

Uchwała Nr XXVII/161/2017

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 marca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę 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 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 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. W Uchwale Nr XXV/150/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 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. 1579 i 1948.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXV/15/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2017 – 2027

Wprowadzone zmiany spowodowane są koniecznością uaktualnienia danych dotyczących roku 2017 i lat następnych na podstawie Uchwały Nr XXVII/160/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXV/150/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Zmiany obejmują:

1. Dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **20.980.439,60 zł**, z czego:
 - 1) Dochody bieżące - 19.133.554,60 zł,
 - 2) Dochody majątkowe - 1.846.885,00 zł.
2. Wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **21.894.206,60 zł**, z czego:
 - 1) Wydatki bieżące - 18.960.818,60 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe – 2.933.388,00 zł.
3. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 572.008,00 zł został zwiększony o kwotę 341.759,00 zł i po zmianie wynosi **913.767,00 zł**.
4. Przychody budżetu ustala się w kwocie **1.800.286,10 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **886.519,10 zł**.
5. Ponadto do budżetu zostały wprowadzone przychody w kwocie **862.958,87 zł**. Są to wolne środki, jakie pozostały z roku 2016, obliczone po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w **Załączniku Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik **Nr 2** pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” pozostał bez zmian. Integralną część uchwały stanowi załącznik Nr 3 – *Objaśnienia do WPF*, Załącznik Nr 4 – *Rozchody budżetu* i Zał. Nr 5 – *Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2017 r.*



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXVII/161/2017
Rady Gminy Rejowo
z dnia 28 marca 2017r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																
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	5 568 882,00	3 170 662,77	960 986,69	100 700,01	860 286,68						
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	18 838 222,24	18 602 111,95	1 608 825,00	202 137,88	4 752 544,71	1 911 844,98	5 615 082,00	6 423 522,35	236 110,29	89 306,31	146 803,98						
2017	20 980 439,60	19 133 554,60	1 903 980,00	200 000,00	5 024 405,00	2 272 740,00	5 795 849,00	6 209 320,60	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	6 285 675,00	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	6 388 632,00	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	23 174 118,10	23 174 118,10	2 212 011,00	223 112,00	7 955 218,10	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. 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:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydutki majątkowe											
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														
Lp	2																				
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2014	16 520 312,72	13 852 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 797,91	69 797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	81 754,59	81 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00
Wykonanie 2016	18 705 673,90	17 401 802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 148,15	72 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 871,19
2017	21 894 206,60	18 960 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 388,00
2018	20 822 851,37	18 015 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 319,00
2019	21 224 870,52	18 221 748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 122,00
2020	21 426 776,00	18 403 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 364,00
2021	21 681 706,00	18 586 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 813,00
2022	21 882 176,00	18 772 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 967,00
2023	22 078 942,29	18 959 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 564,00
2024	22 351 498,00	19 148 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 079,00
2025	22 601 430,00	19 339 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 080,00
2026	22 889 494,00	19 529 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 094,00
2027	23 110 366,10	19 724 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 187,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-569 892,34	2 036 961,21	0,00	0,00	605 979,17	0,00	1 430 982,04	569 892,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
Wykonanie 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
2017	132 548,34	1 269 278,26	0,00	0,00	425 253,88	0,00	844 024,38	844 024,38	0,00	0,00
2018	-913 767,00	1 800 286,10	0,00	0,00	862 958,87	0,00	937 327,23	913 767,00	0,00	0,00
2019	686 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	459 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	353 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	291 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	286 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	286 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	213 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	164 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 752,00	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 budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	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] + [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	60 000,00	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	686 895,63	686 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	459 273,48	459 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	353 658,00	353 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	291 932,00	291 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	286 598,00	286 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	286 918,71	286 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	213 422,00	213 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	164 540,00	164 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 535,00	79 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 752,00	63 752,00	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) - (2.1) - (2.2)
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	1 200 309,24	1 625 563,12
2017	2 866 524,82	0,00	172 736,00	1 035 694,87
2018	2 199 629,19	0,00	3 384 214,63	3 384 214,63
2019	1 740 355,71	0,00	3 367 395,48	3 367 395,48
2020	1 386 697,71	0,00	3 377 022,00	3 377 022,00
2021	1 094 765,71	0,00	3 386 745,00	3 386 745,00
2022	808 167,71	0,00	3 396 565,00	3 396 565,00
2023	521 249,00	0,00	3 406 482,71	3 406 482,71
2024	307 827,00	0,00	3 416 501,00	3 416 501,00
2025	143 287,00	0,00	3 426 620,00	3 426 620,00
2026	63 752,00	0,00	3 439 629,00	3 439 629,00
2027	0,00	0,00	3 449 939,00	3 449 939,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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	714 218,22	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	686 895,63	686 895,63	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	459 273,48	459 273,48	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	353 658,00	353 658,00	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	291 932,00	291 932,00	788 177,00	2 053 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 813,00	0,00	
2022	286 598,00	286 598,00	7 866 059,00	2 073 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 967,00	0,00	
2023	286 918,71	286 918,71	7 944 720,00	2 094 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 564,00	0,00	
2024	213 422,00	213 422,00	8 024 167,00	2 115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 079,00	0,00	
2025	164 540,00	164 540,00	8 104 409,00	2 136 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 080,00	0,00	
2026	79 535,00	79 535,00	8 185 453,00	2 157 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 094,00	0,00	
2027	63 752,00	63 752,00	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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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 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	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3		12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2014	436 344,91	388 916,93	780 741,00	780 741,00	780 741,00	432 182,91	432 182,91	391 953,57	391 953,57	
Wykonanie 2015	119 729,98	105 127,79	734 034,00	664 662,00	664 622,00	132 574,99	132 574,99	110 773,90	110 773,90	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00	
2017	653 480,00	653 480,00	1 640 885,00	1 640 885,00	1 640 885,00	768 800,00	768 800,00	653 480,00	653 480,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 268,00	15 268,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496,00	15 496,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 733,00	18 733,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 umową 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 2014	219 612,79	127 744,00	127 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	808 981,00	589 662,00	589 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	381 780,00	381 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	381 780,00	381 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 040 000,00	1 349 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 475 472,44	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	2 820 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

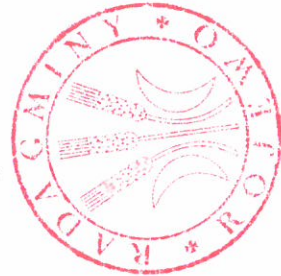
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań iuz x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				
Formuła				splata zobowiązań 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		
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 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z informacją 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



PRZEWOŹNICA RADA GMINY
Joanna Mąka

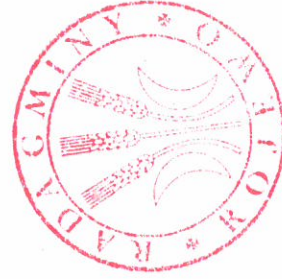
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wzajemnik Nr 2 do
Uchwały Nr XXVIII/16/2017
Rady Gminy Rojewo
z dnia 23 marca 2017r.

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)									
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:									
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 - Schorze - 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	Przedszkole samorządowe sznasą na dobry 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 Zawiszyn - 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
Joanna Mąka

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. 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 aktualnymi wielkościami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet Gminy Rojewo na 2017 r. Spłaty zobowiązań są zgodne z relacjami określonymi w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochody ogółem zaplanowane na 2017 r. wynoszą **20.980.439,60 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 19.133.554,60 zł
- dochody majątkowe - 1.846.885,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **1.846.885,00 zł** pochodzą będą 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, gdzie do sprzedaży planuje się następujące działki:
 - 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 291.545,00 zł to dochody majątkowe z PROW jako zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania majątkowego w roku 2016 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”. Środki te pochodziły z budżetu Unii

Europejskiej, na które zaciągnięta została pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

4. Dochody w kwocie 1.145.340 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”. Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przygotowywane są dokumenty konieczne do złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Planowane źródła finansowania zadania pochodzą z:

- dofinansowanie z PROW – kwota 1.145.340,00 zł,

- środki własne – 654.660,00 zł, w tym z kredytu kwota 313.435,00 zł.

5. Środki w kwocie **204.000,00 zł** (80104 § 6207) planowane są do pozyskania tytułem dochodów majątkowych 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 **21.894.206,60 zł** dotyczą: wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **18.960.818,60 zł** oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **2.933.388,00 zł**.

Znaczny wzrost wydatków bieżących zaplanowane na rok 2017 w stosunku do 2016 roku wynika m.in. z faktu, iż planowana dotacja w kwocie 653.480,00 zł dotyczy projektu w ramach programu z RPO planowanego do realizacji zadania tylko w 2017 roku. Ponadto znacznie wzrosły wydatki (dotacja budżetu państwa) na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego *Programu 500+*.

Wydatki majątkowe zostały przyjęte zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXV/150/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Deficyt budżetowy. Wynikiem budżetu planowanego na 2017 r. jest deficyt zaplanowany w kwocie **572.008,00 zł**, zwiększony o kwotę 341.759,00 zł i po zmianie wynosi **913.767,00 zł**. Deficyt w całości pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 913.767,00 zł.

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.

Przychody budżetu na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie **1.458.527,10 zł**, a po zmianie **1.800.286,10 zł**, które przeznaczone będą na sfinansowanie w całości deficytu budżetowego w kwocie 913.767,00 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 886.519,10 zł. Przychody te uległy zwiększeniu o kwotę 341.759,00 zł, czyli o kwotę zwiększenia deficytu.

Powyższe przychody pochodzić będą z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki – kwota **937.327,23 zł**,
- wolne środki jakie pozostały z 2016 r. – **862.958,87 zł**.

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2017 r. to 2.886.524,82 zł, którą wyliczono na podstawie następujących danych:

1. Kwota długu na dzień <u>31.12.2016 r.</u>	– 2.835.716,69 zł
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek –	937.327,23 zł
- planowane rozchody –	886.519,10 zł
- <u>planowana kwota długu na 31.12.2017 r</u>	<u>– 2.886.524,82 zł</u>

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 wynosi obecnie **172.736,00 zł**, przed zmianą deficytu stanowiła kwotę **309.495,00 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 2017 rok za lata 2014-2015 i 2016.

Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy.

Pomimo tego, że stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. w stosunku do wykonanych dochodów ogółem za 2016 r. wynosi **15,05%** (2.835.716,69/18.838.222,24 zł) zaciąganie nowych zobowiązań, wyższych niż zaplanowano w budżecie na 2017 r., wiąże się z przekroczeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty wyliczonego dla naszej gminy, który wynosi **7,05%**, co uniemożliwi uchwalenie budżetu na lata przyszłe.

Wobec powyższego należy czynić starania w pozyskaniu dodatkowych dochodów i ograniczaniu wydatków, a szczególnie 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 – spadek średnio o 3,2%; spadek ten wiąże się z tym, iż w roku 2017 została ujęta dotacja w kwocie 653.480,00 zł, która zaplanowana jest do realizacji tylko w 2017 r., a dotyczy projektu planowanego w ramach programu RPO (przedszkola); pozostałe dotacje zostały zaplanowane przy średnim wzroście 2,57%,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost średnio o 8,22%,
- 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 pochodzą 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 spłat 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 2017.

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 ograniczenia możliwości spłaty.

Wskaźnik ten jest wskaźnikiem indywidualnym dla każdej gminy obliczanym na podstawie wykonania budżetu z trzech ostatnich lat.

Określa on bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia.

Prognoza wskaźnika spłaty zadłużenia wyliczonego według nowej konstrukcji dyscyplinuje zaciąganie nowych zobowiązań finansowych. Relacje tego wskaźnika są zachowane dla całego prognozowanego okresu objętego *Wieloletnią Prognozą Finansową*.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Objaśnienia dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 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 pozyskania 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.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

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

Pożyczka/kredyt		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo na 01.01.2017		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
I.1.	Kredyt na zad. pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie”	395.604,16	197.802,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Kredyt na zad. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150210C w m. Ściborze”	252.631,44	84.210,48	84.210,48	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowsko-Dobiesławice	398.480,71	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	57.200,71	-	-	-	-
I.4.	Budowa 55 przyzgodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gm. Rojewo	10.574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5.	Budowa sieci kanalizac. Rojewo II	107.080,00	42.832,00	21.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-
I.6.	Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gm. Rojewo	48.608,00	24.304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.7.	Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	90.678,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	5.334,00	-	-	-	-	-	-
I.8.	Zakup samochodu z modułem do ratown. chem-ekolog. dla OSP Rojewo	182.860,00	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	48.888,00	-	-	-
I.10.	Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18 (w 16)	377.349,00	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	-
I.11.	Przebudowa drogi gminnej Płonkowsko-Dobiesławice	175.130,38	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	-
I.12.	Wyprz. finansow. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowsko - Dobiesławice	291.545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.Zac. zobow. do 31.12.2016 r.		2.835.716,69	886.519,10	356.058,48	250.444,00	188.718,00	183.384,00	183.704,71	110.208,00	61.320,00	15.780,00	-
III. Planow. do zaciągnięć w 2017 r.												
IV.1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki	313.435,00	-	31.344,00	31.344,00	31.344,00	31.344,00	31.344,00	31.344,00	31.344,00	31.344,00	31.339,00
IV.2.	Budowa sieci wodociągowej w Liszkowicach	84.470,00	-	12.067,00	12.067,00	12.067,00	12.067,00	12.067,00	12.067,00	12.068,00	-	-
IV.3.	Budowa odstożnika wód poplucznych na SUW w Rojewie	48.000,00	-	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.858,00	-	-
IV.4.	Wymiana żłób filtrac. w filtrach do uzdatn. wody SUW w Rojewie	80.000,00	-	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.432,00	-	-
IV.5.	Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice	324.112,00	32.411,00	32.411,00	32.411,00	32.411,00	32.411,00	32.411,00	32.411,00	32.411,00	32.411,00	32.413,00
IV.6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszcz. ścieków (45 szt.)	63.750,00	-	9.108,00	9.107,00	9.107,00	9.107,00	9.107,00	9.107,00	9.107,00	-	-
V.	Razem do wysokości deficytu (IV)	913.767,00	63.755,00	103.215,00	103.214,00	103.214,00	103.214,00	103.214,00	103.214,00	103.220,00	63.755,00	63.752,00
VI.5.	Na splatę wcześniej zaciągni. zobow.	23.560,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Razem plan do zac. w 2017r. (V-VI)	937.327,23	87.315,23	103.215,00	103.214,00	103.214,00	103.214,00	103.214,00	103.214,00	103.220,00	63.755,00	63.752,00
VIII.	Planowane splaty	3.773.043,92	886.519,10	459.273,48	353.658,00	291.932,00	286.598,00	286.918,71	213.422,00	164.540,00	79.535,00	63.752,00
IX.	DEUG PUBLICZNY	2.886.524,82	2.199.629,19	1.740.355,71	1.386.697,71	1.094.765,71	808.167,71	521.249,00	307.827,00	143.287,00	63.752,00	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Małka

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXVII/161/2017
z dnia 23 marca 2017 r.

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

Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

w złotych

Lp.	Stan zobowiązań	Stan zobowiązań na 01.01.2017 r.	Planowane spłaty w 2017 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2017
1	2	3	4	5
1.	Kredyt na zadanie pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie”	395.604,16	197.802,24	197.801,92
2.	Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze Gmina Rojewo”	252.631,44	84.210,48	168.420,96
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice	398.480,71	56.880,00	341.600,71
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa 55 przyzagrod. oczyszcz. ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo”	10.574,00	10.574,00	-
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II”	107.080,00	42.832,00	64.248,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo”	48.608,00	24.304,00	24.304,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi”	90.678,00	21.336,00	69.342,00
8.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo”	182.860,00	45.712,00	137.148,00
9.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo”	505.176,00	65.184,00	439.992,00
	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.:			
10.	Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18	377.349,00	31.389,00	345.960,00
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	175.130,38	14.750,38	160.380,00
12.	Wyprzedzające finansowanie: Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice	291.545,00	291.545,00	0,00
1.	Stan zadłużenia na 01.01.2017 r.	2.835.716,69		-
2.	Zobowiązania planowane do zaciągn. w 2017 r.	913.767,00		913.767,00
3.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	23.560,23	-	23.560,23
4.	Rozchody (spłaty) w 2017 r.	-	886.519,10	-
5.	Umorzenie pożyczki	-	-	-
6.	Planowana kwota długu na 31 grudnia 2017 r.	-	-	2.886.524,82
	OGÓLEM	3.773.043,92	886.519,10	2.886.524,82



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka