

Uchwała Nr XXXIX/246/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 7 maja 2018 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. W uchwale Nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo dotyczącej lat 2018-2028, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/235/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 maja 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo

Podstawę prawną zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowi art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie, z którym wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

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 i przypadającym okresem spłat w latach 2018 – 2028.

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

Wprowadzone zmiany do Załącznika Nr 1 spowodowane są koniecznością uaktualnienia danych dotyczących roku 2018.

Integralną część uchwały stanowi: Załączniku nr 2 pn. *Wykaz przedsięwzięć do WPF*, Załącznik Nr 3 – *Objaśnienia do WPF*, Załącznik nr 4 – *Rozchody budżetu* i załącznik nr 5 – *Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.*



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/246/2018
z dnia 2018-05-07

Wyszczególnienie	1	z tego:								w tym:			
		w tym:											
		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	
		Docho dy og o l o m ^x	Docho dy bie ż ące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp				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	20 839 745,37	20 453 865,09	1 947 194,00	141 325,49	5 370 718,10	2 286 534,39	5 795 849,00	7 198 778,50	385 880,28	88 835,28	297 045,00		
2018	20 014 497,78	19 724 199,38	2 139 537,00	300 000,00	5 442 752,71	2 440 923,00	5 840 307,00	6 001 602,67	290 298,40	155 000,00	135 298,40		
2019	21 709 144,00	21 614 144,00	2 246 514,00	225 000,00	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	21 805 434,00	21 805 434,00	2 291 444,00	225 000,00	6 238 978,00	3 145 476,00	6 417 370,00	6 632 642,00	0,00	0,00	0,00		
2021	21 998 638,00	21 998 638,00	2 360 187,00	225 000,00	6 301 368,00	3 176 931,00	6 481 544,00	6 630 539,00	0,00	0,00	0,00		
2022	22 193 774,00	22 193 774,00	2 430 993,00	225 000,00	6 364 382,00	3 208 700,00	6 546 359,00	6 627 040,00	0,00	0,00	0,00		
2023	22 390 861,00	22 390 861,00	2 503 923,00	225 000,00	6 428 026,00	3 240 787,00	6 611 822,00	6 622 090,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 589 920,00	22 589 920,00	2 579 041,00	225 000,00	6 492 306,00	3 273 194,00	6 677 940,00	6 615 633,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 790 970,00	22 790 970,00	2 656 412,00	225 000,00	6 557 229,00	3 305 926,00	6 744 719,00	6 607 610,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 994 029,00	22 994 029,00	2 736 104,00	225 000,00	6 622 801,00	3 338 985,00	6 812 166,00	6 597 958,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 212 118,10	23 212 118,10	2 818 187,00	238 000,00	6 689 029,10	3 372 375,00	6 880 288,00	6 586 614,00	0,00	0,00	0,00		
2028	23 418 549,00	23 418 549,00	2 902 733,00	237 000,00	6 755 919,00	3 406 099,00	6 949 091,00	6 573 806,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przekraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozowania.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 808 370,00	
Wykonanie 2017	20 214 749,92	18 928 886,01	0,00	0,00	0,00	69 632,53	69 632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 863,91	
2018	21 919 313,08	19 410 338,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 975,00	
2019	21 204 446,52	18 248 739,52	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 707,00	
2020	21 338 761,00	18 543 550,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 211,00	
2021	21 593 691,00	18 727 031,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 660,00	
2022	21 794 161,00	18 912 347,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 814,00	
2023	21 990 927,29	19 099 516,29	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 411,00	
2024	22 263 483,00	19 288 557,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 926,00	
2025	22 512 591,00	19 479 492,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 099,00	
2026	22 797 143,00	19 657 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 233,00	
2027	23 074 113,10	19 860 689,10	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 424,00	
2028	23 281 542,52	20 057 933,01	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 609,51	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	Inne przychody niezaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.3				
LP	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	264 799,08	707 519,66	0,00	0,00	0,00	280 598,95	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	844 024,38	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	937 327,23	937 327,23	913 767,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	624 995,45	1 587 688,87	0,00	0,00	862 958,87	724 730,00	724 730,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 904 815,30	2 534 876,70	0,00	0,00	1 325 715,22	695 653,82	1 209 161,48	1 209 161,48	0,00	0,00	
2019	504 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	466 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	404 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	399 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	399 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	326 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	278 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	196 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	138 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	137 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	547 064,86	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 385,03	0,00	1 058 488,52	1 339 067,47		
Wykonanie 2016	538 867,72	538 867,72	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	2 886 524,82	0,00	193 058,00	1 056 016,87		
Wykonanie 2017	886 969,10	886 969,10	291 545,00	0,00	0,00	0,00	2 673 477,59	0,00	1 524 979,08	2 387 937,95		
2018	630 061,40	630 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 577,67	0,00	313 861,30	1 639 576,52		
2019	504 697,48	504 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 880,19	0,00	3 365 404,48	3 365 404,48		
2020	466 673,00	466 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 207,19	0,00	3 261 884,00	3 261 884,00		
2021	404 947,00	404 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 260,19	0,00	3 271 607,00	3 271 607,00		
2022	399 613,00	399 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 647,19	0,00	3 281 427,00	3 281 427,00		
2023	399 933,71	399 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 713,48	0,00	3 291 344,71	3 291 344,71		
2024	326 437,00	326 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 276,48	0,00	3 301 363,00	3 301 363,00		
2025	278 379,00	278 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 897,48	0,00	3 311 478,00	3 311 478,00		
2026	196 886,00	196 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 011,48	0,00	3 336 119,00	3 336 119,00		
2027	138 005,00	138 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 006,48	0,00	3 351 429,00	3 351 429,00		
2028	137 006,48	137 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 615,99	3 360 615,99		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,95%	3,95%	0,00	7,29%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	6,85%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,80%	4,80%	0,00	1,86%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,59%	3,19%	0,00	7,74%	X	X	X	X	
2018	3,65%	3,65%	0,00	2,34%	5,33%	7,29%	TAK	TAK	
2019	2,72%	2,72%	0,00	15,94%	3,68%	5,64%	TAK	TAK	
2020	2,51%	2,51%	0,00	14,96%	6,71%	8,67%	TAK	TAK	
2021	2,16%	2,16%	0,00	14,87%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	
2022	2,09%	2,09%	0,00	14,79%	15,26%	15,26%	TAK	TAK	
2023	2,01%	2,01%	0,00	14,70%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	
2024	1,64%	1,64%	0,00	14,61%	14,79%	14,79%	TAK	TAK	
2025	1,35%	1,35%	0,00	14,53%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	
2026	0,94%	0,94%	0,00	14,51%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	
2027	0,68%	0,68%	0,00	14,44%	14,55%	14,55%	TAK	TAK	
2028	0,67%	0,67%	0,00	14,35%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2	11.3				
Lp	10	10.1											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 967 800,65	1 818 351,00	1 818 351,00	0,00	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	1 853 910,00	91 020,00	0,00	91 020,00	0,00	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	2 035 413,50	615 182,50	15 182,50	600 000,00	0,00	600 000,00	558 710,00	15 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 437 340,04	1 951 181,19	1 951 181,19	3 925,80	3 925,80	0,00	0,00	1 016 658,90	254 205,01	15 000,00	
2018	0,00	0,00	8 147 201,00	2 172 491,00	2 172 491,00	168 459,20	15 755,20	152 704,00	0,00	2 328 875,00	180 100,00	0,00	
2019	504 697,48	498 526,48	8 287 136,00	2 194 215,90	2 194 215,90	2 945 284,24	15 849,70	2 929 434,54	0,00	0,00	2 955 707,00	0,00	
2020	466 673,00	441 673,00	8 370 007,00	2 054 656,50	2 054 656,50	2 290 396,83	16 086,70	2 274 310,13	0,00	0,00	2 795 211,00	0,00	
2021	404 947,00	379 947,00	8 453 707,00	2 075 203,00	2 075 203,00	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	2 866 660,00	0,00	
2022	399 613,00	374 613,00	8 538 244,00	2 095 955,00	2 095 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 814,00	0,00	
2023	399 933,71	374 933,71	8 623 626,00	2 116 915,00	2 116 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 411,00	0,00	
2024	326 437,00	301 437,00	8 709 862,00	2 138 084,00	2 138 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 926,00	0,00	
2025	278 379,00	253 379,00	8 796 961,00	2 159 465,00	2 159 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 099,00	0,00	
2026	196 886,00	171 886,00	8 884 931,00	2 181 060,00	2 181 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 233,00	0,00	
2027	138 005,00	100 005,00	9 773 780,00	2 202 671,00	2 202 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 424,00	0,00	
2028	137 006,48	100 006,48	9 871 518,00	2 224 899,00	2 224 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 609,51	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
12.1	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	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00	
Wykonanie 2016	653 480,00	653 480,00	0,00	495 545,00	495 545,00	0,00	768 800,00	653 480,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	291 545,00	291 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	129 798,40	129 798,40	0,00	15 755,20	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 319,79	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086,70	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	0,00	0,00	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	2 929 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 274 310,13	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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	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	630 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	498 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	441 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	379 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	374 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	374 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	301 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	253 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	171 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Ustawę o rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą sprawozdań z wykonania budżetu na rok 2018 i 2019. Pozycje z sekcji 16, 17 i 18 wykazu są wyłączone z automatycznego wyliczenia danych. 240a ust. 1 pkt 2 i 3. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 240a ust. 1 pkt 2 i 3. Należy wskazać jedno z następujących poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz wskazać tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wyliczenia wykazują poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

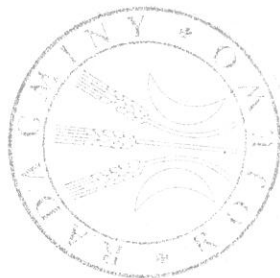
Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/246/2018
z dnia 2018-05-07

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)				11 234 177,55	168 459,20	2 945 284,24	2 290 396,83	346,20	6 079 299,19
1.a	- wydatki bieżące				87 924,80	15 755,20	15 849,70	16 086,70	346,20	87 924,80
1.b	- wydatki majątkowe				11 146 252,75	152 704,00	2 929 434,54	2 274 310,13	0,00	5 991 374,39
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:				11 234 177,55	168 459,20	2 945 284,24	2 290 396,83	346,20	6 079 299,19
1.1.1	- wydatki bieżące				87 924,80	15 755,20	15 849,70	16 086,70	346,20	87 924,80
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 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Lider) -	Urząd Gminy Rojewo	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
1.1.1.5	Przedzkołe samorządowe sznasań na dobry start matego 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	- wydatki majątkowe				11 146 252,75	152 704,00	2 929 434,54	2 274 310,13	0,00	5 991 374,39
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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedzkołe samorządowe sznasań na dobry start matego 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 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Lider) -	Urząd Gminy Rojewo	2017	2020	206 558,50	152 704,00	36 070,50	17 784,00	0,00	206 558,50
1.1.2.6	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Rojewo	2018	2019	99 854,11	0,00	36 316,94	0,00	0,00	99 854,11

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						
1.1.2.7	Budowa boiska sportowego w Rojewicach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury	Urząd Gminy Rojewo	2018	2019	99 961,78	0,00	36 356,10	0,00	0,00	99 961,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXIX/246/2018
Rady Gminy Rojewo
z dnia 7 maja 2018 r.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 maja 2018 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 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 umożliwiła 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 uchwale budżetowej na 2018 r. Spłaty zobowiązań są zgodne z relacjami określonymi w artykuł 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu za rok 2017, na podstawie aktualnych danych przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zaplanowane w kwocie **21.530.419,53 zł** zostały zrealizowane w kwocie **20.839.745,37 zł**, z tego:

- dochody bieżące - plan **20.931.374,53 zł**, realizacja **20.453.865,09 zł** (97,72%),
- dochody majątkowe – plan **599.045,00 zł**, realizacja **385.880,28 zł** (64,42%).

2. Wydatki budżetu zaplanowane w kwocie **22.444.186,53 zł** zostały zrealizowane w wysokości **20.214.749,92 zł** (90,07%), z tego:

- wydatki bieżące – plan **20.648.982,19 zł**, realizacja **18.928.886,01 zł** (91,67% planu),
- wydatki majątkowe – plan **1.795.204,34 zł**, realizacja **1.285.863,91 zł** (71,63%).

3. Wynik finansowy zaplanowany jako deficyt w kwocie (-) **913.767,00 zł**; realizacja budżetu zamknięta została nadwyżką w kwocie **624.995,45 zł**.

Fakt ten został spowodowany niższą niż planowano realizacją wydatków bieżących i majątkowych.

4. Przychody budżetu zaplanowane w kwocie **1.800.736,10 zł** zrealizowano w wysokości **1.587.688,87 zł** (88,17% planu), z tego:

- kredyty i pożyczki zaplanowane w kwocie **937.777,23 zł**, realizacja **724.730,00 zł** (77,28% planu),

Niższa realizacja niż zakładano wynikała z faktu, iż nie zachodziła konieczność zaciągania wyższej kwoty zobowiązań.

- wolne środki – plan **862.958,87 zł**, realizacja 100%.

5. Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie **886.969,10 zł** zostały zrealizowane w 100% planu.

6. 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. – 724.730,00 zł

- spłaty zobowiązań w 2017 r. – 886.969,10 zł

2. **Stan długu na dzień 31.12.2017 r. – 2.673.477,59 zł.**

Budżet na 2018 r.

Dochody ogółem, zaplanowane uchwałą Rady Gminy Rojewo w dniu 28 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami w kwocie **20.014.497,78 zł** są niższe od dochodów zrealizowanych w roku 2017 o kwotę **825.247,59 zł**.

zrealizowanych w roku 2017 o kwotę **825.247,59 zł.**

Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

- dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 192.343,00 zł.,
- dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o kwotę 158.674,51 zł.,
- dochody bieżące planowane z tytułu podatków i opłat są wyższe o kwotę 72.034,61 zł.,
- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej są wyższe o kwotę 44.458,00 zł.,
- dochody bieżące dotyczące dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są niższe niż w 2017 r. o kwotę 1.197.175,83 zł.

Ogółem różnica w dochodach bieżących to zmniejszenie o kwotę **729.665,71 zł.**

Z kolei dochody majątkowe planowane do realizacji w 2018 r. są niższe od wykonanych w roku 2017 o kwotę **95.581,88 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 kwotę **44.458,00 zł.**, z tego część oświatowa niższa o kwotę **277.762,00 zł.**, część wyrównawcza wyższa o kwotę **322.220,00 zł.** Udziały we

wyównawcza 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 **192.343,00 zł**. Wielkości te nie są kwotami ostatecznymi, mogą one ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie roku budżetowego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały przyjęte relatywnie do osiągniętego dochodu na dzień 31 marca 2018 r.

Podatki i opłaty zaplanowane w kwocie **5.442.752,71 zł** są wyższe niż zrealizowane za rok 2017 o kwotę **72.034,61 zł**, z tego podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie **2.440.923,00 zł** jest wyższy o kwotę **154.388,61 zł**, co wynika z założeń do projektu budżetu określonych Zarządzeniem nr 53/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. i aktualnej realizacji.

Planowane wielkości mogą ulec zmianom w trakcie roku budżetowego.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 290.298,40 zł pochodzących 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 **160.500,00 zł**, z tego przypada:

- kwota 5.500,00 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) Jezuitska 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. 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oraz ze środków budżetu

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 2, 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.

Po wprowadzonych zmianach w 2018 r. planowane dochody budżetowe wynoszą **20.014.497,78 zł**, z tego na dochody bieżące przypada kwota **19.724.199,38 zł** i na dochody majątkowe kwota **290.298,40 zł.**

Wg zmian uchwały budżetowej na 2018 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 21.919.313,08 zł, z tego na: wydatki bieżące zaplanowano kwotę **19.410.338,08 zł** oraz na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **2.508.975,00 zł.**

oraz na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **2.508.975,00 zł.**

W stosunku do wydatków ogółem zrealizowanych w 2017, planowane na 2018 r. wydatki ogółem są wyższe o **1.704.563,16 zł,** z tego :

- wydatki bieżące - wyższe o kwotę **481.452,07 zł,**

- wydatki majątkowe – wyższe o kwotę **1.223.111,09 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%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **2.508.975,00 zł** zostały przyjęte zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy na dzień 7 maja 2018 r. W porównaniu do roku 2017 (po stronie realizacji) wydatki majątkowe na 2018 r. są wyższe o kwotę **1.223.111,09 zł.**

Wynik budżetu. Wynikiem budżetu planowanego na 2018 r. jest deficyt zaplanowany w kwocie **1.904.815,30 zł,** który w części pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek – kwota **1.209.161,48 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **695.653,82 zł.**

Rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie **630.061,40 zł** i w całości dotyczą zobowiązań już zaciągniętych.

Źródłem finansowania rozchodów są wolne środki jakie pozostały z roku 2017.

Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu i sprawozdania Rb - NDS, obliczona została kwota tzw. **wolnych środków**, które wynoszą **1.325.715,22 zł.**

Przychody budżetu zaplanowane na **2018 rok** w kwocie **2.278.705,70 zł**, w związku ze zwiększeniem deficytu uległy zwiększeniu o kwotę **256.171,00 zł** i wynoszą **2.534.876,70 zł**. Ponadto zmieniły się źródła przychodów. Zostały wprowadzone tzw. wolne środki w kwocie **1.325.715,22 zł**, co spowodowało zmniejszenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (planowanych wcześniej do zaciągnięcia na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań). Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki po zmianach to kwota **952.990,48 zł** (było **2.243.705,70 zł**).

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczone są na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu.

Przychody budżetu na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie **2.534.876,70 zł**, które przeznaczone będą na sfinansowanie w całości deficytu budżetowego w kwocie **1.904.815,30 zł** oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **630.061,40 zł**.

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2018 r. to **2.996.406,67 zł**, którą obliczono na podstawie następujących danych:

1. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2017 r. – 2.673.477,59 zł
- planowane przychody (kredyty i pożyczki) – 1.209.161,48 zł

- planowane rozchody – 630.061,40 zł
- planowany stan długu na 31.12.2018 r. – 3.252.577,67 zł

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 wynosi aktualnie 313.861,30 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 **16,25 %** (3.252.577,67/20.014.497,78 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.

Po wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej Gminy Rojewo na 2018 r. wydatki budżetowe stanowią **21.919.313,08 zł**, z tego na wydatki bieżące przypada kwota **19.410.338,08 zł**, a na wydatki majątkowe kwota **2.508.975,00 zł**.

19.410.338,08 zł, a na wydatki majątkowe kwota **2.508.975,00 zł.**

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

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 ($12 \text{ mln zł} \times 9 \times 2\%$), 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),

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 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 ufp 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 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

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 ograniczenia możliwości spłaty.

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

Określa on bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia.

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Objaśnienia dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (dot. lat 2018 – 2028)

W wykazie zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

Rok 2018

Limit określony na ten rok to kwota **168.459,20 zł**, z tego:

1. wydatków bieżących – 15.755,20 zł (zwiększenie o kwotę 133,50 zł) przeznaczonych na realizację projektów i utrzymanie trwałości projektów realizowanych w roku 2015:

1) realizacja projektu:

a) „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – 487,20 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.

2. wydatków majątkowych – limit określony w kwocie **152.704,00 zł** – dotyczy środków na realizację projektu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 –

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider). Z kwoty 152.704,00 zł przypada:

- 129.798,40 zł (dofinansowanie od Lidera),
- 22.905,60 zł (wkład własny Partnera).

Rok 2019

Limit określony na ten rok to kwota **2.945.284,24 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – limit **15.849,70 zł** przeznaczonych na realizację projektów i utrzymaniu trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

1) realizacja projektu:

„*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 5.925,00 zł,

2. wydatki majątkowe – limit – **2.929.434,54 zł**, z tego:

- 1) „*Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo*” – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) –

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) „*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 **36.070,50 zł**, z tego:

- dofinansowanie ze strony Lidera – kwota 30.659,93 zł,

- udział własny Partnera – 5.410,58 zł.

3) „*Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuitskiej Strudze i Rojewicach*”, wprowadzenie zmiany jest niezbędne do zapewnienia spójności nazwy zadania w budżecie i wniosku o dofinansowanie zadania. Zmianie uległ także limit planowany na 2019 rok z kwoty 68.590,29 zł do kwoty **36.316,94 zł**. Są to środki własne konieczne do realizacji tego przedsięwzięcia. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 99.854,11 zł. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach poddziałania 19.2 *Wsparcie dla wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (LGD „Czarnoziem na Soli”), dzięki któremu możliwe jest dofinansowanie powyższego zadania.

4) „*Budowa boiska sportowego w Rojewicach*” (nowe przedsięwzięcie) – limit ujęty na 2019 r. to kwota **36.356,10 zł**, jako wkład własny konieczny do realizacji tego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w ramach PROW na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 *Wsparcie dla wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* (LGD „Czarnoziem na Soli”). Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 99.961,78 zł, z tego planowane dofinansowanie 63.605,68 zł.

Rok 2020

Limit określony na ten rok to kwota **2.290.396,83 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 **2.274.310,13 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 **17.784,00 zł**, tego:
 - dofinansowanie od Lidera – 15.116,40 zł,
 - udział własny Partnera – 2.667,60 zł.

Rok 2021

Limit określony na ten rok to kwota **346,20 zł** (udział własny Partnera), który dotyczy wydatków przeznaczonych na działania informacyjne – promocyjne Projektu oraz zarządzanie Projektem „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*”.

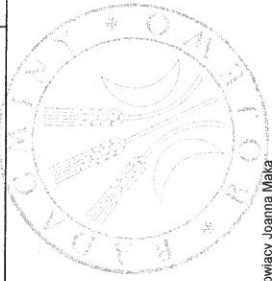


PRZEWODNICĄCA/RADY GMINY

Joanna Mąka

Objaśnienia do WPF dot. lat 2018 – 2028 odnośnie pkt IV objaśnień – rozchody budżetu
 Splaty zobowiązań (saldo pozostałe na dzień 01.01.2018 r.) oraz planowane do zaciągnięcia w 2018 r. Zal. Nr 4 do Uchwały Nr. XXXIX/246/2018 RG Rojewo z dnia 7 maja 2018 r.

Saldo na 01.01.2018 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.	5.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2 Kredyt na zad. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150210C w m. Sctborze”	168.420,96	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	57.200,71	-	-	-	-	-
I.4 Budowa sieci kanalizac. Rojewo II	64.248,00	21.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5 Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gm. Rojewo	24.304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.6 Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	69.342,00	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	45.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-
I.8 Budowa PSZOK w Rojewie	439.992,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	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	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	4.860,00	-	-
II. Zobow. zaciągn. do 31.12.2016 r.	1.948.747,59	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.:	724.730,00	30.481,00	89.524,00	91.224,00	91.224,00	91.224,00	91.224,00	92.054,00	56.551,00	-	-
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	7.630,00	-	-	-
III.2 Wymiana zbiór filtrac. w filtrach do uzdatn. wody SUW w Rojewie	65.000,00	1.950,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.450,00	-	-
III.3 Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice	300.000,00	18.750,00	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	29.351,00	-	-
IV. Zobow. zaciągn. do 31.12.2017 r. (II + III):	2.673.477,59	630.061,40	445.582,48	279.942,00	274.608,00	274.928,71	201.432,00	153.374,00	71.881,00	-	-
V. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2018 r. (deficyt)	1.209.161,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na etapie proj. budz. 2018 r. 628.111,40 zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Razem planow. do zac. zobow. w 2018 r. (V + VI)	1.209.161,48	59.115,00	125.005,00	125.005,00	125.005,00	125.005,00	125.005,00	125.005,00	125.005,00	138.005,00	137.006,48
VIII. Planowane splaty (IV+VII kol. II)	3.882.639,07	630.061,40	504.697,48	466.673,00	404.947,00	399.933,71	326.437,00	278.379,00	196.886,00	138.005,00	137.006,48
IX. DŁUG PUBLICZNY		3.252.577,67	2.747.880,19	2.281.207,19	1.876.260,19	1.076.713,48	750.276,48	471.897,48	275.011,48	137.006,48	-



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/246/2018

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Rady Gminy Rojewo z dnia 7 maja 2018 r.

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

Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Stan zobowiązań	Stan zobowiązań na 01.01.2018 r.	Planowane spłaty w 2018 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2018 r.
	2	3	4	5
1.	Kredyt na zadanie pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie”	197.801,92	197.801,92	0
2.	Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Sciborze Gmina Rojewo”	168.420,96	84.210,48	84.210,48
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice	341.600,71	56.880,00	284.720,71
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II”	64.248,00	42.832,00	21.416,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo”	24.304,00	24.304,00	0
6.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi”	69.342,00	21.336,00	48.006,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo”	137.148,00	45.712,00	91.436,00
8.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.:	439.992,00	65.184,00	374.808,00
9.	Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18	345.510,00	41.880,00	345.510,00
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	160.380,00	19.440,00	160.380,00
11.	Wyprzedzające finansowanie: Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice Zobowiązania zaciągnięte w 2017 r.:	0	0	0
12.	Pożyczka z WFOŚiGW – Budowa sieci wodociągowej w Liszkowicach	46.730,00	0	46.730,00
13.	Pożyczka z WFOŚiGW – Wymiana ziół filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody SUW w Rojewie	65.000,00	1.950,00	63.050,00

14.	Kredyt – Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice	300.000,00	18.750,00	281.250,00
15.	Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I	313.000,00	9.781,00	303.219,00
	Razem:	2.673.477,59	630.061,40	2.043.416,19
1.	Stan zadłużenia na 01.01.2018 r.	2.673.477,59	-	-
2.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Rozchody (spłaty) w 2018 r.	-	630.061,40	-
4.	Umorzenie pożyczki	-	0,00	-
5.	Planowane zobowiązania z tyt. kr. i pożycz. w 2018 r.	1.209.161,48	-	-
6.	Planowane zadłużenie ogółem na 31.12.2018 r.			3.252.577,67



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka