

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXI/126/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	1.684.213,72
1.	§ 952	Kredyty	773.179,84
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	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
		Rozchody ogółem	546.064,72
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 1.157.149,00 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 **652.369,00 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 **652.369,00 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 **31.000,00 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 modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2016 r. – **45.712,00 zł**.

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

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