

Uchwała Nr XXV/148/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 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

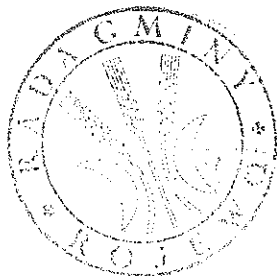
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1870 z późn. zm.²) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026, zmienionej Uchwałą Nr XVI/90/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XX/118/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/136/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 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.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1571.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

Uzasadnienie

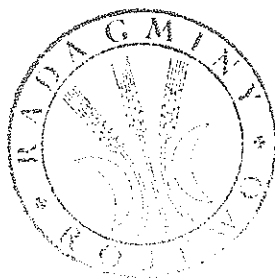
do Uchwały Nr XXV/148/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016 – 2026

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. Uchwałą Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/136/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r., na podstawie – zmian wprowadzonych do *Uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok.*

Zmiany obejmują m. in. wielkości niżej wymienione:

1. Dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **18.912.921,70 zł**, z czego:
 - 1) Dochody bieżące - 18.715.167,04 zł,
 - 2) Dochody majątkowe - 197.754,66 zł.
2. Wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **19.763.995,70 zł**, z czego:
 - 1) Wydatki bieżące – 18.265.995,70 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe – 1.498.000,00 zł.
3. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.138.149,00 zł został zmniejszony o kwotę 287.075,00 zł i po zmianie będzie wynosił **851.074,00 zł**.
4. Przychody budżetu wynoszą **1.389.941,72 zł** oraz rozchody budżetu **538.867,72 zł**.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Salarek Nr 1 do
Uchwały Nr XXV/148/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2	
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]*[1..2]										
Wykonanie 2013	14 602 488,84	14 160 275,81	1 177 067,00	36 474,41	4 174 735,86	1 815 607,62	5 831 447,00	2 940 551,54	442 213,03	126 802,25	315 615,78
Wykonanie 2014	15 950 420,38	14 928 529,47	1 436 534,00	144 587,53	4 447 546,53	1 905 955,10	5 264 641,00	3 625 220,41	1 021 890,91	42 418,29	920 741,00
Plan 3 kw. 2015	15 885 908,12	14 637 358,12	1 507 441,00	140 000,00	4 583 019,00	2 173 172,00	5 566 882,00	2 840 016,12	1 248 450,00	74 700,00	1 173 750,00
Wykonanie 2015	15 904 053,83	14 943 067,14	1 520 512,00	235 035,41	4 449 974,96	1 953 849,77	5 566 882,00	3 170 662,77	960 986,69	100 700,01	860 286,88
2016	18 912 921,70	18 715 187,04	1 581 958,00	200 000,00	4 851 006,00	2 123 172,00	5 615 082,00	6 467 121,04	197 754,66	70 000,00	127 754,66
2017	17 380 143,20	16 883 363,20	1 607 254,00	204 000,00	4 849 220,20	2 194 904,00	5 824 292,00	4 398 597,00	496 780,00	110 000,00	386 780,00
2018	17 022 998,30	16 922 998,30	1 623 327,00	206 040,00	4 784 100,30	2 216 863,00	5 882 534,00	4 426 997,00	100 000,00	95 000,00	0,00
2019	17 130 853,52	17 130 853,52	1 639 559,00	208 100,00	4 886 154,52	2 239 021,00	5 941 359,00	4 455 681,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 290 080,20	17 290 080,20	1 658 965,00	210 181,00	4 935 519,20	2 261 411,00	6 000 773,00	4 484 652,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 447 900,20	17 447 900,20	1 675 545,00	212 283,00	4 985 378,20	2 284 025,00	6 060 781,00	4 513 913,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 607 296,20	17 607 296,20	1 692 300,00	214 406,00	5 035 735,20	2 306 865,00	6 121 389,00	4 543 466,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 768 287,20	17 768 287,20	1 709 223,00	216 550,00	5 086 596,20	2 329 933,00	6 182 603,00	4 573 315,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 930 887,78	17 930 887,78	1 726 316,00	218 716,00	5 137 964,78	2 353 232,00	6 244 429,00	4 603 462,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 095 113,91	18 095 113,91	1 743 579,00	220 903,00	5 189 847,91	2 376 764,00	6 306 873,00	4 633 911,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 317 896,41	18 317 896,41	1 761 015,00	223 112,00	5 299 163,41	2 400 532,00	6 369 942,00	4 664 664,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^x o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^x o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2] + [2.1]												
Wykonanie 2013	15 375 834,56	12 796 977,87	0,00	0,00	0,00	95 365,90	93 341,48	1 862,55	0,00	0,00	2 578 856,69		
Wykonanie 2014	16 520 312,72	13 852 876,50	0,00	0,00	0,00	69 797,91	69 797,91	0,00	0,00	0,00	2 667 436,22		
Plan 3 kw. 2015	17 055 885,12	14 168 477,13	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 407,99		
Wykonanie 2015	15 639 254,75	13 884 598,62	0,00	0,00	0,00	81 754,59	81 754,59	0,00	0,00	0,00	1 754 656,13		
2016	19 763 995,70	18 265 995,70	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00		
2017	16 482 262,10	15 526 286,80	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	955 975,30		
2018	16 412 892,90	15 421 979,38	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	990 913,52		
2019	16 764 270,04	15 594 387,24	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 882,80		
2020	17 029 111,20	15 707 765,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 346,20		
2021	17 248 657,20	15 849 430,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 227,20		
2022	17 413 387,20	15 992 512,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 875,20		
2023	17 574 057,49	16 137 025,29	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 032,20		
2024	17 810 154,78	16 282 983,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 171,78		
2025	18 023 268,91	16 430 831,71	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 592 437,20		
2026	18 277 014,95	16 666 875,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 139,20		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
3	4	4.1	4.2	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]									
Wykonanie 2013	-773 345,72	1 963 348,99	0,00	1 208 212,92	0,00	624 318,92	755 136,07	149 026,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-569 892,34	2 036 961,21	0,00	605 979,17	0,00	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	280 598,95	0,00	0,00	1 436 542,91	1 170 077,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	264 799,08	707 519,66	0,00	280 598,95	0,00	0,00	426 920,71	426 920,71	0,00	0,00	
2016	-851 074,00	1 389 941,72	0,00	425 253,88	0,00	0,00	964 687,84	851 074,00	0,00	0,00	
2017	897 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	610 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	366 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	260 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	199 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	193 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	194 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 881,46	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.3) - (4.4) - (4.1.2p)
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	468 860,99	749 479,94
Wykonanie 2015	2 547 385,03	0,00	1 058 468,52	1 339 067,47
2016	2 956 380,15	0,00	449 171,34	874 425,22
2017	2 068 499,05	0,00	1 357 076,40	1 357 076,40
2018	1 448 393,65	0,00	1 501 018,92	1 501 018,92
2019	1 081 810,17	0,00	1 536 466,28	1 536 466,28
2020	820 841,17	0,00	1 582 315,20	1 582 315,20
2021	621 598,17	0,00	1 598 470,20	1 598 470,20
2022	427 689,17	0,00	1 614 784,20	1 614 784,20
2023	233 459,46	0,00	1 631 261,91	1 631 261,91
2024	112 726,46	0,00	1 647 904,78	1 647 904,78
2025	40 881,46	0,00	1 664 282,20	1 664 282,20
2026	0,00	0,00	1 651 020,66	1 651 020,66

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przedsięwzięć, mających charakter wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1 + (2.3.1) + (5.1) + (1))$	$\frac{4021032119 + 4211032119 + 20112219}{20112219}$		$\frac{4021032119 + 4211032119 + 20112219}{20112219}$	$\frac{40111617041211 + 42111617041211 + 20111617041211}{20111617041211}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2013	4,64%	0,00	4,63%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	7,88%	0,00	3,79%	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	4,07%	0,00	3,70%	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	3,95%	0,00	3,58%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	3,38%	0,00	3,38%	2,75%	6,88%	8,17%	TAK	TAK		
2017	5,68%	0,00	4,01%	8,44%	4,39%	5,68%	TAK	TAK		
2018	4,08%	0,00	4,08%	9,38%	4,87%	6,16%	TAK	TAK		
2019	2,61%	0,00	2,61%	8,97%	6,86%	6,86%	TAK	TAK		
2020	1,91%	0,00	1,91%	9,15%	8,93%	8,93%	TAK	TAK		
2021	1,51%	0,00	1,51%	9,16%	9,17%	9,17%	TAK	TAK		
2022	1,39%	0,00	1,39%	9,17%	9,09%	9,09%	TAK	TAK		
2023	1,35%	0,00	1,35%	9,18%	9,16%	9,16%	TAK	TAK		
2024	0,84%	0,00	0,84%	9,19%	9,17%	9,17%	TAK	TAK		
2025	0,51%	0,00	0,51%	9,20%	9,18%	9,18%	TAK	TAK		
2026	0,28%	0,00	0,28%	9,01%	9,19%	9,19%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	7 322 513,47	1 915 988,00	616 838,00	16 838,00	600 000,00	600 000,00	898 000,00	0,00
2017	897 881,10	887 881,00	7 234 123,00	1 822 656,00	398 199,00	127 449,00	270 750,00	0,00	955 975,30	0,00
2018	610 105,40	610 105,40	7 306 464,00	1 840 883,00	775 523,00	127 668,00	647 855,00	0,00	990 913,52	0,00
2019	366 583,48	366 583,48	7 379 529,00	1 859 292,00	818 169,00	17 496,00	800 673,00	0,00	1 169 882,80	0,00
2020	260 969,00	260 969,00	7 453 324,00	1 877 885,00	17 733,00	17 733,00	0,00	0,00	1 321 346,20	0,00
2021	199 243,00	199 243,00	7 527 857,00	1 896 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 227,20	0,00
2022	193 909,00	193 909,00	7 603 136,00	1 915 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 875,20	0,00
2023	194 229,71	194 229,71	7 679 167,00	1 934 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 032,20	0,00
2024	120 733,00	120 733,00	7 755 959,00	1 954 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 171,78	0,00
2025	71 845,00	71 845,00	7 833 518,00	1 973 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 437,20	0,00
2026	40 881,46	40 881,46	7 911 853,00	1 993 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 139,20	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	150 122,00	68 133,18	68 133,18	226 492,72	226 492,72	226 492,72	110 979,43	98 115,70	98 115,70		
Wykonanie 2014	436 344,91	368 916,93	368 916,93	780 741,00	780 741,00	780 741,00	432 182,91	391 953,57	391 953,57		
Plan 3 kw. 2015	97 347,98	82 745,79	82 745,79	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	131 524,99	110 773,30	110 773,30		
Wykonanie 2015	119 729,98	105 127,79	105 127,79	734 034,00	664 662,00	664 662,00	132 574,99	110 773,90	110 773,90		
2016	0,00	0,00	0,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	16 838,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
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
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
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
Wykonanie 2015	806 981,00	589 662,00	589 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	291 545,00	291 545,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przebieg programu, projektu lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

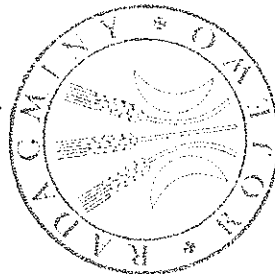
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	866 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	598 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	355 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	187 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 wyłączeniu 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, informacje 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



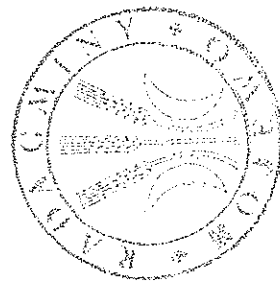
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Jolanta Mężyła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dotyczy: Rozkaznik Nr 2 do
Miejskiej Rady Gminy Rojewo
kwoty w z dnia 29 grudnia 2016r.

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)				15 138 232,71	616 838,00	398 199,00	775 523,00	818 169,00	17 733,00
1.a	- wydatki bieżące				1 558 384,00	16 838,00	127 449,00	127 668,00	17 496,00	17 733,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 579 848,71	600 000,00	270 750,00	647 855,00	800 673,00	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:				15 138 232,71	616 838,00	398 199,00	775 523,00	818 169,00	17 733,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 558 384,00	16 838,00	127 449,00	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	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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	647 855,00	800 673,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze - 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
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2019	5 337 816,44	0,00	0,00	0,00	800 673,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
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	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWOZOWANIE RĄDY GMINY
Jolanta Aneta

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXV/148/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016 – 2026
do Uchwały Nr XXV/148/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 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.

I. Dochody ogółem zaplanowane na 2016 r. wynoszą **18.912.921,70 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 18.715.167,04 zł
- dochody majątkowe - 197.754,66 zł

I. 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 197.754,66 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.000,00 zł,

2) Ze sprzedaży majątku – 70.000,00 zł

- w roku 2016 planuje się do sprzedaży następujące działki:

a) Mierogoniewice – działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha – 28.000,00 zł,

b) Ściborze – działka nr 9/39 o pow. 0,1339 ha – 27.000,00 zł,

c) 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 291.545,00 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, Zarządzeniami Wójta dokonano zmian w „Dochodach ogółem”, w tym w „Dochodach bieżących” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, m. in. w związku z finansowaniem „Programu 500+”.

II. Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie **19.763.995,70 zł** dotyczą: wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **18.265.995,70 zł** oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **1.498.000,00 zł**.

II. 1. 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+”.

II. 2. Wydatki majątkowe zostały przyjęte zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 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.*

III. Deficyt budżetowy, planowany w kwocie **851.074,00 zł** pozostał bez zmian. W całości pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 559.529,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie – kwota 291.545,00 zł.

IV. Przychody budżetu na rok 2016 wynoszą obecnie **1.389.941,72 zł**. Pochodzić będą z wolnych środków jakie pozostały z roku 2015 w kwocie 425.253,88 zł oraz z kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2016 w kwocie 964.687,84 zł, w tym na pokrycie deficytu *851.074,00 zł* oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie *113.613,84 zł*.

V. Rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek na rok 2016 zostały zaplanowane po zmianach w kwocie **538.867,72 zł** i w całości dotyczą zobowiązań już zaciągniętych, tj. do 31 grudnia 2015 r. W związku z umorzeniem 25% wartości udzielonej pożyczki Nr PB 11017 na zadanie pn.: *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie”* w kwocie 7.197,00 zł (dot. roku 2016), planowane rozchody wynoszą **538.867,72 zł**. Kwota umorzenia pożyczki w trakcie roku budżetowego ma również wpływ na planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 r.

VI. Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2016 r. to **2.956.380,15 zł**, którą obliczono na podstawie następujących danych:

1. Kwota długu na dzień <u>31.12.2015 r.</u>	–	<u>2.547.385,03 zł</u>
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek	– (+)	964.687,84 zł
- planowane rozchody	– (-)	538.867,72 zł
- umorzenie w 2016 r.	- (-)	16.825,00 zł
- planowany stan długu na <u>31.12.2016 r.</u>	–	<u>2.956.380,15 zł</u>

VII. Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 wynosi obecnie **449.171,34 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, wyliczony indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego ogranicza możliwość zadłużenia się gminy.

Pomimo tego, że planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi **15,63%** (2.956.380,15/18.912.921,70 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 pozyskiwaniu 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 1,9 %.

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 406.545,00 zł, pochodzić będą z następujących źródeł:

- ze sprzedaży majątku – 110.000,00 zł, gdzie do sprzedaży zaplanowano:
 - 1) Ściborze – działka nr 9/41 o pow. 0,4667 ha – kwota 80.000,00 zł (dokonany zostanie podział na 3 działki budowlane),
 - 2) Jarki – działka nr 336 o pow. 0,1172 ha – kwota 30.000,00 zł,
- z wpływów pochodzących z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 5.000,00 zł,
- dochody w kwocie 291.545,00 zł dotyczą wpływów z PROW na zadanie majątkowe realizowane w 2016 r. pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”.

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 pochodzić będą z następujących źródeł:

- sprzedaż majątku – 95.000,00 zł, gdzie do sprzedaży przyjęto następujące działki:
 - 1) Jarki – działka nr 229 o pow. 0,1198 ha – kwota 35.000,00 zł,
 - 2) Jarki – działka nr 282/13 o pow. 0,5591 ha (dokonany zostanie podział na 2 działki budowlane) – kwota 60.000,00 zł.

3. Prognoza dochodów na lata 2019 – 2026 została opracowana w następujący sposób:

- zostały ujęte prognozy dotyczące tylko dochodów bieżących przyjmując wzrost w granicach 0,7 % - 1% w każdym planowanym roku objętym prognozą,

- nie ujmowano dochodów majątkowych. Ponadto do każdego roku dodano środki do dochodów bieżących, na realizację „Programu 500+” w kwocie 1.558.581,00 zł (kwota ta jest kwotą szacunkową przyjętą w wielkości określonej na rok 2016 decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego). Kwoty te mogą ulec zmianie w kolejnych latach, w zależności od ilości uprawnionych rodzin i ilości dzieci w rodzinach, na które świadczenie przysługuje.

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 odpowiednim zmianom.

Wyliczone kwoty wydatków majątkowych pozwalają 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 kolumnie nr 3 („Wynik budżetu”) 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., tj. **2.547.385,03 zł** 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.

Wskaźnik ten określa bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia.

Prognoza wskaźnika spłaty zadłużenia wyliczonego według nowej konstrukcji dyscyplinuje zaciąganie nowych zobowiązań finansowych ponad możliwości finansowe gminy. Relacje tego wskaźnika są zachowane dla całego prognozowanego okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Rojewo.

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 **616.838,00 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 **16.838,00 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.

Rok 2017

Limit określony na ten rok to kwota **398.199,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – limit **127.449,00 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**.

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

1., „*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 (15%). Projekt jest planowany do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2., „*Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka*” – limit przyjęty w 2017 r. – kwota 69.000,00 zł (15%), ogólny koszt 460.000,00 zł. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3., „*Rewitalizacja centrum wsi Rojewice i Zawiszyn – Gmina Rojewo*” – łączny koszt przedsięwzięcia to 1.045.000,00 zł, z czego 156.750,00 zł (tj. 15% zadania) to środki własne konieczne do realizacji przedsięwzięcia, które planowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

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 – przedsięwzięcie usunięto: opis rok 2018 i 2019.

5. Limit dotyczący wydatków majątkowych w roku 2017 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 **775.523,00 zł**, z tego:

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

1. „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – 5.697,00 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. „*Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka*” (Przedsięwzięcie opisane w roku 2017) – 110.400,00 zł,

- limit dotyczący wydatków majątkowych to kwota 647.855,00 zł (Limit 818.630,00 zł zmniejszono o kwotę 170.775,00 zł) 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 (15%), 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 - planowany do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego znalazł się na liście rezerwowej i nie będzie realizowany. Wobec powyższego został usunięty z wykazu przedsięwzięć (Zał. Nr 2 do WPF).

Rok 2019

Limit na ten rok określony w kwocie **818.169,00 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 800.673,00 zł:

1., „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin– Liszkowo” – limit określony na rok 2018 wynosi 800.673,00 zł dotyczy środków własnych koniecznych do realizacji projektu, planowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wzrost o kwotę 350.673,00 zł);

2. „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 był planowany do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego, znalazł się na liście rezerwowej i nie będzie realizowany. Został usunięty z wykazu przedsięwzięć (Zał. Nr 2 do WPF).

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.



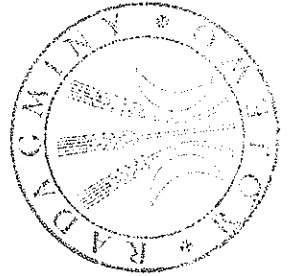
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Objaśnienia do WPF na lata 2016 – 2026 dotyczące pkt IV objaśnień – rozchody budżetu

Splaty zobowiązań (saldo pozostałe na dzień 01.01.2016 r.) oraz planowane do zaciągnięcia w 2016 r. Zal. Nr 4 do Uchwały Nr XXV/148/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo na 01.01.2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. Ściborze”	336.841,92	84.210,48	84.210,48	84.210,48	84.210,48							
3) Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice	426.920,71	28.440,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	57.200,71			
4) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie	22.444,00	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 ratowni 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) Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice	182.180,00	-	14.750,38	18.603,00	18.603,00	18.603,00	18.603,00	18.603,00	18.603,00	18.603,00	18.603,00	18.605,62
2) Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji 18	377.349,00	-	31.389,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	10.920,00
3) Wyprzedzające finansowanie „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice	291.545,00	-	291.545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) 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.	964.687,84	-	349.046,38	71.845,00	71.845,00	71.845,00	71.845,00	71.845,00	71.845,00	71.845,00	71.845,00	40.881,46
OGÓLEM (B.O.) + 2016 r.	3.512.072,87	538.867,72	897.881,10	610.105,40	366.583,48	260.969,00	199.243,00	193.909,00	194.229,71	120.733,00	71.845,00	40.881,46
Umorzenie (SUW) w 2016 r.	-	16.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwota długu publ. na 31.XII. 2016 r.		2.956.380,15	2.058.499,05	1.448.393,65	1.081.810,17	820.841,17	621.598,17	427.689,17	233.459,46	112.726,46	40.881,46	-



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Joanna Męka

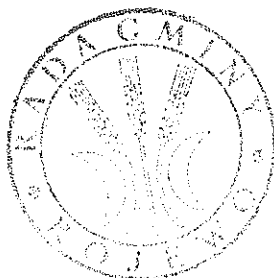
Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XXV/148/2016
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do WPF na lata 2016 – 2026 dotyczące pkt V – kwota długu
Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

w złotych

Lp.	Stan zobowiązań	Stan zobowiązań na 01.01.2016 r.	Spląty dokonane w 2016 r.	Pozostało do spląty na 31.12.2016
1.	Kredyt na zadanie pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie”	593.406,40	197.802,24	395.604,16
2.	Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze Gmina Rojewo”	336.841,92	84.210,48	252.631,44
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Plonkowo-Dobiesławice	426.920,71	28.440,00	398.480,71
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie”	22.444,00	5.619,00	16.825,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa 55 przyzagrod. oczyszcz. ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo”	34.002,00	23.428,00	10.574,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II”	149.912,00	42.832,00	106.980,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo”	72.912,00	24.304,00	48.608,00
8.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi”	112.014,00	21.336,00	90.678,00
9.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu z modulem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo”	228.572,00	45.712,00	182.860,00
10.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo”	570.360,00	65.184,00	505.176,00
	Razem – 01.01.2016	2.547.385,03	538.867,72	2.008.417,31
	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.:			
11.	Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18	377.349,00	-	377.349,00

12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	182.180,00	-	175.130,38
13.	Wyprzedzające finansowanie: Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice	291.545,00	-	291.545,00
1.	Stan zadłużenia na 01.01.2016 r.	2.547.385,03		-
2.	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2016 r.	851.074,00		844.024,38
3.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	113.613,84	-	-
4.	Rozchody (spłaty) w 2016 r.	-	538.867,72	-
5.	Umorzenie pożyczki	-	16.825,00	-
6.	Planowana kwota długu na 31 grudnia 2016 r.	-	-	2.835.716,69
	OGÓLEM	3.512.072,87	555.692,72	2.956.380,15



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka