

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

PROJEKT

Uchwała Nr XXII/.../2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 września 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 i poz. 1257.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz

Przemysław Juchacz
ADWOKAT

Rojewo z dnia 22 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XX/117/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 55/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	-	17.030.776,95 zł
- zwiększa się o kwotę	-	71.930,67 zł
<u>- dochody po zmianie wynoszą</u>	-	17.102.707,62 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące	-	16.899.452,96 zł
--------------------	---	-------------------------

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 3.901.839,95 zł,

- zwiększa się o kwotę **53,60 zł,**

- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą 3.901.893,55 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	-	189.797,00 zł
--	---	----------------------

- zwiększa się o kwotę - 13.457,66 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą - **203.254,66 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	-	18.168.925,95 zł
- zwiększa się o kwotę	-	79.930,67 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	8.000,00 zł
- <u>wydatki budżetowe po zmianie wynoszą</u>	-	18.240.856,62 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3),

z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie - **16.624.856,62 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	-	7.339.421,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.683.446,36 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	205.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.279.389,00 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**

- zwiększa się o kwotę	-	15.000,00 zł
- <u>wydatki majątkowe po zmianie wynoszą</u>	-	1.616.000,00 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.
---	---	-----------------------

§ 2.1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.138.149,00 zł** pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.138.149,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 381.780,00zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.677.016,72 zł oraz rozchody budżetu w kwocie **538.867,72 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 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 **1.138.149,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 381.780,00 zł;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **113.613,84 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 XXII/.../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 września 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej Uchwały spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **71.930,67 zł**. Deficyt budżetowy pozostał bez zmian i wynosi **1.318.149,00 zł**.

Zmiany do budżetu zostały ujęte na podstawie:

1. Decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie umorzenia pożyczki Nr PB 11017/GW/SU z dnia 09.08.2011 r. udzielonej na zadanie pn.: „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie*”. Uchwałą nr 78/16 Rada Nadzorcza umorzyła kwotę **16.825,00 zł**, tj. **25 %** pożyczki, z czego kwota **7.197,00 zł** dotyczy roku 2016, a kwota **9.628,00 zł** roku 2017. O kwotę **7.197,00 zł** zmniejszono rozchody roku 2016. W roku 2016 spłacono pożyczkę na ww. zadanie w kwocie **5.619,00 zł**.
2. Na podstawie „*Umowy darowizny kwoty pieniężnej*” zawartej dnia 25.08.2016 r. zwiększono dochody bieżące (85415 – 0960) i wydatki bieżące (85415 – 3240) o kwotę **4.000,00 zł**. Darczyńca darował środki na realizację zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w przedmiocie współfinansowania w latach 2016 – 2017 realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Rojewo” przyjętego Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015 r. Zadanie realizowane będzie przez Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie.
3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 26 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2016 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **758** – Różne rozliczenia, rozdział **75814** - Różne rozliczenia finansowe, o kwotę **67.877,07 zł**, z tego: § **2030** o kwotę 54.419,41 zł (dochody bieżące), § **6330** o kwotę 13.457,66 zł (dochody majątkowe), z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.
4. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 9 września 2016 r. (wpł. – 14.09.2016 r.) Nr WFB.I.3120.3.63.2016 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852** – Pomoc społeczna, rozdział **85295** - Pozostała działalność, § **2010** o kwotę **53,60 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zadania zlecone. **Wydatki: 85295 – 4210 kwota 53,60 zł.**

5. Dyrektor Zespołu Szkół w Rojewie skierował wniosek z dnia 14 września 2016 r. Nr ZS.07012.1.2016/17 o zarezerwowanie kwoty **15.000,00 zł** na zakup i wymianę pieca centralnego ogrzewania w szkole Podstawowej filia w Liszkowie. Jest to wydatek majątkowy, ujęty w Zał. Nr 4 w poz. 11 (**Dz. 801, R. 80101, § 6060**). W wyniku przeprowadzonego okresowego przeglądu i kontroli przewodów i urządzeń grzewczo – kominowych w dniu 09.05.2016 r. stwierdzono, że kocioł na paliwo stałe jest w złym stanie technicznym i nie może być dopuszczony do dalszej eksploatacji.

6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie wnioskiem z dnia 15 września 2016 r., znak: GOPS.3011.29.16 zwrócił się z prośbą o zmianę w planach wydatków budżetowych na 2016 r. w zakresie zadań zleconych w dziale **852** – Pomoc społeczna, rozdział **85211** - Świadczenie wychowawcze, pomiędzy **§§ 4010, 4110 i 4120 a § 4300** w kwocie **1.274,00 zł**, w celu zwiększenia planu na wynagrodzenia pracownika i pochodnych od tego wynagrodzenia z uwagi na wykorzystanie środków.

7. Na podstawie wniosku kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa i Zamówień Publicznych dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale **600** -Transport i łączność, rozdział **60016** - Drogi publiczne gminne, **§ 4300** w kwocie **28.877,07 zł**. Zwiększone środki finansowe pozwolą na realizację niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i naprawy dróg gminnych. Środki finansowe w § 4300 zaplanowane zostały na zakup usług remontowych, z związku z tym, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na usługi związane z dostarczaniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych przewidziano możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, zwiększenie środków jest zgodne z prawem zamówień publicznych. Środki w kwocie 28.877,07 zł pochodzą ze zwrotu Funduszu Sołeckiego za 2015 rok.

8. Na podstawie wniosku złożonego do budżetu przez Sekretarza Gminy z dnia 19 września 2016 r., który wnioskuje ponownie o wprowadzenie do budżetu nowego zadania pt. „*Opracowanie analizy hydraulicznej alternatywnych sposobów zarządzania i eksploatacji systemu wodociągowego Gminy Rojewo*”, wprowadza się zadanie bieżące o wartości **120.000,00 zł**. Zadanie to 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**.

Jak wynika z uzasadnienia, 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 miejsca zbudowania stacji uzdatniania wody pitnej (SUW). Planowana budowa SUW

w północnej części gminy w latach 2017 – 2018. Zabezpieczenie środków finansowych w roku 2016: 40002 – 4300 w kwocie 24.000,00 zł.

Ponadto analiza zawierać będzie również wektorową mapę sieci wodociągowej wraz z przekrojem poszczególnych odcinków wodociągów wybudowanych. Mapa naniesiona zostanie na środowisko *Google maps*, co w wyraźny sposób zwizualizuje strukturę sieci w Gminie Rojewo. Ważnym aspektem posiadania mapy wektorowej będzie szybsze lokalizowanie awarii sieci i planowanie jej naprawy.

9. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w dziale **851** – Ochrona zdrowia, rozdział **85149** – Programy polityki zdrowotnej, pomiędzy § **4210** a § **4300** w kwocie **8.000,00 zł**, na zabezpieczenie środków finansowych w celu prawidłowej realizacji budżetu zadania pn.: *„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienie przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim”*.

Dochody budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
758			Różne rozliczenia	67.877,07		5.684.959,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67.877,07		69.877,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.419,41		54.419,41
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.457,66		13.457,66
852			Pomoc społeczna	53,60		3.978.101,01
	85295		Pozostała działalność	53,60		77.982,01
		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	53,60		182,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00		85.746,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4.000,00		85.746,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00		4.000,00
			Razem:	71.930,67	-	-
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	71.930,67	-	17.102.707,62

PROJEKT
Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXII/.../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 września 2016 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2016 r.

Dochody

						w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	53,60		3.478.694,01
	85295		Pozostała działalność	53,60		182,01
		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	53,60		182,01
			Razem:	53,60	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	53,60	-	3.901.893,55

Wydatki – zadania zlecone

						w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. (zł)	Zmniejsz. (zł)	Po zmianach (zł)
852			Pomoc społeczna	1.327,60	1.274,00	3.478.694,01
	85211		Świadczenie wychowawcze	1.274,00	1.274,00	1.862.927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.019,00		22.290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00		4.027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00		592,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.274,00	2.766,00
	85295		Pozostała działalność	53,60		182,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,60		182,01
			Razem:	1.327,60	1.274,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	53,60	-	3.901.893,55

PROJEKT
Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXII/.../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 września 2016 r.

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 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
600			Transport i łączność	28.877,07		1.090.877,07
	60016		Drogi publiczne gminne	28.877,07		1.090.877,07
		4300	Zakup usług pozostałych	28.877,07		348.877,07
801			Oświata i wychowanie	15.000,00		5.930.702,00
	80101		Szkoły podstawowe	15.000,00		3.192.646,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00		15.000,00
851			Ochrona zdrowia	8.000,00	8.000,00	59.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00		8.000,00
852			Pomoc społeczna	1.327,60	1.274,00	4.790.499,01
	85211		Świadczenie wychowawcze	1.274,00	1.274,00	1.862.927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.019,00		22.290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00		4.027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00		592,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.274,00	2.766,00
	85295		Pozostała działalność	53,60		137.849,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,60		182,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00		126.746,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4.000,00		126.746,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00		126.179,00
			Razem:	81.204,67	9.274,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	71.930,67	-	18.240.856,62

PROJEKT
Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XXII/.../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 września 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	środków 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 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 nr 18 Wybranowo	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	Budowa zjazdu gospodarczego z drogi powiatowej na dz. nr 37/5 w Mierogoniewiczach	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	25.800,00	24.200,00	Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 600					677.000,00	677.000,00	403.149,00	112.601,00	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 Szkoły 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	-
11.	801	80101	6060	Zakup pieca wraz z montażem w Szkole Podst. w Rojewie, filia w Liszkowie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	SZOiK
Razem dział 801					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

12.	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
13.	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	31.000,00	39.000,00	31.000,00				Urząd Gminy Rojewo
14.	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	27.000,00				Urząd Gminy Rojewo
15.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej w Rojewie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				Urząd Gminy Rojewo
16.	900	90019	6060	Zakup automatycznej stacji meteorologicznej	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 900					156.000,00	156.000,00	31.000,00	125.000,00	31.000,00				
17.	921	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				SZOiK
18.		92109	6060	Zakup nagłośnienia	6.000,00	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					
OGÓLEM					1.616.000,00	1.616.000,00	756.369,00	316.601,00	756.369,00	381.780,00	161.250,00		

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXII/.../2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	1.677.016,72
1.	§ 952	Kredyty	765.982,84
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	538.867,72
1.	§ 992	Spłaty kredytów	310.452,72
2.	§ 992	Spłaty pożyczek	228.415,00
3.	§ 991	Udzielone pożyczki	-
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup papierów wartościowych	-
6.	§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 1.138.149,00 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 **538.867,72 zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

1. spłaty kredytów – kwota **310.452,72 zł**,
2. spłaty pożyczek – kwota **228.415,00 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**, z czego: spłacono kwotę 5.619,00 zł; umorzono 7.197,00 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 **538.867,72 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 **113.613,84 zł**.

PROJEKT

Uchwała Nr XXII/.../2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 września 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

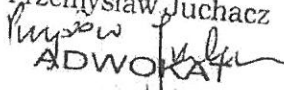
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. 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) uchwala 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., Uchwałą Nr XX/118/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 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 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 i poz. 1257.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/.../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 września 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., Uchwałą Nr XX/117/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 sierpnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXII/.../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 września 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 – **17.102.707,62 zł**, z czego:
 - 1) Dochody bieżące - 16.899.452,96 zł,
 - 2) Dochody majątkowe - 203.254,66 zł.
2. Wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **18.240.856,62 zł**, z czego:
 - 1) Wydatki bieżące – 16.624.856,62 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe – 1.616.000,00 zł.
3. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.138.149,00 zł** pozostaje bez zmian.
4. Przychody budżetu w kwocie **1.684.213,72 zł** zmniejsza się o kwotę 7.197,00 zł i po zmianie wynoszą **1.677.016,72 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **546.064,72 zł** zmniejsza się o kwotę 7.197,00 zł i po zmianie wynoszą **538.867,72 zł**.

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

Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu przedsięwzięcia dotyczącego kanalizacji: „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)” do realizacji na rok 2018 a przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)” do realizacji w roku 2019

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016 – 2026

do Uchwały Nr XXII/...../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 września 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 umożliwia spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku oraz umożliwia 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 **17.102.707,62 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 16.899.452,96 zł
- dochody majątkowe - 203.254,66 zł

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 203.254,6 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 z tytułu zwrotu środków Funduszu Sołeckiego realizowanego w 2015 r. (majątkowe) – kwota 13.457,66 zł.

6. 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 **18.240.856,62 zł** dotyczą: wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **16.624.856,62 zł** oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **1.616.000,00 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 XXII/.../2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 września 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 **1.138.149,00 zł** pozostał bez zmian. W całości pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.138.149,00 zł.

Przychody budżetu na rok 2016, planowane wcześniej w kwocie **1.684.213,72 zł** zostały zmniejszone o kwotę 7.197,00 zł i wynoszą obecnie **1.677.016,72 zł**. Pochodzić będą z wolnych środków jakie pozostały z roku 2015 w kwocie 425.253,88 zł oraz z kredytów i pożyczek zaplanowanych w roku 2016 w kwocie 1.251.762,84 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.138.149,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 113.613,84 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. W związku z umorzeniem pożyczki Nr PB 11017 na zadanie pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie” w kwocie 7.197,00 zł (dot. roku 2016), rozchody planowane wynoszą **538.867,72 zł**. Kwota umorzenia ma również wpływ na planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 r.

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2016 r. to **3.243.455,15 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	– (+) 1.251.762,84 zł
- planowane rozchody	– (-) 538.867,72 zł
- umorzenie w 2016 r.	- (-) 16.825,00 zł
- planowany stan długu na 31.12.2016 r.	– 3.243.455,15 zł

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 wynosi obecnie **288.054,00 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 **19,06 %** (3.260.280,15/17.102.707,62 zł), poprzednio (na dz. 29.08.2016 r.) **18,83 %** (3.203.480,15/17.008.359,95 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 łączna **640.838,00 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe – limit **600.000,00 zł**:

„Przebudowa drogi gminnej 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – realizacja projektu planowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – szacunkowy łączny koszt to **600.000,00 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 **494.199,00 zł**, z tego:

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

1. „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.
2. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – **5.478,00 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**.

5. „Opracowanie analizy hydraulicznej alternatywnych sposobów zarządzania i eksploatacji systemu wodociągowego Gminy Rojewo” – **96.000,00 zł**.

- wydatki majątkowe – limit **270.750,00 zł** dotyczy następujących przedsięwzięć:

1. „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.
2. „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.
3. „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.
4. „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.
5. Limit dotyczący wydatków majątkowych w kwocie 918.605,00 zł został zmniejszony o kwotę 647.855,00 zł i wynosi po zmianach 270.750,00 zł.

Rok 2018

Limit określony na ten rok to kwota **946.298,00 zł**, z tego:

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

1. „Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka” (Przedsięwzięcie opisane w roku 2017) – 110.400,00 zł,
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 818.630,00 zł (zmniejszono o kwotę 800.673,00 i zwiększono o kwotę 647.855,00 zł), w tym:

1. „*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.

2. „*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 **875.094,00 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 857.598,00 zł:

1. „*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.

2. „*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);

Rok 2020

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

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

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

Pożyczka/Kredyt	Saldo na 01.01.2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Kredyt na zadanie pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie”	593.406,40	197.802,24	197.802,24	197.801,92								
2) Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w m. Ściobrze”	336.841,92	84.210,48	84.210,48	84.210,48	84.210,48							
3) Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkovo-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	5.619,00	0,00									
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	65.184,00	65.184,00	65.184,00	48.888,00		
RAZEM – 01.01.2016 (B.O.)	2.547.385,03	538.867,72	548.834,72	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 Płonkovo - 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	-	16.854,00	40.854,00	40.854,00	40.854,00	40.854,00	40.854,00	40.854,00	40.854,00	40.854,00	35.101,00
4) Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkovo	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 przepompownie ścieków w miejscowościach Liszkowo, Ściobrze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)	31.000,00			3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.448,00
Razem (do wysokości deficytu)	756.369,00	-										
1) Wyprzedzające finansowanie „Przebudowa drogi gminnej Płonkovo – Dobiesławice	381.780,00	-	381.780,00									
2) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	113.613,84	-	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.355,84
RAZEM zaciągnięte w 2016 r.	1.251.762,84	-	442.218,00	90.749,00	90.749,00	90.749,00	90.749,00	90.749,00	90.749,00	90.749,00	90.749,00	83.552,84
Ogółem (B.O.) + 2016 r.	3.799.147,87	538.867,72	991.052,72	629.009,40	385.487,48	279.873,00	218.147,00	212.813,00	213.133,71	139.637,00	83.552,84	83.552,84
Kwota długu publ. na 31.XII. 2016 r.		3.243.455,15	2.252.402,43	1.623.393,03	1.237.905,55	958.032,55	739.885,55	527.072,55	313.938,84	174.301,84	83.552,84	83.552,84

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
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	280 596,95	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	280 596,95	0,00	426 920,71	426 920,71	0,00	0,00		
2016	-1 138 149,00	1 677 016,72	0,00	0,00	425 253,88	0,00	1 251 762,84	1 138 149,00	0,00	0,00		
2017	991 052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	629 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	385 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	279 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	218 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	212 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	213 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	139 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	90 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	83 552,84	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
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	3 243 455,15	0,00	274 596,34	699 850,22
2017	2 252 402,43	0,00	1 450 248,02	1 450 248,02
2018	1 623 393,03	0,00	1 519 922,92	1 519 922,92
2019	1 237 905,55	0,00	1 555 370,28	1 555 370,28
2020	958 032,55	0,00	1 601 219,20	1 601 219,20
2021	739 885,55	0,00	1 617 374,20	1 617 374,20
2022	527 072,55	0,00	1 633 688,20	1 633 688,20
2023	313 938,84	0,00	1 650 165,91	1 650 165,91
2024	174 301,84	0,00	1 666 808,78	1 666 808,78
2025	83 552,84	0,00	1 683 186,20	1 683 186,20
2026	0,00	0,00	1 693 692,04	1 693 692,04

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	7 309 575,26	1 849 410,00	640 838,00	40 838,00	600 000,00	600 000,00	1 016 000,00	0,00
2017	991 052,72	991 052,72	7 234 123,00	1 822 656,00	494 199,00	223 449,00	270 750,00	0,00	931 975,30	0,00
2018	629 009,40	629 009,40	7 306 464,00	1 840 883,00	946 298,00	127 668,00	818 630,00	0,00	990 913,52	0,00
2019	385 487,48	385 487,48	7 379 529,00	1 859 292,00	875 094,00	17 496,00	857 588,00	0,00	1 169 882,80	0,00
2020	279 873,00	279 872,90	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	218 147,00	218 147,00	7 527 857,00	1 896 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 227,20	0,00
2022	212 813,00	212 813,00	7 603 136,00	1 915 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 875,20	0,00
2023	213 133,71	213 133,71	7 679 167,00	1 934 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 032,20	0,00
2024	139 637,00	139 637,00	7 755 959,00	1 954 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 171,78	0,00
2025	90 749,00	90 749,00	7 833 518,00	1 973 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 437,20	0,00
2026	83 552,84	83 552,84	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	1 953 263,00	1 110 210,00	1 110 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	219 612,79	127 744,00	127 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 184 473,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	808 981,00	589 662,00	589 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	381 780,00	381 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	563 894,24	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	538 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00	
2017	991 052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	629 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	385 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	279 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	218 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	212 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	213 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	139 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	90 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 552,84	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

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	494 199,00	946 298,00	875 094,00	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	270 750,00	818 630,00	857 598,00	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	494 199,00	946 298,00	875 094,00	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 Rojewo	2016	2020	28 529,00	5 267,00	5 478,00	5 697,00	5 925,00	6 162,00
1.1.1.2	Opracowanie analizy hydraulicznej alternatywnych sposobów zarządzaniai eksploatacji systemu wodociągowegoGminy Rojewo	Urząd Gminy Rojewo	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	7 855,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00
1.1.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.5	Rozwój przedszkola samorządowego szansa na dobry start małego dziecka -	Urząd Gminy Rojewo	2016	2018	1 472 000,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 579 848,71	600 000,00	270 750,00	818 630,00	857 598,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Sciborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2018	4 319 032,27	0,00	0,00	647 855,00	0,00	0,00

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROJEWO
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Rojewie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rojewo oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 136/2 o powierzchni 0,3002 ha, położonej w Rojewie, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY11/00053126/9 na nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 151/1 o powierzchni 0,0589 ha, położoną w Rojewie, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY11/00001973/2, której właścicielem jest osoba fizyczna

§ 2. Zamiana, o której mowa w § 1, następuje bez obowiązku dokonywania dopłaty, gdyż wartość nieruchomości będących przedmiotem zamiany jest równa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, poz. 1250 i poz. 1271.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY ROJEWO
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Rojewie.

Działka nr 151/1 w Rojewie stanowiąca własność osoby fizycznej położona jest na obszarze przeznaczonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego pod drogę publiczną. Chcąc przystąpić do realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi w centrum miejscowości Rojewo, konieczne jest uzyskanie tytułu prawnego do przedmiotowej nieruchomości. W związku z powyższym Gmina Rojewo zwróciła się do właściciela działki nr 151/1 w Rojewo z propozycją zamiany gruntów, na co wyraził zgodę.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr
Rady Gminy Rojewo
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Rojewo, w drodze kupna, nieruchomości przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 25 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

- § 1. Wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę Rojewo, w drodze kupna, nieruchomości położonej w miejscowości Liszkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 248/1 o pow. 0,0121 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY11/00006527/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
- § 2. Wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę Rojewo, w drodze kupna, nieruchomości położonej w miejscowości Liszkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 345/1 o pow. 0,0100 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY11/00006508/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
- § 3. Wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę Rojewo, w drodze kupna, nieruchomości położonej w miejscowości Liszkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 375/4 o pow. 0,0100 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY11/00018410/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
- § 4. Wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę Rojewo, w drodze kupna, nieruchomości położonej w miejscowości Ściborze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 36/9 o pow. 0,0100 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY11/00006751/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
- § 5. Wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę Rojewo, w drodze kupna, nieruchomości położonej w miejscowości Rojewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 132/1 o pow. 0,0063 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY11/00012619/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalnym i merytorycznym
Przemysław Juchacz
Przemysław Juchacz
ADWOKAT

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 oraz z 2016 r./poz. 65, 1250 i poz. 1271.

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr
Rady Gminy Rojewo
z dnia**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Rojewo, w drodze kupna,
nieruchomości przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej.**

Nabycie nieruchomości wymienionych w uchwale jest niezbędne w celu realizacji celu publicznego jakim jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie pięciu miejscowości w gm. Rojewo z podziałem na 2 zadania (zadanie 1 dla miejscowości Liszkowo, Żelechlin, Rojewo, zadanie 2 dla miejscowości Ściborze, Topola, Rojewo).

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej Uchwały jest uzasadnione.

PROJEKT

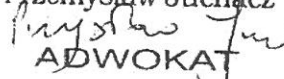
Uchwała Nr.....
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rojewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446). oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 139; z późn. zm.¹) Rada Gminy Rojewo uchwala, co następuje:

- § 1. Zatwierdza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rojewo w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie BIP - u oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017.r.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz

ADWOKAT

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250.

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 września 2016 roku

Urząd Gminy Rojewo

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Część I

Zakres prowadzonej działalności

Sprzedawcą jest Gmina Rojewo, która prowadzi samodzielnie działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków bez tworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej do tego celu. Zaopatrzenie w wodę następuje z wodociągu gminnego, będącego własnością Gminy Rojewo. Natomiast działalność w zakresie gospodarki ściekowej polega na przyjmowaniu ścieków do eksploatowanej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowywania do oczyszczalni ścieków w Gniewkowie.

Część II

Podział odbiorców na grupy

W Gminie Rojewo nie wprowadzono grup odbiorców i stosuje się jedną stawkę cenową dla wszystkich odbiorców z uwagi na to, że Gmina ma charakter wiejski.

Część III

Wysokość cen

1. Taryfa za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego prowadzonego przez Gminę Rojewo wynosi:

Cena netto - 2,10 zł/m³

Cena brutto - 2,27 zł/m³

2. Taryfa za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni

Cena netto - 12,23 zł/m³

Cena brutto - 13,21 zł/m³

3. Taryfa za dwumiesięczną opłatę abonamentową

Cena netto - 3,00 zł / 2 m-ce

Cena brutto - 3,24 zł / 2 m-ce

Część IV Zasady ustalania cen

Ceny określone w części III niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 139; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250./ oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Część V Warunki stosowania cen i opłat

Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 139; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250/

Część VI Zasady wprowadzania zmian cen

Taryfa obowiązuje przez okres 1 roku, to jest od 01.01 2017 roku do 31.12.2017 roku i po jej ogłoszeniu według obowiązujących przepisów.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nałożyła na przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą wody i oczyszczaniem ścieków, obowiązek opracowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z tą ustawą taryfa podlega zatwierdzeniu w formie uchwały Rady Gminy.

Na terenie Gminy Rojewo nie istnieje przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, ani inna jednostka organizacyjna zajmująca się działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Ze wskazanych względów taryfę przygotował Urząd Gminy obsługujący Wójta Gminy Rojewo.

Przedmiotowa taryfa opracowana została zgodnie z zasadami o których mowa w art. 23 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ceny określone w taryfie zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych kosztów potrzebnych do świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zmian warunków ekonomicznych, wielkości usług. Opracowane kalkulacje zapewniają uzyskanie niezbędnych warunków koniecznych do pokrycia bieżącej eksploatacji, a także wydatków związanych z odtwarzaniem systemu wodociągowo – kanalizacyjnego. Środki finansowe uzyskane z opłaty stałej zostaną przeznaczone na konserwację i wymianę wodomierzy.

Mając na uwadze powyższe przedłożono Radzie Gminy projekt uchwały w proponowanym brzmieniu.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr */**/2016**

RADY GMINY ROJEWO

z dnia ** września 2016 r.

W sprawie Regulaminu przyznawania stypendium sportowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się stypendium sportowe dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół stale zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo za osiągnięcia w sporcie.
2. Stypendium sportowe są wyróżnieniem przyznawanym uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum publicznego, którzy zamieszkują na terenie Gminy Rojewo oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.

§ 2.

Zasady i tryb przyznawania stypendiów określa regulamin, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1321 oraz z 2016 r. poz. 1170 i poz. 1171.

UZASADNIENIE

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Promowanie młodych uzdolnionych mieszkańców Gminy Rojewo służy lokalnej społeczności, ożywia pozytywną rywalizację, sprzyja rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik
do Uchwały Nr **/**/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia ** września 2016 r.

Regulamin przyznawania stypendium sportowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.

§ 1.

1. Stypendium przyznaje się za wybitne osiągnięcia sportowe uczniom klas IV – VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Ponadgimnazjalnej stale zamieszkującym na terenie Gminy Rojewo,
2. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust. 1, zamieszkującym na terenie Gminy Rojewo, w wysokości 100 złotych miesięcznie na okres jednego semestru szkolnego,
3. Stypendium nie ma charakteru socjalnego i przyznawane jest w okresach semestralnych (wrzesień, luty), poprzedzających termin przyznania stypendium, stypendium ma charakter motywacyjny i może być przyznane za osiągnięcia sportowe,
4. Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych, w sposób określony przez stypendystę (gotówka lub przelewem na konto), w terminie do 25 każdego miesiąca,
5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia ustala Rada Gminy Rojewo w budżecie gminy na określony rok,
6. dokumentację stypendium stanowią kompletne wnioski o stypendium,
7. wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do regulaminu.

§ 2.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom o których mowa w § 1 ust.1, którzy spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:
a/ są członkami klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej i indywidualnie zajęli I – III miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim.
b/ są członkami klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej i zespołowo drużyna zajęła I miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim.

§ 3.

1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje opiekunom prawnym ucznia.
2. Wniosek powinien być potwierdzony przez dyrektora szkoły.
3. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i udokumentowany w odniesieniu do osiągnięć ucznia.
4. Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia sportowe.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wnioski należy składać w Samorządowym Zespole Oświaty i Kultury w Rojewie, w terminie do 30 września i 15 lutego każdego roku.

§ 4.

Stypendium przyznaje Wójt Gminy Rojewo w terminach do 5 października i 20 lutego każdego roku.

§ 5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Rojewo, może przyznać jednorazową nagrodę w formie rzeczowej lub finansowej, która nie może być wyższa niż 60% stypendium przypadającego łącznie przez cały semestr dla jednego stypendysty.

§ 6.

1. Lista osób, którym przyznano stypendia Wójta Gminy Rojewo, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
2. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium Wójta Gminy Rojewo informuje się wnioskodawcę na piśmie.

Załącznik do regulaminu przyznawania stypendium sportowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rojewo.

Wnioskodawca:

.....
.....
.....

WNIOSEK O PRYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

1. Imię i Nazwisko

2. Data i miejsce urodzenia

3. Adres zamieszkania

4. Nazwa i adres szkoły, klasa

.....
.....

5. Wyszczególnienie osiągnięć kandydata do stypendium

.....
.....
.....
.....

6. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata

.....
.....
.....
.....
.....

Potwierdzam dane zawarte we wniosku

.....
Podpis i pieczęć imienna dyrektora szkoły

.....

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ***/**/2016

RADY GMINY ROJEWO

z dnia ** września 2016 r.

W sprawie Regulaminu przyznawania stypendium artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 7b ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się stypendium artystyczne dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół stale zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w dziedzinie twórczości artystycznej.
2. Stypendium artystyczne jest wyróżnieniem przyznawanym uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum publicznego, którzy zamieszkują na terenie gminy Rojewo oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.

§ 2.

Zasady i tryb przyznawania stypendium określa regulamin, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

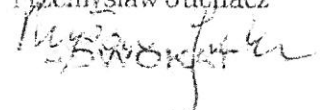
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Przemysław Juchacz


¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020.

UZASADNIENIE

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie twórczości artystycznej. Promowanie młodych uzdolnionych mieszkańców Gminy Rojewo służy lokalnej społeczności, ożywia pozytywną rywalizację, sprzyja rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik
do Uchwały Nr **/**/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia ** września 2016 r.

Regulamin przyznawania stypendium artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.

§ 1.

1. Stypendium przyznaje się za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom klas IV – VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Ponadgimnazjalnej stale zamieszkującym na terenie Gminy Rojewo,
2. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust. 1, zamieszkującym na terenie Gminy Rojewo, w wysokości 100 złotych miesięcznie na okres jednego semestru szkolnego,
3. Stypendium nie ma charakteru socjalnego i przyznawane jest w okresach semestralnych (wrzesień, luty), poprzedzających termin przyznania stypendium, stypendium ma charakter motywacyjny i może być przyznane za osiągnięcia artystyczne,
4. Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych, w sposób określony przez stypendystę (gotówka lub przelewem na konto), w terminie do 25 każdego miesiąca,
5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia ustala Rada Gminy Rojewo w budżecie gminy na określony rok,
6. dokumentację stypendium stanowią kompletne wnioski o stypendium,
7. wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do regulaminu.

§ 2.

1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej przysługuje uczniom, o których mowa w § 1 ust. 1, którzy spełniają następujące warunki:
 - a/ uzyskali czołowe miejsca(od I – III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim oraz zwycięstwo w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla wojewódzkiego,
 - b/ posiadają osiągnięcia w twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, w szczególności są autorami wydarzeń kulturalnych,
 - c/ dorobek określony pod literami a oraz b poparty powinien być recenzją lub publikacją, względnie udokumentowany w inny sposób.

§ 3.

1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje opiekunom prawnym ucznia.
2. Wniosek powinien być potwierdzony przez dyrektora szkoły.
3. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i udokumentowany w odniesieniu do osiągnięć ucznia.
4. Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia artystyczne.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wnioski należy składać w Samorządowym Zespole Oświaty i Kultury w Rojewie, w terminie do 30 września i 15 lutego każdego roku.

§ 4.

Stypendium przyznaje Wójt Gminy Rojewo w terminach do 5 października i 20 lutego każdego roku.

§ 5.

1. Lista osób, którym przyznano stypendia Wójta Gminy Rojewo, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
2. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium Wójta Gminy Rojewo informuje się wnioskodawcę na piśmie.

Załącznik do regulaminu przyznawania stypendium artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rojewo.

Wnioskodawca:

.....
.....
.....

WNIOSEK O PRYZNANIE STYPENDIUM ARTYSTYCZNEGO

1. Imię i Nazwisko

2. Data i miejsce urodzenia

3. Adres zamieszkania

4. Nazwa i adres szkoły, klasa

.....

.....

5. Wyszczególnienie osiągnięć kandydata do stypendium

.....

.....

.....

.....

6. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata

.....

.....

.....

.....

.....

Potwierdzam dane zawarte we wniosku

.....
Podpis i pieczęć imienna dyrektora szkoły

.....
Podpis Wnioskodawcy