

ZARZĄDZENIE NR 52/2017
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Rojewo za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Rojewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Gminy Rojewo za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rojewo na lata 2017 – 2027 za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo na lata 2017 – 2027 przyjęta została Uchwałą Nr XXV/150/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r.

W ciągu I półrocza 2017 r. uległa kilku zmianom, które wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie przyjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniem Wójta, a są to:

- Uchwała Nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r.,
- Uchwała Nr XXIX/181/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2017 r.

Uchwała pierwotna w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania, określonych w Załączniku nr 2,
- 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.

Zakres zmian wynikających z uchwał przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.
1.	Dochody ogółem, w tym:	20.976.945,00	20.376.350,49
	- dochody bieżące, z tego:	19.130.060,00	19.674.805,49
	• środki z Unii Europejskiej	653.480,00	653.480,00
	- dochody majątkowe, z tego:	1.846.885,00	701.545,00
	• ze sprzedaży majątku	188.000,00	188.000,00
	• środki z Unii Europejskiej	1.640.885,00	495.545,00
	• dotacje i środki na inwestycje	18.000,00	18.000,00

2.	Wydatki ogółem, w tym:	21.548.953,00	21.290.117,49
	- wydatki bieżące, z tego:	18.820.565,00	19.474.747,49
	• wynagrodzenia i pochodne	7.484.285,00	7.506.778,73
	• wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (Rada Gminy i Urząd Gminy)	1.972.933,00	2.033.547,00
	• na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	768.800,00	768.800,00
	• z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
	• wydatki bieżące na obsługę długu	100.000,00	100.000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	2.728.388,00	1.815.370,00
	• na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	240.000,00
3.	Wynik budżetu	(-) 572.008,00	(-) 913.767,00
4.	Przychody budżetu	1.458.527,10	1.800.286,10
	w tym:		
	• kredyty i pożyczki	1.458.527,10	937.327,23
	• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	862.958,87
5.	Rozchody budżetu:	886.519,10	886.519,10
	• spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w tym:	886.519,10	886.519,10
	• łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp	291.545,00	291.545,00
	• inne rozchody nie związane ze spłatą długu	-	-

I. Dochody

Zmiany dochodów w I półroczu 2017 roku spowodowane były koniecznością dostosowania wielkości planu do kwot przyjętych Uchwałami Rady Gminy (4 Uchwały) i Zarządzeniami Wójta (15 Zarządzeń).

Zmiany te w szczególności dotyczyły dotacji celowych wprowadzanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 21 stycznia 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. dochody budżetowe zaplanowane były w kwocie ogółem **20.376.350,49 zł**, a wykonane zostały w kwocie **11.017.795,96 zł**, co stanowi 54,07 % planu

rocznego, z czego:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 19.674.805,49 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.680.772,36 zł, co stanowi 54,29 % planu rocznego,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 701.545,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 337.023,60 zł, co stanowi 48,04 % planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetowych omówiona została w sprawozdaniu opisowym z realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.

II. Wydatki

Zmiany w zakresie wydatków w I półroczu 2017 roku tak samo jak zmiany dochodów spowodowane były koniecznością dostosowania wielkości planu do kwot przyjętych Uchwałami Rady Gminy (4 Uchwały) i Zarządzeniami Wójta (15 Zarządzeń). Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz wniosków składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury oraz przez Wójta Gminy Rojewo.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wielkości wydatków przedstawiały się następująco:

- wydatki ogółem zaplanowane zostały w kwocie **21.290.117,49 zł**, z czego zrealizowano **9.688.997,72 zł**, co stanowi 45,514% planu rocznego, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **19.474.747,49 zł** zrealizowane zostały w kwocie **9.596.266,73 zł**, co stanowi 49,28 % planu rocznego,
 - wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **1.815.370,00 zł** zrealizowano w kwocie **92.730,99 zł**, co stanowi 5,11 % planu rocznego.

Realizacja wydatków budżetowych omówiona została w sprawozdaniu opisowym o realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.

III. Przychody

Przychody zaplanowane Uchwałą Nr XXV/150/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 stanowiły kwotę ogółem **1.972.933,00 zł** i w całości zaplanowane były z kredytów i pożyczek, a przeznaczone były na sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w kwocie **572.008,00 zł** oraz na sfinansowanie rozchodów dotyczących spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **886.519,10 zł**. W ciągu I półrocza kwota przychodów uległa zmianom, które zostały wprowadzone na podstawie Uchwał Rady Gminy, a dotyczyły następujących zadań:

- 1) zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałą Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r.,

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r. spowodowana była zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **341.759,00 zł**. Zwiększenie to wyniknęło ze zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 125.759,00 zł (zmniejszenie subwencji oświatowej o 134.963,00 zł, zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 796,00 zł) oraz ze zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 216.000,00 zł.

Wprowadzone zostały także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **862.958,87 zł**, co spowodowało zmianę źródeł, z jakich zostały zaplanowane przychody, a są to:

- wolne środki w kwocie **862.958,87 zł**, które w całości przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **937.327,23 zł**, które przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **913.767,00 zł** oraz na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – **23.560,23 zł** (rozchody 886.519,10 zł – 862.958,87 zł wolne środki = 23.560,23 zł).

Planowane przychody ogółem po wprowadzonych zmianach na dzień 31.03.2016 r. stanowiły kwotę **1.800.286,10 zł**.

2) Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r. spowodowały zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1.145.340,00 zł. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 913.767,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostał bez zmian. Zmniejszenie to dotyczy dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1.145.340,00 zł, zaplanowanych na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od miejscowości Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka”. Zadanie to planowane było do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, gdzie planowane dofinansowanie stanowiło kwotę 1.145.340,00 zł, natomiast środki własne kwotę 654.660,00 zł. W związku z tym, że Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie przewidywał w Harmonogramie naboru wniosków na 2017 r. przyznania pomocy dla tego typu operacji, dokonano zmiany montażu finansowego.

Planowane przychody ogółem po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. to kwota **1.800.286,10 zł**, z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **862.958,87 zł**,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **937.327,23 zł**.

W ciągu I półrocza w ramach planowanych przychodów zrealizowane zostały w 100 % wolne

środki.

Pozostałe przychody nie zostały zrealizowane, gdyż nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytów i pożyczek, z uwagi na niskie zaawansowanie prac w zakresie zadań majątkowych, które realizowane będą w II półroczu 2017 r.

IV. Rozchody

Rozchody zaplanowane *Uchwałą Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok*, w kwocie **886.519,10 zł** pozostały bez zmian, a dotyczą następujących kredytów i pożyczek planowanych do spłaty w 2017 roku:

1. Kredyty na zadania:

- 1.1** „Budowa hali z zapleczem Socjalnym w Rojewie” – kwota planowanej spłaty 197.802,24 zł,
- 1.2** „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze” – planowana kwota spłaty 84.210,48 zł,
- 1.3** „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice” – planowana kwota do spłaty – 56.880,00 zł,
- 1.4** „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – planowana kwota spłaty 31.389,00 zł,
- 1.5** „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – planowana kwota spłaty 14.750,38 zł.

2. Pożyczki na zadania:

- 2.1** „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gminy Rojewo” – kwota planowana do spłaty – 23.428,00 zł,
- 2.2** „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – planowana kwota do spłaty 42.832,00 zł,
- 2.3** „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – planowana kwota do spłaty 24.304,00 zł,
- 2.4** „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – kwota planowana do spłaty 21.336,00 zł,
- 2.5** „Zakup samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota planowana do spłaty 45.712,00 zł,
- 2.6** „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rojewie” – planowana kwota do spłaty 65.184,00 zł,
- 2.7** Wyprzedzające finansowanie z BGK na „Przebudowę drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – 291.545,00 zł.

W I półroczu zgodnie z harmonogramami spłat poszczególnych zobowiązań, dokonano spłat na kwotę **587.178,74 zł**, co stanowi 66,23 % planu rocznego.

V. Wynik finansowy

Realizacja budżetu za I półrocze 2017 r. pomimo planowanego deficytu w kwocie (-) **913.767,00 zł** została zamknięta nadwyżką w kwocie **1.328.798,87 zł**. Główną przyczyną tego stanu jest niska realizacja wydatków majątkowych. Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań za I półrocze br. zawarty jest w *Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rojewo za I półrocze 2017 r.*

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu br. należy wskazać niską realizację dochodów majątkowych dotyczących sprzedaży nieruchomości, a także wpływu dotacji na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2017 r. Realizacja tych dochodów została opisana w *Sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.*

Realizacja dochodów bieżących wynosi 54,29 % planu rocznego.

Poziom wykonania wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i koszty funkcjonowania j.s.t., zgodny jest ze wskaźnikiem upływu czasu i oscyluje w granicach 50 % planu rocznego. Ogółem realizacja wydatków bieżących stanowi 49,28 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 5,11 % planu rocznego wynika ze specyfiki procedur inwestycyjnych polegających na wyborze wykonawców w procedurach przetargowych, co powoduje, że realizacja i finansowanie tych wydatków odbywa się w II półroczu roku budżetowego.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 45,51 % planu rocznego, natomiast wykonanie dochodów budżetowych ogółem ukształtowało się na poziomie 54,07 % planu rocznego.

Wyższy stopień wykonania dochodów od stopnia wykonania wydatków pozwolił na to, że w I półroczu br. na realizację zadań zapisanych w budżecie nie było konieczności zaciągania kredytów i pożyczek.

Szczegółowe dane zostały opisane w *Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rojewo za I półrocze 2017 r.*, natomiast dane o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera Załącznik Nr 1.

VI. Wielkość zadłużenia

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wyniósł **2.248.537,95 zł**, co w stosunku do planowanych dochodów **20.376.350,49 zł** wynosi 11,03 %.

Kwota długu na dzień 30.06.2017 r. została obliczona na podstawie następujących danych:

- faktyczna kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wynosiła - 2.835.716,69 zł,
- spłaty dokonane w I półroczu 2017 r. - 587.178,74 zł,
- kwota długu na dzień 30.06.2017 r. - 2.248.537,95 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.886.524,82 zł, a została obliczona na podstawie następujących danych:

- stan zadłużenia na 31.12.2016 r. - 2.835.716,69 zł,
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki - 937.327,23 zł (+)
- rozchody związane ze spłatą zobowiązań w 2017 r. - 886.519,10 zł (-),
- planowana kwota długu na 31.12.2017 r. - 2.886.524,82 zł.

Obsługa długu publicznego w zakresie odsetek od zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2017 r. wyniosła **35.581,45 zł**. Należy podkreślić, że obsługa długu publicznego w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., gdzie koszty te wyniosły **36.741,20 zł** zmniejszyła się o kwotę **1.159,75 zł** w związku z niższym stanem zadłużenia.

Nowa konstrukcja wskaźnika, o której mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych, po raz pierwszy została zastosowana do uchwały budżetowej na 2014 r. Nowy wskaźnik oznacza, że możliwości gminy odnośnie obsługi zadłużenia są uzależnione od kondycji budżetu. Kondycja ta jest mierzona stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, powiększona o wpływy ze sprzedaży majątku) do dochodów ogółem, biorąc pod uwagę trzy poprzednie lata. Wskaźnik ten określa najbardziej odpowiednią i bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia.

Nowy wskaźnik zastępuje dotychczasowe limity, które obowiązywały do końca 2013 roku, tj. 60% dochodów do łącznej kwoty długu oraz 15 % dochodów do spłaty zobowiązań.

Prognoza wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego według nowej konstrukcji dyscyplinuje zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego.

Do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2017 – 2027 za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo na lata 2017 – 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	20.376.350,00	11.017.795,96	54,07
1.1	Dochody bieżące	19.674.805,49	10.680.772,36	54,29
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.903.980,00	868.890,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00	58.795,79	29,40
1.1.3	podatki i opłaty	5.024.405,00	2.719.590,01	54,13
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2.272.740,00	1.193.483,53	52,51
1.1.4	z subwencji ogólnej	5.795.849,00	3.351.318,00	57,82
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.750.571,49	3.682.178,56	54,55
1.2	Dochody majątkowe, w tym	701.545,00	337.023,60	48,04
1.2.1	ze sprzedaży majątku	188.000,00	39.978,60	21,27
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	513.545,00	297.045,00	57,84
2	Wydatki ogółem	21.290.117,49	9.688.997,72	45,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19.474.747,49	9.596.266,73	49,28
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100.00,00	35.581,45	35,58
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100.00,00	35.581,45	35,58
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1.815.370,00	92.730,99	5,11
3.	Wynik budżetu	(-) 913.767,00	(+)1.328.798,24	-
4.	Przychody budżetu	1.800.286,10	862.958,87	47,93

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	862.958,87	862.958,87	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	937.327,23	-	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	913.767,00	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	886.519,10	587.178,74	66,23
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	886.519,10	587.178,74	66,23
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2.886.524,82	2.248.537,95	77,90
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	200.058,00	1.084.505,63	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1.063.016,87	1.947.464,50	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,84	-	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,41	-	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,41	-	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,90	-	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,41	-	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,05	-	x
9.7	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x

9.7.1	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.506.778,73	4.014.786,20	53,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.033.547,00	1.063.229,15	52,28
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15.049,00	-	-
11.3.1	bieżące	15.049,00	-	-
11.3.2	majątkowe	-	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	653.480,00	-	-
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	653.480,00	-	-
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	495.545,00	291.545,00	58,83
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	495.545,00	291.545,00	58,83
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	768.800,00	-	-
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	653.480,00	-	-
12.3.2	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	-	-	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240.000,00	-	-
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204.000,00	-	-
12.4.2	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	-	-	-
12.5	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	-	-	-
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.7	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 względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-

12.8	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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2017 – 2027
za I półrocze 2017 r.

Prognoza długu wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Stan zobowiązań	Stan zobowiązań na 01.01.2017 r.	Splaty dokonane w I półr. 2017 r.	Pozostało do spłaty na dz. 30.06.2017 r.
1.	Kredyt na zadanie pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie	395.604,16	98.901,12	296.703,04
2.	Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze Gmina Rojewo”	252.631,44	42.105,24	210.526,20
3.	Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice”	398.480,71	28.440,00	370.040,71
4.	Kredyt na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo do posesji nr 18 Wybranowo”	377.349,00	10.899,00	366.450,00
5.	Kredyt: „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice Gmina Rojewo”	175.130,38	5.030,38	170.100,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa 55 przyzagród. oczyszcz. ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo”	10.574,00	10.574,00	-
7.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II”	107.080,00	21.416,00	85.664,00
8.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo”	48.608,00	12.152,00	36.456,00
9.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi”	90.678,00	10.668,00	80.010,00
10.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo”	182.860,00	22.856,00	160.004,00
11.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo”	505.176,00	32.592,00	472.584,00
12.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK zadania pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice Gmina Rojewo”	291.545,00	291.545,00	-

1.	Stan zadłużenia na 01.01.2017 r.	2.835.716,69	-	-
2.	Razem na dzień 30.06.2017 r.	-	587.178,74	2.248.537,95
3.	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2017 r.	913.767,00	-	913.767,00
3.1	Pożyczka: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice”	46.730,00	-	46.730,00
3.2	Pożyczka: „Budowa odstożników wód popłucznych na SUW w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo”	85.740,00	-	85.740,00
3.3	Pożyczka: „Wymiana złoź filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie”	80.000,00	-	80.000,00
3.4	„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (45 szt.)”	63.750,00	-	63.750,00
3.5	Kredyt: ‘przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I’	313.435,00	-	313.435,00
3.6	Kredyt: „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewie, dz. nr 22, 186/1 i 186/2”	324.112,00	-	324.112,00
4.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	23.560,23	-	23.560,23
5.	<i>Razem planow. zobowiązania: poz. 3 i 4</i>	<i>937.327,23</i>	-	-
6.	Planowane rozchody (spłaty) w 2017 r.	-	886.519,10	-
7.	Umorzenie pożyczki	-	-	-
8.	Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 r.	-	-	2.886.524,82
9.	Razem poz. 1 i 5	3.773.043,92		-
10.	Razem poz. 6	-	886.519,10	-
	OGÓLEM	3.773.043,92	886.519,10	2.886.524,82

Objaśnienia do WPF na lata 2017 – 2027 dotyczące – rozchodów budżetu

Splaty zobowiązań (saldo pozostałe na dzień 01.01.2017 r.) oraz planowane do zaciągnięcia w 2017 r.

Zal. Nr 3a do Zarządzenia Nr 52/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Pożyczka/kredyt	Saldo na 01.01.2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	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”	395.604,16	197.802,24	197.801,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2. Kredyt. na zad. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150210C w m. Ściborze”	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 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gm. Rojewo	10.574,00	10.574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5. Budowa sieci kanalizac.RojewoII	107.080,00	42.832,00	42.832,00	21.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-
I.6. Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach 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.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	-
I.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	-
I.12. Wyprz. finansow. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice	291.545,00	291.545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.Zac. zobow. do 31.12.2016 r.	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	-
III.Planow. do zaciągn. 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	31.344,00	31.339,00
IV.2. Budowa sieci wodociągowej w Liszkowicach	46.730,00	-	-	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.680,00	-	-
IV.3. Budowa odstożnika wód popłucznych na SUW w Rojewie	85.740,00	-	-	12.249,00	12.249,00	12.249,00	12.249,00	12.249,00	12.249,00	12.246,00	-	-
IV.4. Wymiana złóż 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 spłatę wcześniej zaciągn. zobow.	23.560,23	-	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		886.519,10	686.985,63	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. DŁUG PUBLICZNY	3.773.043,92	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	-

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rojewo na lata 2017 – 2027 za I półrocze 2017 r.

Rok 2017

Łącznie na 2017 r. limitem objęto zadania na kwotę – **15.049,00 zł**, z tego:

1. limit na zadania bieżące stanowi kwotę - **15.049,00 zł**, realizacja – **543,67 zł** (3,61%),
2. limit na zadania majątkowe kwota – 0,00 zł.

1. W ramach wydatków bieżących zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

1) „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – limit określony na rok 2017– 5.478,00 zł.

Dotyczy utrzymania trwałości projektu, który był realizowany w roku 2015 wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, który był Beneficjentem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Limity zostały określone na lata 2017 – 2020.

W roku 2017 na utrzymanie projektu na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 366,01 zł. Na wydatki w tym zakresie gmina nie ma wpływu, gdyż ponoszone są na podstawie faktur otrzymanych od firmy TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.

2) Limit określony na 2017 r. w kwocie 1.571,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”**. Limit ten dotyczy utrzymania trwałości projektu. Koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu ponoszone będą przez 5 lat (do 2020 r.). Wydatki poniesione w roku 2017 w kwocie 158,36 zł dotyczyły trwałości projektu, a realizowane były na podstawie faktur wystawianych przez firmę TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

3) Z kolei limit określony w kwocie 8.000,00 zł na 2017 r. dotyczy utrzymania trwałości projektu realizowanego w roku 2015 pn. **„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo”**. Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe

przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim. W roku 2017 poniesione wydatki stanowią kwotę 19,30 zł. W ramach monitoringu zrehabilitowanego składowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523) oraz decyzji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 maja 2013 r. o zamknięciu składowiska, prowadzony jest monitoring przedmiotowego obiektu. W miesiącu czerwcu br. wykonane zostały badania m. in. wód podziemnych, wód odciekowych, emisji i składu gazu składowiskowego. Zapłata za usługę w II półroczu 2017 roku.

Rok 2018

Limit określony na ten rok to kwota **2.490.740,44 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące – limit **15.268,00 zł** - przeznaczone na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

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.

2. Wydatki majątkowe – limit – **2.475.472,44 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 kwotę 188.590,29 zł, z tego dofinansowanie 120.000,00 zł planowane

do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich („LGD Czarnoziem na Soli”). Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” w I półroczu 2017 r. nie ogłosiła naboru wniosków. Planowany jest udział w najbliższym naborze ogłoszonym przez LGD umożliwiającym sfinansowanie tego typu przedsięwzięcia.

3) „*Rewitalizacja centrum wsi Rojewice i Zawiszyn – Gmina Rojewo – poprawa wizerunku wsi*” – limit określony na to przedsięwzięcie to kwota 102.885,43 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”). Również w tym przypadku nie został ogłoszony w I półroczu termin naboru wniosków. Chcąc przystąpić do tego przedsięwzięcia Gmina ma obowiązek opracować program rewitalizacji.

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. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. W I półroczu br. nie został ogłoszony podobny konkurs, w którym byłaby możliwość wzięcia udziału i sfinansowania planowanego projektu.

Rok 2019

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

1. Wydatki bieżące – kwota **15.496,00 zł**, przeznaczone na utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

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.

2. 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 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 52/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Rojewo za I półrocze 2017 r.

Do zadań Wójta, jako organu wykonawczego należy w szczególności wykonywanie budżetu, o czym stanowi art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Na mocy art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Wójt przedstawia Radzie Gminy Rojewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do dnia 31 sierpnia, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Rojewo za I półrocze 2017 r.