00	23.428,00	10.574,00									
6) Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II	149.912,00	42.832,00	42.832,00	42.832,00	21.416,00							
7) Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo	72.912,00	24.304,00	24.304,00	24.304,00								
8) Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	112.014,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	5.334,00					
9) Zakup samochodu z modulem do ratown. chem-ekolog. dla OSP Rojewo	228.572,00	45.712,00	45.712,00	45.712,00	45.712,00	45.724,00						
10) Budowa PSZOK w Rojewie	570.360,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	35.184,00	65.184,00	65.184,00	48.888,00		
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.												
1) Budowa sieci wodociągowej z przył. w miejsc. Liszkowice	104.000,00	-	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2) Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice	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	377.349,00	-	16.135,00	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
4) Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkowo	25.800,00			2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.864,00
5) Wydzielenie i wykup gruntów pod pompownię ścieków w miejscowościach Liszkowo, Ścioborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)	50.000,00			5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.560,00
Razem (do wysokości deficytu)	775.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Wyprzedzające finansowanie „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - 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	12.081,84
Razem zaciągnięte w 2016 r.	1.277.959,84	-	442.218,00	92.860,00	92.860,00	92.860,00	92.860,00	92.860,00	92.860,00	92.860,00	92.860,00	92.861,84
OGÓŁEM (B.O.) + 2016 r.	3.825.344,87	546.064,72	1.000.680,72	631.120,40	387.598,48	281.984,00	220.258,00	214.924,00	215.244,71	141.748,00	92.860,00	92.861,84
Kwota długu publ. na 31.XII. 2016 r.	3.773.544,87	3.279.280,15	2278.599,43	1.647.479,03	1.259.880,55	977.896,55	757.638,55	542.714,55	327.469,84	185.721,84	92.861,84	92.861,84