

Uchwała Nr XXV/150/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 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 2016 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rojewo na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

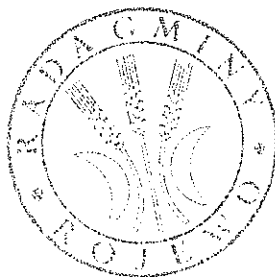
§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Rojewo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania, określonych w załączniku **Nr 2**.

2. Upoważnić Wójta Gminy Rojewo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Niska

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

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

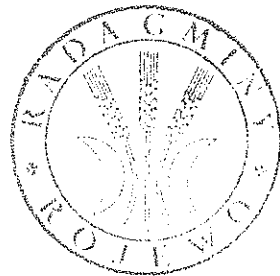
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2017-2027

Podstawę prawną podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), która nakłada na samorzady terytorialne obowiązek jej sporządzenia i uchwalenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo na lata 2017 – 2027 zawiera wszystkie wymogi wynikające z ww. ustawy – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych latach – Zał. Nr 2. Okres, na który sporządzono WPF podyktowany jest to faktem, iż na tyle lat zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe na zadania majątkowe. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami zawartymi w Budżecie Gminy Rojewo na 2017 rok w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu publicznego.

Szczegółowe informacje odnośnie danych zawartych w załączniku Nr 1 oraz w załączniku Nr 2 zostały ujęte w objaśnieniach do WPF.



PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

Joanna Mąka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

rozwiązanie Nr 1 do
Uchwały Nr XXV/150/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	Dochoły bieżące*	w tym:						z tego:			w tym:	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												1.1.1	1.1.2
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 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		
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	960 986,89	100 700,01	860 286,88		
Plan 3 kw. 2016	17 886 035,55	17 696 238,55	1 581 958,00	200 000,00	4 762 431,00	2 173 172,00	5 615 082,00	5 536 767,55	189 797,00	70 000,00	119 797,00		
Wykonanie 2016	17 953 912,62	17 750 657,96	1 581 958,00	200 000,00	4 762 431,00	2 173 172,00	5 615 082,00	5 591 186,96	203 254,66	70 000,00	133 254,66		
2017	20 976 945,00	19 130 060,00	1 904 776,00	200 000,00	5 024 405,00	2 272 740,00	5 930 812,00	6 070 067,00	1 846 885,00	188 000,00	1 658 885,00		
2018	21 509 747,00	21 399 747,00	2 022 531,00	204 000,00	7 484 499,00	4 764 649,00	5 990 120,00	5 698 597,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
2019	21 684 144,00	21 589 144,00	2 042 756,00	206 040,00	7 534 744,00	4 787 695,00	6 050 021,00	5 755 583,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
2020	21 780 434,00	21 780 434,00	2 063 183,00	208 100,00	7 585 491,00	4 810 972,00	6 110 521,00	5 813 139,00	0,00	0,00	0,00		
2021	21 973 638,00	21 973 638,00	2 083 815,00	210 181,00	7 636 746,00	4 834 482,00	6 171 626,00	5 871 270,00	0,00	0,00	0,00		
2022	22 168 774,00	22 168 774,00	2 104 653,00	212 283,00	7 688 513,00	4 858 227,00	6 233 342,00	5 929 983,00	0,00	0,00	0,00		
2023	22 365 861,00	22 365 861,00	2 125 699,00	214 406,00	7 740 798,00	4 882 209,00	6 295 675,00	5 989 283,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 564 920,00	22 564 920,00	2 146 956,00	216 550,00	7 793 606,00	4 906 431,00	6 358 632,00	6 049 176,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 765 970,00	22 765 970,00	2 168 426,00	218 716,00	7 846 942,00	4 930 895,00	6 422 218,00	6 109 668,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 969 029,00	22 969 029,00	2 190 110,00	220 903,00	7 900 811,00	4 955 604,00	6 486 440,00	6 170 765,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 174 119,00	23 174 119,00	2 212 011,00	223 112,00	7 955 219,00	4 980 560,00	6 551 304,00	6 232 473,00	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. 865 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: w tym:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
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		
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	19 024 184,55	17 423 184,55	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	
Wykonanie 2016	18 797 937,00	17 400 827,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 397 110,00	
2017	21 548 953,00	18 820 565,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 388,00	
2018	20 793 889,60	17 986 570,60	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 807 319,00	
2019	21 169 558,52	18 166 436,52	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 003 122,00	
2020	21 371 464,00	18 348 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 023 364,00	
2021	21 626 394,00	18 531 581,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 813,00	
2022	21 826 864,00	18 716 897,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 109 967,00	
2023	22 023 630,29	18 904 066,29	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 119 564,00	
2024	22 296 186,00	19 093 107,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 203 079,00	
2025	22 546 118,00	19 284 038,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 262 080,00	
2026	22 836 972,00	19 476 878,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 094,00	
2027	23 057 834,90	19 671 647,90	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 386 187,00	

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

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
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)										
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		
Wykonanie 2015	264 799,08	707 519,66	0,00	0,00	280 598,95	0,00	426 920,71	426 920,71	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-1 138 149,00	1 684 213,72	0,00	0,00	425 253,88	0,00	1 258 959,84	1 138 149,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-844 024,38	1 269 278,26	0,00	0,00	425 253,88	0,00	844 024,38	844 024,38	0,00	0,00		
2017	-572 008,00	1 458 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 527,10	572 008,00	0,00	0,00		
2018	715 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	514 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	408 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	347 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	341 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	342 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	268 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	219 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	132 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	116 284,10	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	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 186 470,31	1 186 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	547 064,86	547 064,86	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	546 064,72	546 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	538 867,72	538 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	886 519,10	886 519,10	291 545,00	291 545,00	0,00	0,00	0,00	
2018	715 857,40	715 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	514 585,48	514 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	408 970,00	408 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	347 244,00	347 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	341 910,00	341 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	342 230,71	342 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	268 734,00	268 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	219 852,00	219 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	132 057,00	132 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	116 284,10	116 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	2 891 416,68	0,00	1 075 652,97	1 681 632,14
Wykonanie 2015	2 547 385,03	0,00	1 058 468,52	1 339 067,47
Plan 3 kw. 2016	3 260 280,15	0,00	273 054,00	698 307,88
Wykonanie 2016	2 835 716,69	0,00	349 830,96	775 084,84
2017	3 407 724,69	0,00	309 495,00	309 495,00
2018	2 691 867,29	0,00	3 413 176,40	3 413 176,40
2019	2 177 281,81	0,00	3 422 707,48	3 422 707,48
2020	1 768 311,81	0,00	3 432 834,00	3 432 834,00
2021	1 421 067,81	0,00	3 442 057,00	3 442 057,00
2022	1 079 157,81	0,00	3 451 877,00	3 451 877,00
2023	736 927,10	0,00	3 461 794,71	3 461 794,71
2024	468 193,10	0,00	3 471 813,00	3 471 813,00
2025	248 341,10	0,00	3 481 932,00	3 481 932,00
2026	116 284,10	0,00	3 492 151,00	3 492 151,00
2027	0,00	0,00	3 502 471,10	3 502 471,10

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 salaryjnych zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty salaryjnych zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty salaryjnych zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o środki otrzymane z tytułu wyłączenia do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność wskaźnika określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(E \cdot 1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) / (1)$	$(E \cdot 1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) + (3,1,2) + (5,1) + (3,1,2) / (1)$		$(E \cdot 1,1) + (2,1,3,1) + (3,1,2) + (5,1) + (3,1,2) / (1)$	$(D \cdot 1,1) + (15,1) + (10,1) + (2,1,2) + (15,1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	7,88%	0,00	7,88%	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,95%	0,00	3,95%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,61%	0,00	3,61%	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,56%	0,00	3,56%	2,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,70%	0,00	3,31%	2,37%	5,41%	5,55%	TAK	TAK	
2018	3,75%	0,00	3,75%	16,38%	3,86%	4,00%	TAK	TAK	
2019	2,77%	0,00	2,77%	16,22%	6,89%	7,03%	TAK	TAK	
2020	2,24%	0,00	2,24%	15,76%	11,66%	11,66%	TAK	TAK	
2021	1,90%	0,00	1,90%	15,66%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	
2022	1,84%	0,00	1,84%	15,57%	15,88%	15,88%	TAK	TAK	
2023	1,75%	0,00	1,75%	15,48%	15,66%	15,66%	TAK	TAK	
2024	1,39%	0,00	1,39%	15,39%	15,57%	15,57%	TAK	TAK	
2025	1,10%	0,00	1,10%	15,29%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	
2026	0,66%	0,00	0,66%	15,20%	15,39%	15,39%	TAK	TAK	
2027	0,54%	0,00	0,54%	15,11%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się szczytności 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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 2014	0,00	0,00	6 529 374,77	1 956 611,00	342 325,81	310 014,81	32 311,00	1 628 218,00	714 216,22	325 000,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 375 166,26	1 853 910,00	616 838,00	16 838,00	600 000,00	600 000,00	1 016 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 375 166,26	1 853 910,00	616 838,00	16 838,00	600 000,00	600 000,00	1 016 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 484 285,00	1 972 933,00	15 049,00	15 049,00	0,00	370 000,00	2 358 388,00	0,00
2018	715 857,40	715 857,40	7 559 127,00	1 992 662,00	2 490 740,44	15 268,00	2 475 472,44	0,00	2 807 319,00	0,00
2019	514 585,48	514 585,48	7 634 719,00	2 012 588,00	2 836 187,00	15 496,00	2 820 691,00	0,00	3 003 122,00	0,00
2020	408 970,00	408 970,00	7 111 066,00	2 032 714,00	15 733,00	15 733,00	0,00	0,00	3 023 364,00	0,00
2021	347 244,00	347 244,00	7 881 177,00	2 053 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 813,00	0,00
2022	341 910,00	341 910,00	7 866 059,00	2 073 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 967,00	0,00
2023	342 230,71	342 230,71	7 944 720,00	2 094 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 564,00	0,00
2024	268 734,00	268 734,00	8 024 167,00	2 115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 079,00	0,00
2025	219 852,00	219 852,00	8 104 409,00	2 136 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 080,00	0,00
2026	132 057,00	132 057,00	8 185 453,00	2 157 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 094,00	0,00
2027	116 284,10	116 284,10	8 267 308,00	2 179 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 187,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 7 5017 do 7 5023).

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na 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 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 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		
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		
LP										
Formuła										
Wykonanie 2014	436 344,91	388 916,93	388 916,93	780 741,00	780 741,00	780 741,00	780 741,00	432 182,91	391 953,57	391 953,57
Wykonanie 2015	119 729,98	105 127,79	105 127,79	734 034,00	664 662,00	664 662,00	664 622,00	132 574,99	110 773,90	110 773,90
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00
2017	653 480,00	653 480,00	653 480,00	1 640 885,00	1 640 885,00	1 640 885,00	1 640 885,00	768 800,00	653 480,00	653 480,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 w części z budżetu państwa, w którym udział ma art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy										
w tym:										
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Wykazanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

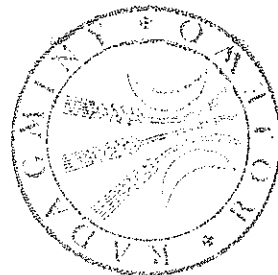
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	1 186 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 887,50	
Plan 3 kw. 2016	546 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00	
Wykonanie 2016	538 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00	
2017	886 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	599 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	356 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	250 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	188 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	183 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	183 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	110 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. 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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Jolanta Miłcha

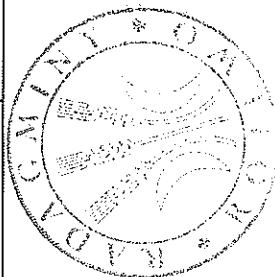
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXV/150/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 631 262,36	15 049,00	2 490 740,44	2 836 187,00	15 733,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				86 384,00	15 049,00	15 268,00	15 496,00	15 733,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 544 878,36	0,00	2 475 472,44	2 820 691,00	0,00	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:				12 631 262,36	15 049,00	2 490 740,44	2 836 187,00	15 733,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 384,00	15 049,00	15 268,00	15 496,00	15 733,00	0,00
1.1.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	50 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
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	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	28 529,00	5 478,00	5 697,00	5 925,00	6 162,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 544 878,36	0,00	2 475 472,44	2 820 691,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Sciborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2018	4 773 248,11	0,00	2 256 526,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Zelechlin - Liszkowo - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2019	5 966 630,25	0,00	0,00	2 820 691,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Rojewo oraz modernizacja placu zabaw w Rojewicach - poprawa warunków życia mieszkańców na wsi	Urząd Gminy Rojewo	2015	2018	300 000,00	0,00	68 590,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedzkoie samorządowe sznasa na doby start małego dziecka - rozwój dzieci	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2015	2018	460 000,00	0,00	47 470,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja centrum wsi Rojewice i Zawieszyn - Gmina Rojewo - poprawa wizerunku wsi	Urząd Gminy Rojewo	2015	2018	1 045 000,00	0,00	102 885,43	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Jolanta Nijaka

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXV/150/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2017 - 2027

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. 2014, 2015 i 2016 r. w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne rodzaje wydatków;
- dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 01 stycznia 2017 r. zgodnie z harmonogramem 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, zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczące 2017 r. są zgodne z danymi zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. Spłaty zobowiązań są zgodne z relacjami określonymi w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu za rok 2016, na podstawie aktualnych danych dotyczących faktycznego wykonania wydatków inwestycyjnych, których wartość po przeprowadzeniu przetargów uległa znacznemu obniżeniu oraz faktycznie zaciągniętych zobowiązań w 2016 r.

Wydatki majątkowe na dzień 30 września 2016 r. zaplanowane były w kwocie 1.601.000,00 zł, z czego przewidywana realizacja na dzień 31 grudnia 2016 r. to kwota 1.397.110,00 zł.

Wzrosły także **dochody majątkowe**, które na dzień 30 września 2016 r. zaplanowane były w kwocie 119.797,00 zł, gdzie przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosić będzie 133.254,66 zł. Wzrost o kwotę 13.457,66 zł dotyczył dotacji otrzymanej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, jako refundację zadań majątkowych realizowanych w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Zmniejszenie środków finansowych na wydatki majątkowe spowodowało zmniejszenie deficytu budżetowego, który na dzień 30 września 2016 r. zaplanowany był w kwocie 1.138.149,00 zł, a po ujęciu zmian dochodów i wydatków **na dzień 31 grudnia 2016 r. powinien wynieść 844.024,38 zł.**

Zmiana deficytu spowodowała **zmniejszenie przychodów** pochodzących z kredytów i pożyczek, które na dzień 30 września 2016 r. zaplanowane były w kwocie 1.684.213,72 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 r. planowane są do zaciągnięcia w kwocie 1.269.278,26 zł.

Na dzień 10 listopada 2016 r. zostały zaciągnięte zobowiązania w kwocie **844.024,38 zł**, w tym 291.545,00 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta za zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”.

Do końca 2016 r. nie przewiduje się zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek (nie zachodzi konieczność).

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie **546.064,72 zł** zostaną zmniejszone w IV kwartale o kwotę 7.197,00 zł (umorzenie na 16.825,00 zł, w tym dotyczące roku 2016 – 7.197,00 zł).

Kwota długu publicznego planowana na dzień 30 września 2016 r. wynosiła 3.260.280,15 zł. Po ujęciu zmian dotyczących niższych niż planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek stan długu publicznego będzie znacznie niższy niż planowano i będzie wynosił zgodnie z wyliczeniem jak niżej kwotę **2.835.716,69 zł**.

Dług publiczny został wyliczony w oparciu o następujące dane:

1. Stan długu na dzień 31.12.2015 r. – 2.547.385,03 zł

- zobowiązania zaciągnięte w 2016 r. – 844.024,38 zł

- umorzenie pożyczki w 2016 r. – 16.825,00 zł

- spłaty zobowiązań w 2016 r. – 538.867,72 zł

2. Stan długu na dzień 31.12.2016 r. – 2.835.716,69 zł.

Projekt budżetu na 2017 r.

Dochody zaplanowane w kwocie **20.976.945,00 zł** są wyższe od dochodów planowanych do realizacji w roku **2016 o kwotę 3.023.032,38 zł**, jest to spowodowane wyższymi dochodami bieżącymi dotyczącymi dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które są wyższe niż w 2016 r. o kwotę 478.880,04 zł, natomiast dochody majątkowe wyższe o kwotę 1.643.630,34 zł, z czego sprzedaż mienia 188.000,00 zł, dotacje i środki na inwestycje o kwotę 1.658.885,34 zł.

Dotacje zostały ujęte do budżetu zgodnie z informacjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Dyrektora Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.
Dotacje te w miarę potrzeb będą zwiększane w ciągu roku budżetowego.

Wielkości subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z prognozami otrzymanymi od Ministra Finansów. Nie są to jednak kwoty ostateczne, mogą one ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wielkość subwencji ogółem w stosunku do roku 2016 wzrosła o kwotę 322.551,00 zł, z tego część oświatowa wyższa o kwotę 130.497,00 zł, część wyrównawcza wyższa o kwotę 192.054,00 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane na 2017 r. w stosunku do roku 2016 są wyższe o kwotę 322.818,00 zł. Nie są to jednak kwoty ostateczne, mogą one ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. W wielkościach zaplanowanych na 2017 r. nie ma subwencji równoważącej, która w 2016 r. wynosiła 6.821,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały przyjęte szacunkowo na podstawie realizacji za rok 2016.

Podatki i opłaty zaplanowane w kwocie 5.024.405,00 zł są wyższe od planowanych w roku 2016 o kwotę 261.974,00 zł, z tego podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 2.272.740,00 zł jest wyższy o kwotę 99.568,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.846.885,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 18.000,00 zł,
2. Ze sprzedaży majątku – 188.000,00 zł
 - a) działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha w Mierogoniewicach – planowana kwota 28.000,00 zł,
 - b) działka nr 336 o pow. 0,1172 ha w Jarkach – 30.000,00 zł (po sporządzeniu m.p.z.p.),
 - c) działka nr 154/7, 154/8 i 247 w Rojewie – 50.000,00 zł (działka oddana w użytkowanie wieczyste – sprzedaż w drodze bezprzetargowej),
 - d) działka Nr 9/41 o powierzchni 0,4667 ha w Ściborzu (podział na trzy działki budowlane) – 80.000,00 zł.

3. Dochody w kwocie 1.145.340,00 zł planowane są do pozyskania na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka” planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Dochody zaplanowane w kwocie 291.545,00 zł dotyczą dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – realizowanego w 2016 r., na które została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzając finansowanie w BGK w Toruniu.

5. Dochody w kwocie 204.000,00 zł planowane są do pozyskania na realizację projektu pn.: „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka”, którego realizacja planowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W prognozowanym okresie 2017 r. objętym WPF po stronie dochodów budżetowych nie ujęto potencjalnych wpływów z podatku od nieruchomości od budowli z tytułu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie **21.548.953,00 zł** dotyczą: wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **18.820.565,00 zł** oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **2.728.388,00 zł**.

W stosunku do wydatków ogółem planowanych do realizacji w 2016, wydatki są **wyższe o 2.751.016,00 zł**, z tego :

- wydatki bieżące - o kwotę 1.419.738,00 (fundusz sołecki 257.128,11 zł),

- wydatki majątkowe – o kwotę 1.331.278,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie roku 2016, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, które zostały zwiększone o 3% w stosunku do wynagrodzeń w roku 2016 bez wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe zostały przyjęte zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do Projektu Uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r. W porównaniu do roku 2016 są wyższe o kwotę 1.331.278,00 zł.

Wynik budżetu. Wynikiem budżetu planowanego na 2017 r. jest deficyt zaplanowany w kwocie **572.008,00 zł**, który w całości pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie **886.519,10 zł** i w całości dotyczą zobowiązań już zaciągniętych, w tym 291.545,00 zł – pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie.

Źródłem finansowania rozchodów na etapie opracowania projektu budżetu są kredyty.

Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu, gdzie obliczona zostanie **kwota tzw. wolnych środków**, źródła finansowania rozchodów ulegną zmianie.

Przychody budżetu na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie **1.458.527,10 zł**, które przeznaczone będą na sfinansowanie w całości deficytu budżetowego w kwocie 572.008,00 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 886.519,10 zł.

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2017 r. to **3.407.724,69 zł**, którą obliczono na podstawie następujących danych:

1. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2016 r. – 2.835.716,69 zł	
- planowane przychody (kredyty i pożyczki)	– 1.458.527,10 zł
- planowane rozchody	– 886.519,10 zł
- stan długu na <u>31.12.2017 r.</u>	<u>– 3.407.724,69 zł</u>

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 wynosi **309.495,00 zł**, w porównaniu do planowanej na rok 2016 jest wyższa o 40.335,96 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 2017 rok za lata 2014, 2015 i 2016.

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 **13,51%** (2.835.716,69/20.976.945,00 zł) zaciąganie nowych zobowiązań, wyższych niż zaplanowano w projekcie budżetu na 2017 r., wiąże się z przekroczeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty wyliczonego dla naszej gminy, który wynosi **5,41 %**, a to w konsekwencji uniemożliwi uchwalenie budżetu. Wskaźnik ten uległ obniżeniu w związku z wprowadzeniem do budżetu nowej dotacji w 2016 r. dotyczącej realizacji programu na świadczenia wychowawcze (Program 500+).

Wobec powyższego należy czynić starania w pozyskaniu dodatkowych dochodów np. dotacji na zadania i nieprzekraczaniu ustalonych limitów na wydatki, i ograniczaniu wydatków, a zwłaszcza wydatków bieżących.

Prognoza finansowa na lata 2018 – 2027

I. Dochody

1. Prognoza dochodów budżetowych na 2018 r. została opracowana w następujący sposób:

- dochody bieżące dotyczące udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na rok 2018 – wzrost średnio o 6 %,
- dochody bieżące zaplanowane z wpływów z subwencji ogólnej – wzrost średnio o 1%,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost średnio o 5%,
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – uległy znacznemu zwiększeniu, a szczególnie z tytułu podatku od nieruchomości, którego wzrost został spowodowany planowaną budową 3 elektrowni fotowoltaicznych w Glinnie Wielkim, Zawiszynie oraz Liszkowicach – każda o mocy 1 MW. Koszt wybudowania jednej elektrowni to 5 mln zł. Budowa pierwszej zaplanowana jest na 2017 r., gdzie zostało wydane już pozwolenie na budowę dla firmy Mazovia Solar Sp. z o.o.. Pozostałe dwie posiadają wydaną decyzję o warunkach zabudowy, co wskazuje na celowe zaplanowanie dochodu budżetowego na 2018 r. w wysokości 2% od wartości inwestycji, tj. 300.000,00 zł.

Od roku 2018 planowany jest także wzrost dochodów o kwotę 2,16 mln zł, spowodowany zakończeniem budowy 9 elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Rojewo. Wartość dochodu obliczona na podstawie aktualnych interpretacji liczona jest w wysokości 2% od wartości całości budowli. Przy założeniu wartości jednej instalacji na poziomie 12 mln zł, dochód z 9 elektrowni wyniesie 2.160.000,00 zł ($12.000.000,00 \text{ zł} \times 9 \times 2\%$).

- dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **110.000,00 zł**, a dotyczą sprzedaży następujących nieruchomości położonych w miejscowości Jarki:

- działka nr 299 o pow. 0,1198 ha - **30.000,00 zł**
- podział działki nr 9/41 o pow. 0,4667 ha w Ściborzu na 3 działki budowlane - **80.000,00 zł**

2. Prognoza dochodów budżetowych na 2019 r. została opracowana przy zastosowaniu następujących metod:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 21.589.144,00 zł w stosunku do dochodów bieżących roku 2018 wzrosły średnio o 0,9 %, w tym z tytułu podatków i opłat, wzrost także o 0,7 %;

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 95.000,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- sprzedaż majątku – **95.000,00 zł**, gdzie do sprzedaży przyjęto następujące działki:
 - część działki nr 162/1 o pow. 1,0000 ha położona w m. Jaszczółtowo - **45.000,00 zł**
 - działka nr 298/3 o pow. 1,0515 ha położona w m. Liszkowo - **50.000,00 zł**

3. Prognoza dochodów na lata 2020 – 2027 została opracowana w następujący sposób:

- zostały ujęte prognozy dotyczące tylko dochodów bieżących przyjmując wzrost o 0,9 % w każdym planowanym roku objętym prognozą (w każdym roku ujęto dochody z tytułu elektrowni fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych),

- nie ujmowano dochodów majątkowych.

II. Wydatki budżetu na lata 2018 – 2027

Wydatki prognozowane na lata 2018 – 2027 zostały określone w kwotach, które umożliwiają zamknięcie budżetu bez konieczności zaciągania zobowiązań.

Wydatki ogółem + planowane rozchody = kwota ogółem dochodów.

Wydatki bieżące określone na 2018 r. zostały ujęte w wielkości równej wydatkom planowanym do realizacji w roku 2017, pozostałe lata przy wzroście o 1%.

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.

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 – 2027 nie zachodzi konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań na pokrycie splat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu prognozowane na lata 2017 – 2027 zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2016 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 2016 r. powiększonej o planowane do zaciągnięcia w 2017 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, które są trudne do określenia na etapie opracowywania WPF, ponieważ są zależne od wielu podmiotów, jak i wskaźników.

W każdym roku zostały zachowane wskaźniki spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz po uwzględnieniu art. 244.

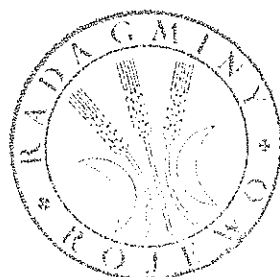
Nowa konstrukcja wskaźnika, o którym mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych miała zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 r.

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.



PRZEWODNICĄ RADY GMINY
Joanna Maka

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Objaśnienia dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027

W wykazie zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

Rok 2017

Limit określony na ten rok to kwota **15.049,00 zł** i dotyczy wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w roku 2015, a są to:

- 1) „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – kwota 5.478,00 zł,
- 2) „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 1.571,00 zł,
- 3) „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – kwota 8.000,00 zł.

Rok 2018

Limit określony na ten rok to kwota **2.490.741,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – limit 15.268,00 zł przeznaczonych na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r., a są to:

- 1) „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – kwota 5.697,00 zł,
- 2) „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 1.571,00 zł,
- 3) „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – kwota 8.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – limit – 2.475.473,00 zł, z tego:

- 1) „*Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze*” – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit 2.256.526,13 zł.

Koszt inwestycji (wg złożonego wniosku) 4.773.248,11 zł, z tego dofinansowanie 2.256.526,13 zł.

Realizacja przedsięwzięcia jest planowana ze środków uzyskanych z NFOŚiGW (teren, na którym ma powstać kanalizacja jest częścią aglomeracji Gniewkowo, poziom RLM to 19.264 – w związku z powyższym nie jest możliwe pozyskanie środków na realizację inwestycji z innych programów). Ze względu na negatywną ocenę ww. wniosku, planowany jest udział w kolejnym konkursie.

2) „Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Rojewo oraz modernizacja placu zabaw w Rojewicach – poprawa warunków życia mieszkańców na wsi” – limit określony na 2018 r. to 68.590,29 zł – są to środki własne konieczne do realizacji tego przedsięwzięcia. Całkowity koszt projektu stanowi kwota 188.590,29 zł, z tego dofinansowanie 120.000,00 zł planowane do pozyskanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (LGD „Czarnoziem na Soli”). Najbliższy nabór wniosków planowany jest na I połowę 2017 r.

3) „Rewitalizacja centrum wsi Rojewice i Zawiszyn – Gmina Rojewo – poprawa wizerunku wsi” – limit określony na to przedsięwzięcie to kwota 202.885,43 zł. Całkowity koszt projektu to kwota 282.885,43 zł, z czego dofinansowanie z PROW – 180.000,00 zł, środki własne – 102.885,43 zł.

Realizacja przedsięwzięcia jest planowana w ramach PROW (LGD „Czarnoziem na Soli”). Najbliższy nabór wniosków planowany jest na I połowę 2017 r.

4) „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka - rozwój dzieci” – limit na to przedsięwzięcie został określony na kwotę 47.470,59 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 316.470,59 zł, z tego:

- dofinansowanie z RPO – 269.000,00 zł,
- środki własne – 47.470,59 zł.

Złożono wniosek preselekcyjny projektu zintegrowanego realizowanego w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Rok 2019

Limit określony na ten rok to kwota **2.836.187,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 15.496,00 zł, przeznaczone na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r., a są to:

- 1) „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – kwota 5.925,00 zł,
- 2) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – kwota 1.571,00 zł,
- 3) „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo” – kwota 8.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – limit 2.820.691,00 zł, a dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)” – całkowity koszt inwestycji to 5.966.630,25 zł, z tego:

- dofinansowanie ze środków UE – 3.145.939,45 zł,

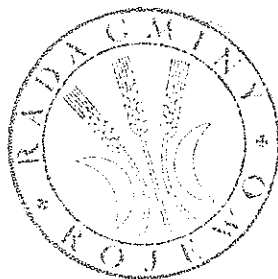
- wkład własny – 2.820.691,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji ze środków uzyskanych z NFOSiGW.

Rok 2020

Limit określony na ten rok to kwota **15.733,00 zł** – wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

- 1) „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – kwota 6.162,00 zł,
- 2) „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 1.571,00 zł,
- 3) „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – kwota 8.000,00 zł.

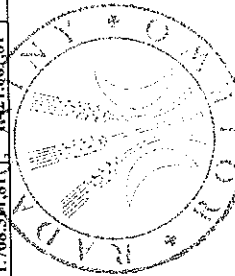


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Objaśnienia do WPF na lata 2017 – 2027 dotyczące pkt IV objaśnieni – rozchody budżetu
 Spłaty zobowiązań (saldo pozostałe na dzień 01.01.2017 r.) oraz planowane do zaciągnięcia w 2017 r.

Pożyczka/kredyt	Saldo na 01.01.2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.1. Kredyt na zad. pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie”	393.604,16	197.802,24	197.801,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2. Kredyt na zad. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150210C w m. Seborze”	252.631,44	84.210,48	84.210,48	84.210,48	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3. Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice	398.480,71	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	57.200,71	-	-	-	-
I.4. Budowa 55 przyzrządowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gm. Rojewo	10.574,00	10.574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5. Budowa sieci kanalizac. Rojewo	107.080,00	42.832,00	42.832,00	21.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-
I.6. Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości gm. Rojewo	48.608,00	24.304,00	24.304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.7. Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	90.678,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	5.334,00	-	-	-	-	-	-
I.8. Zakup samochodu z modulem do ratown. chem-ekolog. dla OSP Rojewo	182.860,00	45.712,00	45.712,00	45.712,00	45.724,00	-	-	-	-	-	-	-
I.9. Budowa PSZOK w Rojewie	505.176,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	48.888,00	-	-	-
I. Zac. zobow. do 31.12.2015 r.	1.991.692,31	548.834,72	538.260,40	294.738,48	189.124,00	127.398,00	122.064,00	122.384,71	48.888,00	-	-	-
II.10. Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18 (w/16)	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	-
II.11. Przebudowa drogi gminnej Płonkowo-Dobiesławice	175.130,38	14.750,38	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	4.860,00	-
II.12. Wyprz. finansow. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice	291.545,00	291.545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Razem – 01.01.2017 (I-II)	2.835.716,69	886.519,10	599.580,40	356.058,48	250.444,00	188.718,00	183.384,00	183.704,71	110.208,00	61.320,00	15.780,00	-
IV. Planow. do zaciągn. w 2017 r.	152.146,00	-	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.215,00	15.211,00
V.1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Iarki	104.000,00	-	14.857,00	14.857,00	14.857,00	14.857,00	14.857,00	14.857,00	14.857,00	14.858,00	-	-
V.2. Budowa sieci wodociągowej w Liszkowicach	48.000,00	-	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.858,00	-	-
V.3. Budowa odstożnika wód popiecznych na SUW w Rojewie	80.000,00	-	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.432,00	-	-
V.4. Wymiana żłób filtrac. w filtrach do uzdatn. wody SUW w Rojewie	124.112,00	-	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.413,00
V.5 Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice	63.750,00	-	9.108,00	9.108,00	9.107,00	9.107,00	9.107,00	9.107,00	9.107,00	9.107,00	-	-
V.6 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszcz. ścieków (45 szt.)	572.008,00	27.626,00	69.875,00	69.875,00	69.875,00	69.875,00	69.875,00	69.875,00	69.875,00	69.881,00	27.626,00	27.624,00
VI. Razem do wysokości deficytu (V)	886.519,10	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.651,00	88.660,10
VIII.5. Na spłatę wcześniej zaciągn. zobow.	1.458.527,10	116.277,00	158.527,00	158.527,00	158.526,00	158.526,00	158.526,00	158.526,00	158.526,00	158.532,00	116.277,00	116.284,10
VIII. Razem plan. do zac. w 2017r. (VI-VII)	4.294.243,79	886.519,10	715.857,40	514.585,48	408.970,00	347.244,00	341.910,00	342.230,71	268.734,00	219.852,00	132.057,00	116.284,10
IX. Planowane spłaty	3.407.724,69	2.691.867,29	2.177.281,81	1.768.347,81	1.421.967,81	1.079.157,81	736.927,10	468.193,10	248.341,10	116.284,10	-	-
X. DEUG PUBLICZNY												



PREZESIDENTOWA KANCELARIA GŁÓWNA
 Joanna Aręga

Załącznik Nr 5 do

Uchwały Nr XXV/150/2016

z dnia 29 grudnia 2016 r.

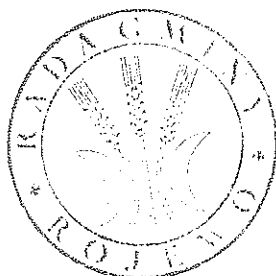
Objaśnienia do WPF na lata 2017 – 2027 dotyczące pkt V – kwota długu

Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

w złotych

Lp.	Stan zobowiązań	Stan zobowiązań na 01.01.2016 r.	Splaty dokonane w 2016 r.	Pozostało do spłaty 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 Płonkowo-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 modułem 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 Selektywnego 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 Plonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	175.130,38	-	175.130,38
13.	Wyprzedzające finansowanie: Przebudowa drogi gminnej Plonkowo - Dobiesławice	291.545,00	-	291.545,00
1.	Stan zadłużenia na 01.01.2016 r.	2.547.385,03		-
2.	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.	844.024,38		844.024,38
3.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
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	3.391.409,41	555.692,72	2.835.716,69



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka