

**Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr XX/117/2016  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia 18 sierpnia 2016 r.**

**Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok**

| <b>Lp.</b> | <b>Klasyfikacja</b> | <b>Treść</b>   | <b>Kwota<br/>(zł)</b> |
|------------|---------------------|--|-----------------------|
|            |                     | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>1.627.413,72</b>   |
| 1.         | § 952               | Kredyty  | 716.379,84            |
| 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               | Spłaty 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            |
|            |                     | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>546.064,72</b>     |
| 1.         | § 992               | Spłaty kredytów  | 310.452,72            |
| 2.         | § 992               | Spłaty 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 1.081.349,00 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 **595.569,00 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 **595.569,00 zł** dotyczą następujących zadań:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – planowana kwota kredytu **377.349,00 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**.