

Uchwała Nr XXXV/223/2017

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rojewo na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

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

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

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr XXV/150/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2017 – 2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo

Podstawę prawną podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), która nakłada na samorządy terytorialne obowiązek jej sporządzenia i uchwalenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo zawiera wszystkie wymogi wynikające z ww. ustawy, obejmuje okres od roku 2018 do 2028 – zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Podyktowane jest to planowanym zaciągnięciem zobowiązań finansowych, których okres spłat obejmuje lata 2018 – 2028.

Ponadto zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/2017
Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r.
(lata 2018-2028)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	15 904 053,83	14 943 067,14	1 520 512,00	235 035,41	4 449 974,96	1 953 849,77	5 566 882,00	3 170 662,77	960 986,69	100 700,01	860 286,68	
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	
Plan 3 kw 2017	20 534 863,71	19 833 318,71	1 903 980,00	200 000,00	5 046 005,00	2 272 740,00	5 795 849,00	6 887 484,71	701 545,00	188 000,00	513 545,00	
Wykonanie 2017	21 439 860,95	20 738 315,95	1 903 980,00	200 000,00	5 046 005,00	2 272 740,00	5 795 849,00	7 792 481,95	701 545,00	188 000,00	513 545,00	
2018	19 428 073,40	19 143 275,00	2 139 537,00	150 000,00	5 230 281,00	2 340 923,00	6 051 269,00	5 572 188,00	284 798,40	155 000,00	129 798,40	
2019	21 684 144,00	21 589 144,00	2 246 514,00	200 000,00	6 177 206,00	3 114 332,00	6 353 832,00	6 611 592,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
2020	21 780 434,00	21 780 434,00	2 291 444,00	200 000,00	6 238 978,00	3 145 476,00	6 417 370,00	6 632 642,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 973 638,00	21 973 638,00	2 360 187,00	200 000,00	6 301 368,00	3 176 931,00	6 481 544,00	6 630 539,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 168 774,00	22 168 774,00	2 430 993,00	200 000,00	6 364 382,00	3 208 700,00	6 546 359,00	6 627 040,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 365 861,00	22 365 861,00	2 503 923,00	200 000,00	6 428 026,00	3 240 787,00	6 611 822,00	6 622 090,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 564 920,00	22 564 920,00	2 579 041,00	200 000,00	6 492 306,00	3 273 194,00	6 677 940,00	6 615 633,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 765 970,00	22 765 970,00	2 656 412,00	200 000,00	6 557 229,00	3 305 926,00	6 744 719,00	6 607 610,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 969 029,00	22 969 029,00	2 736 104,00	200 000,00	6 622 801,00	3 338 985,00	6 812 166,00	6 597 958,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 174 118,10	23 174 118,10	2 818 187,00	200 000,00	6 689 029,10	3 372 375,00	6 880 288,00	6 586 614,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 381 549,00	23 381 549,00	2 902 733,00	200 000,00	6 755 919,00	3 406 099,00	6 949 091,00	6 573 806,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach leczniczej w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
							odsetki i dyskonta 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 uzjemnieniu rezydencji z tych środków (razem odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kapitałowy ^x		
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach leczniczej w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 uzjemnieniu rezydencji z tych środków (razem odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kapitałowy ^x					
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	15 639 254,75	13 884 598,62	0,00	0,00	0,00	84 754,59	81 754,59	0,00	0,00	1 754 656,13	
Wykonanie 2016	18 705 673,90	17 401 802,71	0,00	0,00	0,00	72 148,15	72 148,15	0,00	0,00	1 303 871,19	
Plan 3 kw. 2017	21 448 630,71	19 640 260,71	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 808 370,00	
Wykonanie 2017	22 156 030,72	20 550 010,22	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 606 020,50	
2018	20 986 078,70	18 997 874,70	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 988 204,00	
2019	21 177 455,52	18 221 748,52	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 955 707,00	
2020	21 198 623,00	18 403 412,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 795 211,00	
2021	21 453 553,00	18 586 893,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 866 660,00	
2022	21 654 023,00	18 772 209,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 881 814,00	
2023	21 850 789,29	18 959 378,29	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 891 411,00	
2024	22 123 345,00	19 148 419,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 974 926,00	
2025	22 372 449,00	19 339 350,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 033 099,00	
2026	22 669 083,00	19 529 850,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 139 233,00	
2027	22 937 603,10	19 724 179,10	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 213 424,00	
2028	23 145 030,30	19 921 420,79	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 223 609,51	

4) W pozycji "Koszty usług zdrowotnych" dane budżetowe z 2012-2013

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	264 799,08	707 519,66	0,00	0,00	280 598,95	0,00	426 920,71	426 920,71	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	-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
Wykonanie 2017	-716 169,77	1 602 688,87	0,00	0,00	862 958,87	0,00	739 730,00	739 730,00	0,00	0,00
2018	-1 558 005,30	2 186 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 116,70	1 558 005,30	0,00	0,00
2019	506 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	581 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	514 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	515 071,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	441 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	393 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	299 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W poz. 4.1 wykazane są w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przykrycia zobowiązań oraz zgłoszonego udzielenia pożyczki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	547 064,86	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 385,03	0,00	1 058 468,52	1 339 067,47	
Wykonanie 2016	538 867,72	538 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 716,69	0,00	1 200 309,24	1 625 563,12	
Plan 3 kw. 2017	886 519,10	886 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 524,82	0,00	193 058,00	1 056 016,87	
Wykonanie 2017	886 969,10	886 969,10	291 545,00	291 545,00	0,00	0,00	0,00	2 688 477,59	0,00	188 305,73	1 051 264,60	
2018	628 111,40	628 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 482,89	0,00	145 400,30	145 400,30	
2019	506 688,48	506 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 794,41	0,00	3 367 395,48	3 367 395,48	
2020	581 811,00	581 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 983,41	0,00	3 377 022,00	3 377 022,00	
2021	520 085,00	520 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 898,41	0,00	3 386 745,00	3 386 745,00	
2022	514 751,00	514 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 147,41	0,00	3 396 565,00	3 396 565,00	
2023	515 071,71	515 071,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 075,70	0,00	3 406 482,71	3 406 482,71	
2024	441 575,00	441 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 500,70	0,00	3 416 501,00	3 416 501,00	
2025	393 521,00	393 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 979,70	0,00	3 426 620,00	3 426 620,00	
2026	299 946,00	299 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 033,70	0,00	3 439 179,00	3 439 179,00	
2027	236 515,00	236 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 518,70	0,00	3 449 939,00	3 449 939,00	
2028	236 518,70	236 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 128,21	3 460 128,21	

5) W roku, w którym jest się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1193) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skojarzenie oświadczenie w przepisie o rozdział, w szczególności o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków o dotacje, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej, Dz.U. z 2013-20-15

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 967 800,65	1 818 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 869,87	111 201,87
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 375 166,26	1 853 910,00	91 020,00	0,00	91 020,00	1 441 584,39	1 016 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 519 603,73	2 035 413,50	615 182,50	15 182,50	600 000,00	600 000,00	558 710,00	15 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 548 340,13	2 081 413,50	15 182,50	15 182,50	0,00	1 234 660,00	558 710,00	15 000,00
2018	0,00	0,00	8 205 086,00	2 172 491,00	38 527,30	15 621,70	22 905,60	1 822 704,00	165 500,00	0,00
2019	506 688,48	506 688,48	8 287 136,00	2 194 215,90	2 958 011,66	63 319,79	2 894 691,87	0,00	2 955 707,00	0,00
2020	581 811,00	581 811,00	8 370 007,00	2 054 656,50	2 275 280,43	16 086,70	2 259 193,73	0,00	2 795 211,00	0,00
2021	520 085,00	520 085,00	8 453 707,00	2 075 203,00	346,20	346,20	0,00	0,00	2 856 660,00	0,00
2022	514 751,00	514 751,00	8 538 244,00	2 095 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 814,00	0,00
2023	515 071,71	515 071,71	8 623 626,00	2 116 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 411,00	0,00
2024	441 575,00	441 575,00	8 709 862,00	2 138 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 926,00	0,00
2025	393 521,00	393 521,00	8 796 961,00	2 159 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 099,00	0,00
2026	299 946,00	299 946,00	8 884 931,00	2 181 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 233,00	0,00
2027	236 515,00	236 515,00	9 773 780,00	2 202 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 424,00	0,00
2028	236 518,70	236 518,70	9 871 518,00	2 224 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 609,51	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (nie na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych) wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji w kolumnie 56 kwoty wydatków w ramach zasobów własnych klasifikowanych w art. 116 § 750. Administracja publiczna w ramach zasobów własnych dla organów i u zarobku jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji w kolumnie 56 kwoty wydatków inwestycyjnych, nie powiązanych z realizacją w oparciu o budżetowy plan, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji w kolumnie 56 kwoty wydatków inwestycyjnych, które stanowią się rozporządzenia i kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	119 729,98	105 127,79	105 127,79	734 034,00	664 662,00	664 622,00	132 574,99	110 773,90	110 773,90
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00
Plan 3 kw 2017	653 480,00	653 480,00	0,00	495 545,00	495 545,00	0,00	768 800,00	653 480,00	0,00
Wykonanie 2017	653 480,00	653 480,00	0,00	495 545,00	495 545,00	0,00	768 800,00	653 480,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	129 798,40	129 798,40	0,00	15 621,70	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 319,79	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia sprawozdania, a nieplanowanych zobowiązań w okresie sprawozdawczym.

Wyszczególnienie	Wydanie 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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanie 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	Wydanie majątkowe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanie na wkład kapitałowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	808 981,00	589 662,00	589 662,00	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	
Plan 3 kw. 2017	240 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	240 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	152 704,00	129 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 942 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 261 861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Różnica pomiędzy projektem lub zadaniem finansowanym w całości (co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) i innymi środkami (z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oznacza wkład kapitałowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Usługa się do art. 127 ustawy, usługa się do art. 127 ustawy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata 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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 887,50
Wykonanie 2016	538 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00
Plan 3 kw. 2017	886 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	886 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	628 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	345 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	278 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	205 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	157 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 881,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/223/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 803 092,86	38 527,30	2 958 011,66	2 275 280,43	346,20	7 486 656,00
1 a	- wydatki bieżące				556 656,00	15 621,70	63 319,79	16 086,70	346,20	556 656,00
1 b	- wydatki majątkowe				11 246 436,86	22 905,60	2 894 691,87	2 259 193,73	0,00	6 930 000,00
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				11 803 092,86	38 527,30	2 958 011,66	2 275 280,43	346,20	7 486 656,00
1.1.1	- wydatki bieżące				556 656,00	15 621,70	63 319,79	16 086,70	346,20	556 656,00
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	0,00	50 000,00
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	0,00	7 855,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	28 529,00	5 697,00	5 925,00	6 162,00	0,00	28 529,00
1.1.1.4	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Lider) -	Urząd Gminy Rojewo	2017	2021	10 272,00	353,70	353,70	353,70	346,20	10 272,00
1.1.1.5	Przedszkole samorządowe sznasań na dobry start małego dziecka - rozwój dzieci	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2015	2019	460 000,00	0,00	47 470,09	0,00	0,00	460 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 246 436,86	22 905,60	2 894 691,87	2 259 193,73	0,00	6 930 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2020	4 773 248,11	0,00	0,00	2 256 526,13	0,00	3 045 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2019	5 966 630,25	0,00	2 820 691,00	0,00	0,00	2 540 000,00
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	2019	300 000,00	0,00	68 590,29	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	Przedszkole samorządowe sznasań na dobry start małego dziecka - rozwój dzieci	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Lider) -	Urząd Gminy Rojewo	2017	2020	206 558,50	22 905,60	5 410,58	2 667,60	0,00	1 045 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXV/223/2017
Rady Gminy Rojewo
z dnia 28 grudnia 2017 r.
OBJAŚNIENIA

**do Uchwały Nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo**

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo dot. lat 2018 – 2028 kierowano się następującymi zasadami:

- podstawę stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania Budżetu Gminy za ostatnie 3 lata, tj. 2015, 2016 i 2017 r. w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne rodzaje wydatków;
- dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 01 stycznia 2018 r. zgodnie z harmonogramem spłat;
- prognoza kształtowania się dochodów i wydatków umożliwiła 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 2018 r. są zgodne z danymi zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. Spłaty zobowiązań są zgodne z relacjami określonymi w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu za rok 2017, na podstawie aktualnych danych dotyczących faktycznego wykonania wydatków inwestycyjnych, których wartość po przeprowadzeniu przetargów uległa obniżeniu oraz faktycznie zaciągniętych zobowiązań w 2017 r.

Wydatki majątkowe na dzień 30 września 2017 r. zaplanowane były w kwocie 1.808.370,00 zł, z czego przewidywana realizacja na dzień 31 grudnia 2017 r. to kwota 1.634.333,00 zł.

Zmniejszenie środków finansowych na wydatki majątkowe spowodowało zmniejszenie deficytu budżetowego, który na dzień 30 września 2017 r. zaplanowany był w kwocie 913.767,00 zł, a po ujęciu zmian wydatków **na dzień 31 grudnia 2017 r. powinien wynieść 739.730,00 zł.**

Zmiana deficytu spowodowała **zmniejszenie przychodów** pochodzących z kredytów i pożyczek, które na dzień 30 września 2017 r. zaplanowane były w kwocie 937.327,23 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2017 r. planowane są do zaciągnięcia w kwocie 739.730,00 zł.

W związku z tym, że nie zachodzi konieczność zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 23.560,23 zł, spowoduje to także zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 23.560,23 zł. Łącznie zmniejszenie

zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 197.597,23 zł.

Na dzień 10 listopada 2017 r. zostały zaciągnięte zobowiązania w kwocie **659.730,00 zł**.

Do końca 2017 r. przewiduje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 80.000,00 zł na zadanie pn. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie”.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie **886.969,10 zł** pozostają bez zmian.

Kwota długu publicznego planowana na dzień 30 września 2017 r. wynosiła 2.886.524,82 zł. Po ujęciu zmian dotyczących niższych niż planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek stan długu publicznego będzie niższy niż planowano i będzie wynosił zgodnie z wyliczeniem jak niżej kwotę **2.688.477,59 zł**.

Dług publiczny został wyliczony w oparciu o następujące dane:

1. Stan długu na dzień 31.12.2016 r. – 2.835.716,69 zł
 - zobowiązania zaciągnięte w 2017 r. – 739.730,00 zł
 - spłaty zobowiązań w 2017 r. – 886.969,10 zł
2. Stan długu na dzień 31.12.2017 r. – 2.688.477,59 zł.

Projekt budżetu na 2018 r.

Dochody zaplanowane w kwocie **19.428.073,40 zł** są niższe od dochodów planowanych do realizacji w roku **2017 o kwotę 2.011.787,55 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

- dochody bieżące dotyczące dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są niższe niż w 2017 r. o kwotę 2.220.293,95 zł,
 - dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 235.557,00 zł,
 - dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są niższe o 50.000,00 zł,
 - dochody bieżące planowane z tytułu podatków i opłat są wyższe o 184.276,00 zł,
 - dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej są wyższe o kwotę 255.420,00 zł.
- Ogółem różnica w dochodach bieżących to zmniejszenia o kwotę 1.595.040,95 zł.
- dochody majątkowe planowane do realizacji w 2018 r. są niższe od planowanych w roku 2017 o kwotę 416.746,60 zł.
- Ogółem różnica w planowanych dochodach to 2.011.787,55 zł (1.595.040,95 zł + 416.746,60 zł).

Dotacje zostały ujęte do budżetu zgodnie z informacjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Dyrektora Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Dotacje te w miarę potrzeb będą zwiększane w ciągu roku budżetowego.

Wielkości subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z prognozami otrzymanymi od Ministra Rozwoju i Finansów. Wielkość subwencji ogółem w stosunku do roku 2017 wzrosła o

o kwotę **255.420,00 zł**, z tego część oświatowa niższa o kwotę 66.800,00 zł, część wyrównawcza wyższa o kwotę 322.220,00 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane na 2018 r. w stosunku do roku 2017 są wyższe o kwotę **235.557,00 zł**. Wielkości te nie są kwotami ostatecznymi, mogą one ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały przyjęte szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji za rok 2017.

Podatki i opłaty zaplanowane w kwocie 5.230.281,00 zł są wyższe niż planowane na rok 2017 o kwotę 184.276,00 zł, z tego podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 2.340.923,00 zł jest wyższy o kwotę 68.183,00 zł, co wynika z założeń do projektu budżetu określonych Zarządzeniem nr 53/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2017 r., gdzie założono wzrost o 3% stawek dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, w stosunku do 2017 r., z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 284.798,40 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem **dochodów majątkowych** łącznie kwotę **155.000,00 zł**, z tego przypada:

- kwota 0,00 zł (§0760) jako planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- kwota 155.000,00 zł (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników Mienia Komunalnego Gminy Rojewo:
 - b) Ściborze:
 - działka nr 9/42 o pow. 0,1200 ha – planowana kwota 35.000,00 zł,
 - działka nr 9/43 o pow. 0,1148 ha – planowana kwota 35.000,00 zł,
 - c) Jarki:
 - część działki nr 364 o pow. ok 0,1000 ha – planowana kwota 10.000,00 zł,
 - d) Jezuicka Struga:
 - działka nr 49/6 o pow. 0,1673 ha – planowana kwota 30.000,00 zł.
 - e) Ponadto w 2018 r. planuje się dokonanie podziału działki w miejscowości Jaszczółtowo nr 162/1 o pow. 1,5500 ha na 10 działek budowlanych i przeznaczenie do sprzedaży dwóch z nich o łącznej powierzchni ok. 0,2000 ha i wartości ok. 45.000,00 ha.

do sprzedaży dwóch z nich o łącznej powierzchni ok. 0,2000 ha i wartości ok. 45.000,00 ha. Przeznaczenie do sprzedaży nastąpi w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy.

6. **Dział 720 – Informatyka**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **129.798,40 zł** (§6307) pochodzące z dotacji na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Partnerów projektu na Projekt pn.: „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”. Liderem Projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Partnerem – Gmina. W zakresie przedmiotowego projektu - realizowanego w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - planuje się w 2018 r.:

- 1) Zakup infrastruktury technicznej na kwotę 64.900,00 zł, z tego kwota – **55.165,00 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P,
- 2) E-administracja na kwotę 70.020,00 zł, z tego **59.517,00 zł** stanowi dofinansowanie w formie dotacji 85% z W K-P,
- 3) System Informacji Przestrzennej na kwotę 17.784,00 zł z tego dofinansowanie 85% z W K-P – **15.116,40 zł.**

Łączne dofinansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na 2018 r. stanowi kwotę 129.798,40 zł.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie **20.986.078,70 zł** dotyczą: wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **18.997.874,70 zł** oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **1.988.204,00 zł**.

W stosunku do wydatków ogółem planowanych **do realizacji w 2017.** wydatki są **niższe o 1.169.952,02 zł.** z tego :

- wydatki bieżące - niższe o kwotę 1.552.135,52 zł,
- wydatki majątkowe – wyższe o kwotę 382.183,50 zł.

Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie roku 2017, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, które zostały zwiększone o 5% w stosunku do wynagrodzeń w roku 2017, również wynagrodzenia nauczycieli o 5 %.

Niższa wielkość planu wydatków bieżących w stosunku do wydatków planowanych na 2017 r. o kwotę 1.552.135,52 zł została spowodowana niższymi środkami - na etapie projektu budżetu - z tytułu dotacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.988.204,00 zł zostały przyjęte zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do Projektu Uchwały Nr XXXV/.../2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. *w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.* W porównaniu do roku 2017 wydatki majątkowe są wyższe o kwotę 382.183,50 zł.

Wynik budżetu. Wynikiem budżetu planowanego na 2018 r. jest deficyt zaplanowany

w kwocie **1.558.005,30 zł**, który w całości pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie **628.111,40 zł** i w całości dotyczą zobowiązań już zaciągniętych.

Źródłem finansowania rozchodów na etapie opracowania projektu budżetu są kredyty.

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

Przychody budżetu na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie **2.186.116,70 zł**, które przeznaczone będą na sfinansowanie w całości deficytu budżetowego w kwocie **1.558.005,30 zł** oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **628.111,40 zł**.

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2018 r. to **4.246.482,89 zł**, którą obliczono na podstawie następujących danych:

1. Planowana kwota długu na dzień <u>31.12.2017 r.</u>	– 2.688.477,59 zł
- planowane przychody (kredyty i pożyczki)	– 2.186.116,70 zł
- planowane rozchody	– 628.111,40 zł
- planowany stan długu na <u>31.12.2018 r.</u>	– 4.246.482,89 zł

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 wynosi **145.400,30 zł**, w porównaniu do planowanej na rok 2017 jest niższa o 42.905,43

planowanej na rok 2017 jest niższa o 42.905,43 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 2018 rok za lata 2015, 2016 i 2017.

Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy.

Pomimo tego, że planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi **21,86 %** (4.246.482,89/19.428.073,40 zł) zaciąganie nowych zobowiązań, wyższych niż zaplanowano w projekcie budżetu na 2018 r., wiąże się z przekroczeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty wyliczonego dla naszej gminy, który wynosi **5,33 %**, co uniemożliwi uchwalenie budżetu. Wobec powyższego należy czynić starania w pozyskaniu dodatkowych dochodów i ograniczaniu wydatków, a szczególnie wydatków bieżących.

Prognoza finansowa na lata 2019 – 2028

I. Dochody

1. Prognoza dochodów budżetowych na 2019 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 5 %,

- dochody bieżące zaplanowane z wpływów z subwencji ogólnej – wzrost średnio o 5 %,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zostały wyliczone na podstawie przewidywanej realizacji za 2017 r., pomniejszonej o kwotę dotacji zaplanowanej na realizację projektu pn. „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka” – rozwój dzieci” – kwota 686.930,00 zł oraz szacunkowej wielkości dotacji przeznaczonej na wypłatę i obsługę akcyzy producentom rolnym – kwota 500.000,00 zł.
- 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 2018 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 2019 r. w wysokości 2% od wartości inwestycji, tj. **300.000,00 zł**.

Od roku 2019 planowany jest także wzrost dochodów o kwotę **450.000,00 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 części (określone elementy) budowli. Przy założeniu wartości jednej instalacji na poziomie 2.500.000,00 zł, dochód z 9 elektrowni wyniesie **450.000,00 zł** ($2.500.000,00 \text{ zł} \times 9 \times 2\%$). Na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących wartości 1.

elektrowni wiatrowej określano na 12 mln zł (12 mln zł x 9 x 2%), a wartość podatku od nieruchomości mogła wynieść 2.160.000,00 zł.

- dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **95.000,00 zł**, a dotyczą sprzedaży następujących nieruchomości położonych w miejscowości Jarki:

- działka nr 299 o pow. 0,1198 ha - **35.000,00 zł**
- sprzedaż 3 kolejnych działek wydzielonych z dz. nr 162/1 o pow. 0,3000 ha – **60.000,00 zł**.

2. Prognoza dochodów budżetowych na 2020 r. została opracowana przy zastosowaniu następujących metod:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie **21.780.43400 zł** w stosunku do dochodów bieżących roku 2019 wzrosły średnio o 1,0 %, w tym z tytułu podatków i opłat, wzrost o 1,00 %.

3. Prognoza dochodów na lata 2021 – 2028 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 2019 – 2028

Wydatki prognozowane na lata 2019 – 2028 zostały określone w kwotach, które umożliwiają zamknięcie budżetu bez konieczności

umożliwiają zamknięcie budżetu bez konieczności zaciągania zobowiązań.

Wydatki ogółem + planowane rozchody = kwota ogółem dochodów.

Wydatki bieżące określone na 2019 r. zostały ujęte w wielkości równej wydatkom planowanym do realizacji w roku 2018 pomniejszone o wydatki związane z wypłatą akcyzy producentom rolnym, 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 (jeżeli zostaną zwiększone wydatki bieżące wtedy limity na wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu, co spowoduje konieczność zaciągnięcia kolejnych zobowiązań). To z kolei może spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufb wyliczanego dla każdej gminy indywidualnie.

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

wydatków o kwoty określone w pozycji nr 3 Zał. Nr 1 do WPF w latach 2018 – 2028 nie zachodzi konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu prognozowane na lata 2018 – 2028 zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2017 r. oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018.

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 2017 r. powiększonej o planowane do zaciągnięcia w 2018 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 objętym WPF zostały zachowane wskaźniki spłaty określone art. 243 i art. 244 ustawy o finansach publicznych.

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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ogranicza możliwość dowolnego zadłużania się gminy, bo wynika z ograniczania możliwości spłaty.

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

Określa on bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia.

Prognoza wskaźnika spłaty zadłużenia wyliczonego według nowej konstrukcji dyscyplinuje zaciąganie nowych zobowiązań finansowych.

Relacje tego wskaźnika są zachowane dla całego prognozowanego okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Rojewo.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Objaśnienia dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028

W wykazie zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

Rok 2018

Limit określony na ten rok to kwota **38.527,30 zł, z tego:**

1. wydatków bieżących – 15.621,70 zł przeznaczonych na realizację projektów i utrzymanie trwałości projektów realizowanych w roku 2015:

1) realizacja projektu:

a) „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – 353,70 zł (promocja i zarządzanie projektem”),

2) utrzymanie trwałości projektów realizowanych w roku 2015:

a) „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – kwota 8.000,00 zł,

b) „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 1.571,00 zł,

c) „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – kwota 5.697,00 zł,

d) „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści*”

poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – kwota 1.571,00 zł,

2. wydatków majątkowych – limit określony w kwocie **22.905,60 zł** – jest to udział własny przeznaczony na realizację projektu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider).

Rok 2019

Limit określony na ten rok to kwota **2.958.011,66 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – limit **63.319,79 zł** przeznaczonych na realizację projektów i utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

1) realizacja projektu:

a) „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – 353,70 zł (promocja i zarządzanie projektem”,

b) „*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 460.000,00 zł, z tego:

- dofinansowanie z RPO – 412.529,41,00 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.

2) utrzymanie trwałości projektów realizowanych w roku 2015:

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

2. wydatki majątkowe – limit – **2.894.691,87 zł**, z tego:

- 1) „*Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo*” – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit **2.820.691,00 zł**.

Koszt inwestycji (wg złożonego wniosku) 5.966.630,25 zł, z tego dofinansowanie 3.145.939,25 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 dotychczas 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 2019 r. to **68.590,29 zł** – są to środki własne konieczne do realizacji tego przedsięwzięcia. Całkowity koszt projektu stanowi kwota 188.590,29 zł, z tego dofinansowanie 120.000,00 zł planowane do pozyskanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (LGD „Czarnoziem na soli”).

soli”).

3) „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider) – limit **5.410,58 zł** dotyczy udziału własnego Partnera.

Rok 2020

Limit określony na ten rok to kwota **2.275.280,43 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – **16.086,70 zł**, przeznaczone na realizację projektu i utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

1) realizacja projekty:

a) „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*”- 353,70 zł,

2) utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

a) „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – kwota 8.000,00 zł,

b) „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 1.571,00 zł,

c) „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – kwota 6.162,00 zł,

2. wydatki majątkowe – limit **2.259.193,73 zł**, a dotyczy przedsięwzięć:

1) „*Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)*” – całkowity koszt inwestycji to 4.773.248,11 zł, z tego:

- dofinansowanie ze środków UE – 2.516.721,98 zł,

- wkład własny – **2.256.526,13 zł**.

Zadanie to planowane jest do realizacji ze środków z NFOSiGW.

2) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider) – limit określony w kwocie **2.667,60 zł** dotyczy udziału własnego Partnera.

Rok 2021

Limit określony na ten rok to kwota **346,20 zł**, który dotyczy wydatków bieżących przeznaczonych na działania informacyjno – promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.



PRZEWODNICZ CAŁY GMINY
Joanna Mąka

Objaśnienia do WPF dot. lat 2018 – 2028 odnośnie pkt IV objaśnień – rozchody budżetu
 Spłaty zobowiązań (saldo pozostałe na dzień 01.01.2018 r.) oraz planowane do zaciągnięcia w 2018 r.

Zal. Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/223/2017 RG Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r.

Pożyczka/kredyt	Saldo na 01.01.2018 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
I.1 Kredyt na zad. pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie”	197.801,92	197.801,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2 Kredyt. na zad. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150210C w m. Sciborze”	168.420,96	84.210,48	84.210,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3 Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice	341.600,71	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	57.200,71	-	-	-	-	-
I.4 Budowa sieci kanalizac. Rojewo II	64.248,00	42.832,00	21.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5 Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gm. Rojewo	24.304,00	24.304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.6 Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	69.342,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	5.334,00	-	-	-	-	-	-	-
I.7 Zakup samochodu z modulem do ratown. chem-ekolog. dla OSP Rojewo	137.148,00	45.712,00	45.712,00	45.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-
I.8 Budowa PSZOK w Rojewie	439.992,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	48.888,00	-	-	-	-
I.9 Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18 (w 16)	345.510,00	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.10 Przebudowa drogi gminnej Płonkowo-Dobiesławice	160.380,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	4.860,00	-	-
II. Zobow. zaciągn. do 31.12.2016 r.	1.948.747,59	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. Zobowiązania zaciągn. w 2017 r.:	739.730,00	28.531,00	93.152,00	94.852,00	94.852,00	94.852,00	94.852,00	94.852,00	95.686,00	48.101,00	-	-
III.1 Budowa sieci wodociągowej w Liszkowicach	46.730,00	-	5.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.630,00	-	-	-
III.2 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	-	-	-
III.3 Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewie	300.000,00	18.750,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	18.750,00	-	-

III.4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – I etap	313.000,00	9.781,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00	29.351,00	-	-
IV. Zobow. zaciągn. do 31.12.2017 r. (II + III):	2.688.477,59	628.111,40	449.210,48	345.296,00	283.570,00	278.236,00	278.556,71	205.060,00	157.006,00	63.881,00	-	-	-
V. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2018 r. (deficyt)	1.558.005,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na etapie proj. budż.2018 r.)	628.111,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Razem planow. do zac. zobow. w 2018 r. (V i VI)	2.186.116,70	-	57.478,00	236.515,00	236.515,00	236.515,00	236.515,00	236.515,00	236.515,00	236.515,00	236.515,00	236.515,00	236.518,70
VIII. Planowane spłaty (IV+VII kol. II)	4.874.594,29	628.111,40	506.688,48	581.811,00	520.085,00	514.751,00	515.071,71	441.575,00	393.521,00	299.946,00	236.515,00	236.518,70	-
IX. DŁUG PUBLICZNY		4.246.482,89	3.739.794,41	3.157.983,41	2.637.898,41	2.123.147,41	1.608.075,70	1.166.500,70	772.979,70	473.033,70	236.518,70	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/223/2017
Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Objaśnienia do WPF dot. lat 2018 – 2028 dotyczące pkt V – kwota długu

Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2018 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 Sciborze 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	31.839,00	345.510,00
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
		2.835.716,69	886.969,10	1.948.747,59
1.	Stan zadłużenia na 01.01.2017 r.	2.835.716,69		-
2.	Zobowiązania zaciągnięte w 2017 r.:	739.730,00		739.730,00
2.1	Pożyczka – Budowa sieci wodociągowej w Liszkowicach	46.730,00	-	46.730,00
2.2	Pożyczka – Wymiana złożeń filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody SUW w Rojewie	80.000,00	-	80.000,00
2.3	Kredyt – Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice	300.000,00	-	300.000,00
2.4	Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I	313.000,00	-	313.000,00
3.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
4.	Rozchody (spłaty) w 2017 r.	-	886.969,10	-
5.	Umorzenie pożyczki	-	0,00	-
6.	Planowana kwota długu na 31 grudnia 2017r.	-	-	2.688.477,59
7.	Razem:	3.575.446,69	886.969,10	2.688.477,59
8.	Planowane zobowiązania z tyt. kr. i poz. w 2018 r.	2.186.116,70	-	-
9.	Rozchody (spłaty) w 2018 r.	-	628.111,40	-
10.	Planowane zadłużenie ogółem na 31.12.2018 r.			4.246.482,89



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

