

Uchwała Nr XXVIII/179/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1) i 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 2021 r. poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo dotyczącej lat 2021 – 2031, zmienionej uchwałą Nr XXIII/147/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXV/158/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 marca 2021 r., uchwałą Nr XXVI/164/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXVII/167/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 i Dz. U. z 2021 r. poz. 1038).

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/179/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rojewo 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 2021 do 2031 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Podyktowane jest to planowanymi spłatami i planowanym zaciągnięciem zobowiązań finansowych, których okres spłat obejmuje lata 2021 – 2031. Ponadto zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wprowadzone zmiany do Załącznika Nr 1 – *Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego* dotyczą uaktualnienia wielkości roku 2021 w związku z wprowadzonymi zmianami do uchwały zmieniającej budżet Gminy Rojewo na 2021 rok, poprzez zmianę dochodów i wydatków, przychodów budżetu i wyniku finansowego i do Załącznika nr 2 – *Wykaz przedsięwzięć do WPF* związanych z wprowadzeniem limitów na lata 2021-2022 na *Program priorytetowy „Czyste powietrze”*, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Szczegółowe dane znajdują się w załączniku Nr 1 – *WPF JST* i w załączniku Nr 3 – *Objaśnienia do WPF*, do niniejszej uchwały.

W związku ze zmianą przychodów budżetu i wyniku finansowego wielkości zaprezentowane w załącznikach: Nr 3.1 – *Rozchody budżetu*, Nr 3.2 – *Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.* i Nr 3.3 – *Dług publiczny* również uległy zmianom.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/179/2021
z dnia 2021-06-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|--|-----------------------------------|--|-------|
| | | 1.1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | | | |
| Typ | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z tego: | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 21 255 285,49 | 2 275 501,00 | 184 661,99 | 5 900 307,00 | 7 154 990,05 | 5 534 808,00 | 2 493 778,38 | 205 017,38 | 126 586,14 | 36 587,74 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 23 232 411,75 | 2 485 213,00 | 257 074,73 | 6 100 316,00 | 8 306 925,15 | 5 851 172,89 | 2 476 998,68 | 231 709,98 | 142 189,71 | 47 773,02 | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 27 162 934,24 | 2 532 299,00 | 300 000,00 | 6 318 604,00 | 8 158 515,35 | 6 737 103,85 | 2 700 113,00 | 3 116 412,04 | 150 000,00 | 2 966 412,04 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 26 385 399,75 | 2 460 123,00 | 127 012,96 | 6 343 604,00 | 9 145 843,71 | 6 857 481,88 | 2 759 169,49 | 1 451 334,20 | 180 215,01 | 1 270 479,04 | | | | |
| 2021 | 29 712 338,79 | 2 548 199,00 | 300 000,00 | 6 826 306,00 | 7 387 518,33 | 7 450 019,01 | 2 959 088,00 | 5 200 296,45 | 205 800,00 | 4 993 856,45 | | | | |
| 2022 | 25 168 557,00 | 2 599 163,00 | 300 000,00 | 7 259 966,00 | 7 828 902,00 | 7 180 526,00 | 3 136 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 25 802 135,00 | 2 651 146,00 | 300 000,00 | 7 695 564,00 | 7 867 191,00 | 7 288 234,00 | 3 324 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 25 802 135,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 7 133 788,00 | 7 506 881,00 | 3 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 25 802 135,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 7 133 788,00 | 7 506 881,00 | 3 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 25 802 135,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 7 133 788,00 | 7 506 881,00 | 3 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 25 802 135,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 7 133 788,00 | 7 506 881,00 | 3 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 25 802 135,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 7 133 788,00 | 7 506 881,00 | 3 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 25 802 135,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 7 133 788,00 | 7 506 881,00 | 3 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 25 802 135,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 7 133 788,00 | 7 506 881,00 | 3 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 25 802 135,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 7 133 788,00 | 7 506 881,00 | 3 524 320,00 | 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 2019 r. poz. 889, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycje obejmujące dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---|--------|-------|--------------------------------|--------|--------------|--------------|----------|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | 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 lub zadania i 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, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 |
| Wykonanie 2018 | 22 069 814,34 | 19 515 921,62 | 7 908 246,27 | 0,00 | 0,00 | 82 955,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 892,72 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 22 257 754,38 | 21 721 244,59 | 8 555 143,55 | 0,00 | 0,00 | 71 707,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 509,79 | 536 509,79 | 5 000,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 30 298 028,71 | 23 701 423,60 | 9 063 398,81 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 596 605,11 | 6 596 605,11 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 25 672 045,05 | 23 194 431,00 | 8 897 349,43 | 0,00 | 0,00 | 42 283,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 614,05 | 2 477 614,05 | 0,00 |
| 2021 | 33 044 537,93 | 24 420 447,15 | 10 079 720,25 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 624 090,78 | 8 624 090,78 | 0,00 |
| 2022 | 24 750 717,80 | 22 537 776,80 | 10 098 366,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 25 245 362,29 | 22 663 440,29 | 10 199 350,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 253 189,00 | 23 254 892,00 | 10 301 343,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 301 247,00 | 23 254 892,00 | 10 228 584,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 382 740,00 | 23 254 892,00 | 10 433 156,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 454 621,00 | 23 254 892,00 | 10 641 819,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 509 215,52 | 23 354 892,52 | 10 854 655,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 553 989,00 | 23 254 892,00 | 11 071 748,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309 097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 25 565 862,00 | 23 254 892,00 | 11 293 183,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 25 586 458,10 | 23 254 892,94 | 11 293 183,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 565,16 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | 4 | Przychody budżetu x | 4.1 | z tego: | | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | |
|------------------|-----------------|------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|--|--------------------------------|------------|---|------------|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|--------------|
| | | 3.1 | 3 | | | | 4.1.1 | 4.2 | | | | | | | | | | | 4.2.1 |
| Lp | | 3.1 | 3 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.2 | | | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2018 | -804 529,85 | 0,00 | -804 529,85 | 2 310 116,70 | 984 401,48 | 984 401,48 | 984 401,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 715,22 | 0,00 | 0,00 | 1 325 715,22 | 0,00 | 0,00 | 695 653,82 |
| Wykonanie 2019 | 974 657,37 | 0,00 | 974 657,37 | 875 526,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 526,45 | 0,00 | 0,00 | 875 526,45 | 0,00 | 0,00 | 875 526,45 |
| Plan 3 kw. 2020 | -3 135 094,47 | 0,00 | -3 135 094,47 | 3 586 130,47 | 2 236 213,13 | 2 236 213,13 | 2 236 213,13 | 138 729,88 | 138 729,88 | 138 729,88 | 138 729,88 | 138 729,88 | 1 211 187,46 | 138 729,88 | 0,00 | 1 211 187,46 | 0,00 | 0,00 | 760 151,46 |
| Wykonanie 2020 | 713 354,70 | 0,00 | 713 354,70 | 1 844 417,34 | 494 500,00 | 494 500,00 | 494 500,00 | 138 729,88 | 138 729,88 | 138 729,88 | 138 729,88 | 138 729,88 | 1 211 187,46 | 138 729,88 | 0,00 | 1 211 187,46 | 0,00 | 0,00 | 698 626,75 |
| 2021 | -3 332 199,14 | 0,00 | -3 332 199,14 | 4 030 825,49 | 1 907 315,45 | 1 907 315,45 | 1 907 315,45 | 253 138,62 | 253 138,62 | 253 138,62 | 253 138,62 | 253 138,62 | 1 870 371,42 | 253 138,62 | 0,00 | 1 870 371,42 | 0,00 | 0,00 | 1 171 745,07 |
| 2022 | 417 839,20 | 417 839,20 | 417 839,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 556 772,71 | 556 772,71 | 556 772,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 548 946,00 | 548 946,00 | 548 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 888,00 | 500 888,00 | 500 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 419 395,00 | 419 395,00 | 419 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 347 514,00 | 347 514,00 | 347 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 292 919,48 | 292 919,00 | 292 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 238 146,00 | 238 146,00 | 238 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 236 273,00 | 236 273,00 | 236 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 215 676,90 | 215 676,90 | 215 676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | z tego: | | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | 4.4.1 | 4.5 |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 061,40 | 630 061,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 266,48 | 500 266,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 036,00 | 451 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 262,00 | 434 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 626,35 | 698 626,35 | 314 650,35 | 314 650,35 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 839,20 | 417 839,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 772,71 | 556 772,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 946,00 | 548 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 888,00 | 500 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 395,00 | 419 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 514,00 | 347 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 919,48 | 292 919,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 146,00 | 238 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 273,00 | 236 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 676,90 | 215 676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--------------|--------------|--------|--|--|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 6 | 7.1 | | | | 7.2 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 346,49 | 2 860 061,71 | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 457,18 | 2 154 983,63 | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 098,60 | 1 695 015,94 | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 634,55 | 3 089 551,89 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 595,19 | 2 215 105,23 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 780,20 | 2 630 780,20 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 694,71 | 3 118 694,71 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 243,00 | 2 547 243,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 243,00 | 2 547 243,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 243,00 | 2 547 243,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 243,00 | 2 547 243,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 447 242,48 | 2 447 242,48 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 243,00 | 2 547 243,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 243,00 | 2 547 243,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 242,06 | 2 547 242,06 | | | | |

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,55% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 9,42% | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 3,65% | 4,59% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 11,15% | 12,29% | x | x | x | x | x | x | x |
| 2021 | 2,80% | 2,43% | 3,63% | 8,85% | 11,42% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 2,93% | 15,69% | 15,69% | 5,88% | 8,45% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 3,61% | 17,89% | 17,89% | 7,97% | 10,54% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,42% | 14,13% | 14,13% | 12,40% | 12,40% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,11% | 14,07% | x | 15,90% | 15,90% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 2,68% | 14,07% | x | 10,90% | 11,97% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 2,24% | 14,02% | x | 11,70% | 12,78% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 1,94% | 13,48% | x | 13,19% | 13,19% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 1,65% | 14,02% | x | 14,76% | 14,76% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 1,64% | 14,02% | x | 14,53% | 14,53% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 1,53% | 14,02% | x | 13,97% | 13,97% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| 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: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki 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: |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 959,56 | 0,00 | 15 959,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 403 931,61 | 403 931,61 | 20 773,02 | 20 773,02 | 20 773,02 | 295 284,58 | 295 284,58 | 295 284,58 | 294 746,20 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 416 306,45 | 416 306,45 | 2 299 572,04 | 2 299 572,04 | 2 299 572,04 | 525 491,86 | 525 491,86 | 525 491,86 | 509 065,48 | |
| Wykonanie 2020 | 353 624,48 | 353 624,48 | 15 657,04 | 15 657,04 | 15 657,04 | 296 405,03 | 296 405,03 | 296 405,03 | 285 832,89 | |
| 2021 | 174 493,98 | 174 493,98 | 2 777 408,45 | 2 777 408,45 | 2 777 408,45 | 403 580,81 | 403 580,81 | 403 580,81 | 392 669,51 | |
| 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|--|--|--|
| | 10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.2 w tym: | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 630 061,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 500 266,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 451 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 30 474,93 |
| Wykonanie 2020 | 434 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 106,00 | x | 0,00 | 0,00 | 34 974,83 |
| 2021 | 698 626,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 385 890,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 406 772,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 333 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 285 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 203 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 131 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 77 249,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 22 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 20 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spójności relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, informację o wysłatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Męka

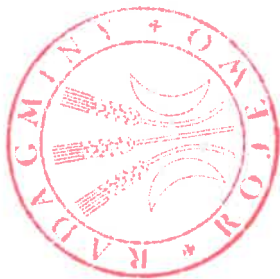
Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/179/2021
z dnia 2021-06-24

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 866 355,25 | 533 521,64 | 2 207 000,00 | 2 256 526,13 | 0,00 | 4 967 047,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 919 918,39 | 428 498,01 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 498,01 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 946 436,86 | 105 023,63 | 2 200 000,00 | 2 256 526,13 | 0,00 | 4 561 549,76 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 11 826 174,90 | 508 604,44 | 2 200 000,00 | 2 256 526,13 | 0,00 | 4 965 130,57 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 879 736,04 | 403 580,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 580,81 |
| 1.1.1.1 | Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo" współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - poprawa wykształcenia | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo" współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - poprawa wykształcenia | Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury | 2019 | 2021 | 659 375,61 | 210 239,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 239,58 |
| 1.1.1.3 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo, Nr projektu: RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO W K - P na lata 2014-2020, Nr umowy: UM_WR.433.1.305.2019 - Stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 220 362,43 | 193 341,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 341,23 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 946 436,86 | 105 023,63 | 2 200 000,00 | 2 256 526,13 | 0,00 | 4 561 549,76 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) | Urząd Gminy Rojewo | 2015 | 2023 | 4 773 248,11 | 0,00 | 0,00 | 2 256 526,13 | 0,00 | 2 256 526,13 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Zelechlin - Liszkowo - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) | Urząd Gminy Rojewo | 2015 | 2022 | 5 966 630,25 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.1.2.3 | Projekt pn. „Infrastrada 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 | 206 558,50 | 105 023,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 023,63 |
| 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 | | | | 40 180,35 | 24 917,20 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917,20 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 180,35 | 24 917,20 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917,20 |
| 1.3.1.1 | Program priorytetowy "Czyste powiaty" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych | Urząd Gminy Rojewo | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 23 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - | Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury | 2013 | 2021 | 8 639,55 | 1 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Projekt pn. „Infrastrada 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 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,20 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRZEWODNICZĄCĄ GMINY
Joanna Męka

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXVIII/179/2021
Rady Gminy Rojewo
z dnia 24 czerwca 2021 r.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXVIII/179/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2021 r. *zmieniającej uchwałę nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rojewo*

z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo został sporządzony w szczególności określonej w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z art. 227 niniejszej ustawy (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305). WPF obejmuje lata 2021-2031, tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dokument obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF i odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni kolejnych lat, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań w latach.

WPF została przygotowana w zakresie prognozy dotyczącej dochodów i wydatków oraz prognozy kwoty długu do 2031 roku, tj. do końca terminu spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Opracowując WPF Gminy Rojewo kierowano się następującymi zasadami:

- podstawę stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za ostatnie 3 lata, tj. 2018, 2019 i 2020 r. w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne rodzaje wydatków,
- dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 1 stycznia 2021 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 przeznaczane jako udział własny na zadania majątkowe.

Dane objęte WPF, tj. dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o dane z wykonania budżetu za ostatnie 2 lata i wykonanie budżetu Gminy w roku 2020. Spłaty zobowiązań są zgodne z relacjami określonymi w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2020 r. (na etapie projektu budżetu na 2021 rok) wynosiła 4.017.512,07 zł:

| | | |
|--|----------------------|--------------------------|
| 1. Kwota długu na dzień | <u>31.12.2019 r.</u> | - 2.527.551,19 zł |
| - planowane przychody (kredyty i pożyczki) 2020 r. | | - 1.940.996,88 zł |
| - planowane rozchody w 2020 r. | | - 451.036,00 zł |
| - planowany stan długu na 31.12.2020 r. | | <u>- 4.017.512.07 zł</u> |

Ostateczną realizację budżetu Gminy za 2020 rok przedstawiają poniższe dane:

Dochody budżetowe planowane po zmianie w kwocie **26.792.697,88 zł** wykonano w wysokości **26.385.399,75 zł**, z czego dochody bieżące plan **25.306.654,68 zł**, a wykonanie **24.934.065,55 zł**. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **1.486.043,20 zł** zrealizowano w wysokości **1.451.334,20 zł**, z tego dochody ze sprzedaży mienia w kwocie **180.215,16 zł** (plan **181.009,16 zł**).

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach w kwocie **28.631.055,40 zł** zrealizowano w wysokości **25.672.045,05 zł**, z tego wydatki bieżące plan **24.812.561,55 zł**, a realizacja **23.194.431,00 zł**.

Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach zaplanowano w kwocie **3.818.493,75 zł**, a realizacja na koniec roku budżetowego stanowiła wielkość **2.477.614,05 zł**.

Wynik finansowy budżetu planowano z deficytem **1.838.357,52 zł**, gdzie wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknęło się kwotą nadwyżki **713.354,70 zł**.

Przychody budżetu pochodzące z kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2020 r. planowane były do zaciągnięcia w kwocie **939.476,18 zł** zrealizowano w kwocie **494.500,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie **314.650,35 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowane na 2020 rok w kwocie **451.036,00 zł**, na dzień 31 grudnia 2020 r. kasowo wykonano w wysokości **434.262,00 zł**, a niekasowo w wysokości **16.774,00 zł** (rozchody dotyczące 2020 r.). Pozostała kwota **5.334,00 zł** dotyczy umorzenia rozchodów 2021 r.

Kwota długu publicznego planowana na dzień 30 września 2020 r. stanowiła wielkość **4.312.728,32 zł**. Po ujęciu zmian dotyczących niższych niż planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek stan długu publicznego na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł zgodnie

stan długu publicznego na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł zgodnie z wyliczeniem jak niżej kwotę **2.565.681,19 zł**, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie **314.650,35 zł**.

Kwota długu obliczona na dzień 31.12.2020 r. stanowi **2.565.681,19 zł**:

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 1. Kwota długu na dzień | <u>31.12.2019 r.</u> | <u>- 2.527.551,19 zł</u> |
| - przychody (kredyty i pożyczki) 2020 r. | - | 494.500,00 zł |
| - rozchody w 2020 r. | - | 434.262,00 zł |
| - umorzenie pożyczek | - | 22.108,00 zł |
| - stan długu na 31.12.2020 r. | - | <u>2.565.681,19 zł</u> |

Budżet na 2021 rok

Dochody budżetowe po zmianie zaplanowano w kwocie **29.712.338,79 zł**, z czego dochody bieżące stanowią plan **24.512.042,34 zł**. Dochody majątkowe po zmianie zaplanowano w wysokości **5.200.296,45 zł**, w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano dochody w wysokości **205.800,00 zł**.

Opracowując budżet Gminy Rojewo na 2021 r., po stronie dochodów przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.:

1) roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. w kwocie **6.826.306,00 zł**, z czego:

a) część wyrównawcza – **2.784.726,00 zł**, z tego:

- kwota podstawowa – 1.641.540,00 zł,

- kwota uzupełniająca – 1.143.186,00 zł,

b) część równoważąca – **22.964,00 zł**,

c) część oświatowa – 4.041.335,00 zł (uwaga po zmianie **4.018.616,00 zł**).

Zgodnie z pismem z dnia 09 lutego 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej subwencja oświatowa na 2021 rok uległa zmniejszeniu

o kwotę **22.719,00 zł**.

2) Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2021 r. (PIT) - **2.548.199,00 zł** [wskaźnik na 2021 r. wyniesie 38,23% - wzrost o 0,07% (w 2019 r. 38,08%, w 2020 r. 38,16%)]

Dochody i dotacje budżetowe na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. oraz zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.1.31.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. o kwotę **1.500,00 zł** w dziale 750, rozdział 75011. § 2010.

Dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr BDB-3120-38/20 z dnia 21 października 2020 r. Dotacja ta nie uległa zmianie.

Pozostałe dochody, w tym z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego ujęto na podstawie podjętych uchwał przez Radę Gminy Rojewo, z tytułu podatków od środków transportowych na podstawie stawek roku 2020 i przewidywanego wykonania za rok 2020. Inne dochody przyjęto

podstawie stawek roku 2020 i przewidywanego wykonania za rok 2020. Inne dochody przyjęto szacunkowo w oparciu o przewidywane wpływy w 2020 roku.

Wielkość subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie są wielkościami ostatecznymi. Są to prognozy. Po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2021 rok mogą ulec zmianie. Wielkość subwencji ogółem w stosunku do roku 2020 wzrosła na etapie projektu o kwotę **530.421,00 zł**, z tego część oświatowa wyższa pierwotnie o kwotę **22.964,00 zł**, część wyrównawcza wyższa o kwotę **261.492,00 zł**. Na 2021 rok Gmina otrzymała część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie **22.964,00 zł**. Subwencję równoważącą otrzymują gminy, w których suma dochodów z tytułu PIT, podatku rolnego, leśnego i innych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niższa niż 80% średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-gminnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Subwencja oświatowa pismem MF,FiPR w lutym 2021 r. uległa zmniejszeniu o kwotę **22.719,00 zł** i wynosi po zmianie **4.018.616,00 zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane na 2021 rok w stosunku do roku 2020 są wyższe o kwotę **15.900,00 zł**.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo.

Z kolei pozostałe dochody bieżące zaplanowane w wysokości **7.450.019,01 zł** są wyższe od wykonanych za 2020 r. o kwotę **592.537,13 zł**, z tego

z podatku od nieruchomości wpływy w wysokości **2.959.088,00 zł** zaplanowano wyższe o kwotę **258.975,00 zł**. Wzrost ten wynika z założeń do projektu budżetu określony zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 września 2020 r., gdzie założono wzrost o 6% stawek w podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2020 z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz w związku z przewidywanym wzrostem dochodów podatku od nieruchomości od budowli (w związku ze wzrostem wartości).

Dochody majątkowe zaplanowane po zmianie w kwocie **5.200.296,45 zł** pochodzą z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale ww. po zmianie zaplanowano środki w kwocie **438.138,35 zł** pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

z tego:

- 1) **314.650,35 zł** (§ 6207) jako dochody majątkowe z PROW w związku z tym, iż w roku 2020 zrealizowano zadanie majątkowe pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo**” z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na które zaciągnięta została pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r.,
- 2) **123.488,00 zł** (§ 6207) jako dochody majątkowe z PROW na zadania planowane do realizacji w 2021 r.:

- a) „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie” – kwota dofinansowania **15.920,00 zł**,
- b) „Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach” – kwota dofinansowania **22.098,00 zł**,
- c) „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze” – kwota dofinansowania **21.875,00 zł**,
- d) „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” – kwota dofinansowania **63.595,00 zł**.

Zadania wymienione w punkcie 2 ppkt od a) do c) będą realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach *Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020*. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Toruniu, w dniu 23 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 01126-6935-UM0211691/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.123.1692.2020 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Gminą Rojewo na zadanie „**Budowa boiska sportowego w Rojewicach**”. Środki z PROW na realizację zadania wynoszą **63.595,00 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale *60016* ujęto dochody w kwocie **1.716.448,00 zł**, które pochodzą z dofinansowania zadania pn. „**Budowa drogi gminnej nr 150207C**

zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki przyznane Gminie wprowadza się do budżetu na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy rankingowej w ramach naboru nr 1/2020/FDS. Kwota ta stanowi 50% planowanych całkowitych kosztów inwestycji. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy pomiędzy Gminą a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem **dochodów majątkowych** łącznie kwotę **187.640,00 zł**, z tego:

- 1) kwota 640,00 zł (§0760) jako planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z mocy ustawy.
- 2) kwota 187.000,00 zł (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Rojewo w miejscowości Jaszczółtowo:
 - e) działka nr 162/5 o pow. 0,1093 ha – szacunkowa wartość *33.000,00 zł*,
 - d) działka nr 162/6 o pow. 0,0899 ha, szacunkowa wartość *27.000,00 zł*,
 - e) działka nr 162/9 o pow. 0,1374 ha, szacunkowa wartość *41.000,00 zł*,
 - f) działka nr 162/10 o pow. 0,1502 ha, szacunkowa wartość *45.000,00 zł*,
 - g) działka nr 162/11 o pow. 0,1374 ha, szacunkowa wartość *41.000,00 zł*.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **89.270,10 zł** (§6207) 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 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 2021 r:

- 1) Zakup infrastruktury technicznej na kwotę 25.000,00 zł, z tego kwota – **21.250,00 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P, (3.750,00 zł – wkład własny gminy),
- 2) E-administracja na kwotę 65.820,00 zł, z tego **55.947,02 zł** stanowi dofinansowanie w formie dotacji 85% z W K-P, (9.872,98 zł – wkład własny gminy),
- 3) System Informacji Przestrzennej na kwotę 14.203,63 zł z tego dofinansowanie 85% z W K-P – **12.073,08 zł**, (2.130,55 zł wkład własny gminy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody ze sprzedaży poprzedniego pojazdu służbowego będącego własnością Gminy – **18.800,00 zł.** Jest to wartość netto, jaką uzyskano w wyniku przetargu nieograniczonego sprzedaży pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Środki do rozliczenia

Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **500.000,00 zł** – pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.62.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. (wpl. 13.04.2021 r.) w odpowiedzi na wniosek złożony do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki przyznano na zadanie pn. „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie**”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Na etapie projektu budżetu zaplanowano środki po stronie dochodów na projekt pn. „**Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie**” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **2.250.000,00 zł.** Środki z dofinansowania zostały ujęte w budżecie na podstawie podpisanej umowy Nr UM_WR.431.1.314.2020 z dnia 15 września 2020 r. W roku budżetowym 2020 złożono wniosek do instytucji zarządzającej o przesunięcie terminu realizacji zadania. Na podstawie podpisanego Aneksu Nr 1

instytucji zarządzającej o przesunięciu terminu realizacji zadania. Na podstawie podpisanego Aneksu Nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą przesunięto termin realizacji zadania do 31 grudnia 2021 r. (Plan nakładów na sfinansowanie ww. inwestycji wynosi 3.045.216,25 zł).

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane po zmianie w kwocie **33.044.537,93 zł** dotyczą: wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **24.420.447,15 zł** oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **8.624.090,78 zł**.

W wydatkach bieżących na 2021 r. uwzględniono 6% wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2019 r. oraz środki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniającego, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. odpowiednich przepisów oraz uwzględniono wzrost najniższego wynagrodzenia z kwoty 2.600,00 zł do 2.800,00 zł z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **8.624.090,78 zł** są zgodnie z załącznikiem „Zadania inwestycyjne na 2021 r.” do uchwały zmieniającej budżet Gminy Rojewo na 2021 rok.

Wynik budżetu na 2021 r. stanowi planowany deficyt po zmianie w wysokości **3.332.199,14 zł**, który pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie **1.907.315,45 zł**, przychodami z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj. **24.051,79 zł** (§905)

i **229.086,83 zł** (§906) oraz tzw. wolnymi środkami w wysokości **1.171.745,07 zł** wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu na rok 2021 po zmianie zostały zaplanowane w kwocie **4.030.825,49 zł**. Przychody pochodzą z kredytów i pożyczek w kwocie **1.907.315,45 zł** na pokrycie deficytu, z przychodów z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj. w kwocie **24.051.79 zł** (§905) i **229.086,83 zł** (§906) oraz z tzw. wolnych środków w wysokości **1.870.371,42 zł** wynikających z rozliczenia kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek na rok 2021 zostały zaplanowane w kwocie **698.626,35 zł**, w tym kwota **383.976,00 zł** dotyczy zobowiązań wcześniej zaciągniętych wg harmonogramów spłat i **314.650,35 zł** na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2020 roku pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo**”.

Z dniem 1 stycznia 2020 r., zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W związku z powyższym uchwała nr XXIII/146/2021 w dniu 28 stycznia 2021 r. wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (środki pochodzące z budżetu UE), które Gmina otrzymała na realizację projektów. Na dzień 31 grudnia 2020 r. na rachunku budżetu pozostały środki w łącznej kwocie **229.086,83 zł**, z tego z *Projektu pn.:*

- 1) „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – kwota 126.772,64 zł,
- 2) „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – kwota 102.314,19 zł.

Środki te wprowadzono do budżetu 2021 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami po stronie przychodów (§906), na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp.

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2021 r. wynosi **3.774.370,29 zł** wyliczona na podstawie następujących danych:

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Kwota długu na dzień <u>31.12.2020 r.</u> | <u>– 2.565.681,19 zł</u> |
| – planowane przychody (kredyty i pożyczki) 2021 r. | – 1.907.315,45 zł |
| – planowane rozchody w 2021 r. | – 698.626,35 zł |
| – planowany stan długu na <u>31.12.2021 r.</u> | <u>– 3.774.370,29 zł</u> |

Planowana nadwyżka operacyjna na etapie projektu budżetu na rok 2021 stanowiła jedynie 105.256,72 zł. W porównaniu do planowanej na rok 2020 była niższa o kwotę 283.283,61 zł. Obecnie po wprowadzonych zmianach wynosi 91.595,19 zł. Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o kondycji finansowej gminy i ma wpływ na obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach

określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK), obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, czyli na lata 2018, 2019 i 2020. Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy. Dlatego planując wydatki należy każdorazowo dokonać analizy i oceny istniejącej potrzeby z uwzględnieniem planów finansowych i możliwości finansowych budżetu. Jak stanowi art. 44 ustawy o finansach publicznych:

„Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

- 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
- a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
- 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
- 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Nadwyżka operacyjna to możliwość przeznaczenia jej na inwestycje samorządowe, ale także na spłatę zobowiązań dłużnych. Nadwyżka operacyjna to dodatni wynik bieżący rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi budżetu. Poziom nadwyżki operacyjnej zależy od dwóch wielkości budżetowych: dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Jeśli nie zostanie zachowana reguła, iż wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących (nadwyżka operacyjna) dojdzie do przekroczenia limitów spłat oraz nie będzie możliwości uchwalenia budżetu na kolejny rok.

możliwości uchwalenia budżetu na kolejny rok.

Pomimo tego, że planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi **12,70%** (**3.774.370,29 zł / 29.712.338,79 zł**) zaciąganie nowych zobowiązań, wyższych niż zaplanowano w uchwale budżetowej na 2021 r., może spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty wyliczonego indywidualnie dla każdej gminy na podstawie wykonanego budżetu lat poprzednich.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę rosnące z roku na rok obligatoryjne wydatki bieżące należy czynić starania o pozyskanie dodatkowych dochodów, w tym pochodzących ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań. Ponadto należy ograniczyć wydatki bieżące, dokonując zakupów w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Dodatkowe objaśnienie do danych roku 2020:

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381) w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (strona 10 – Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych) w kolumnie 10.11 kwota wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wynosi **34.974,83 zł.**

Prognoza finansowa na lata 2022 – 2031

W tym w latach 2023-2031 dochody i wydatki przyjęto w kwotach porównywalnych bez zwiększeń w celu uniknięcia przeszacowania lub

celu uniknięcia przeszacowania lub niedoszacowania. Uchwalając budżety Gminy na lata następne wielkości będą przyjęte zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów i wielkościami określonymi w decyzjach właściwych urzędów oraz na bazie obowiązujących przepisów i wielkości podatków lokalnych.

I. Dochody

1. Prognoza dochodów budżetowych na 2022 r. została opracowana w następujący sposób:

- dochody bieżące dotyczące udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na rok 2022 – wzrost średnio |o 2 %,
- dochody bieżące zaplanowane z wpływów z subwencji ogólnej – wzrost średnio o 6 % (podobnie jak wzrost w 2021 r. w stosunku do roku 2022),
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zostały przyjęte szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji za 2020 – niższe o 9,2% r. W roku 2021 dotacje przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Są to wielkości niższe od potrzeb realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje te wzorem lat ubiegłych będą sukcesywnie zwiększane w trakcie roku budżetowego.
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – uległy zwiększeniu średnio o 1%, w tym podatek od nieruchomości również wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku 2021, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o 6%,
- nie ujmowano dochodów majątkowych od roku 2022 w związku z dużym ryzykiem osiągnięcia dochodów z tego tytułu. W przypadku zmiany warunków na rynku kupna-sprzedaży wielkości z dochodu majątku zostaną wprowadzone do budżetu.

dochodu majątku zostaną wprowadzone do budżetu.

II. Wydatki budżetu na lata 2022 – 2031

Wydatki prognozowane na lata 2022 – 2031 zostały określone w kwotach, które umożliwiają zamknięcie budżetu bez konieczności zaciągania zobowiązań.

Wydatki ogółem + planowane rozchody = kwota ogółem dochodów.

Wydatki bieżące określone na 2022 r. zostały związane z wydatkami związanymi z wydatkami akcyzy producentom rolnym i innych dotacji. Wielkości wskazane w prognozach Ministerstwa Finansów mogą spowodować, iż planując przyszłe budżety planowane środki na wydatki będą zwiększone.

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 od roku 2022 nie zachodzi konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu prognozowane na lata 2021 – 2031 zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2019 r. oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020.

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 2019 r. powiększonej planowane do zaciągnięcia w 2020 r. i 2021 r. zobowiązania i pomniejszenia o planowane rozchody w poszczególnych latach.

Reasumując należy zaznaczyć, że wszystkie dane obejmujące lata przyszłe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rojewo są prognozami, a te są trudne do określenia na etapie opracowywania projektu WPF. Są zależne od wielu czynników. Niemniej jednak należy na bieżąco monitorować wydatki ze względu na indywidualne możliwości Gminy, czyli wyliczenie wskaźnika obsługi długu już na bazie wykonanego budżetu z lat poprzednich. Ocena taka należy do każdego organu Gminy.

Na tym etapie w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową zostały zachowane wskaźniki spłaty określone art. 243 i art. 244 ustawy o finansach publicznych z tym, że nie są to duże rozpiętości umożliwiające nieograniczone zadłużanie gminy. Nowa konstrukcja wskaźnika, o której mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych miała zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 rok.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ogranicza możliwość dowolnego zadłużania się Gminy, bo wiąże się z ograniczeniem możliwości spłaty.

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

Dla obliczenia relacji przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wskaźnik określa 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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo dotyczącej lat 2021 - 2031

W wykazie ujęto następujące przedsięwzięcia:

Rok 2021

Limit określony na ten rok to kwota **533.521,64 zł** dotyczący:

1. Wydatków bieżących – limit przeznaczony na utrzymanie realizacji projektów i trwałości projektu realizowanego w 2015 r. – kwota **428.498,01 zł**,

z tego:

1). Realizacja projektów – **426.580,81 zł**:

a) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – **346,20 zł** (promocja i zarządzanie projektem),

b) „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 – poprawa wykształcenia – kwota **210.239,58 zł**,

c) „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo – projekt w ramach RPO W K – P na lata 2014 – 2020 – kwota **193.341,23 zł**,

d) Program priorytetowy „Czyste powietrze” – **23.000,00 zł** – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

2). Utrzymanie trwałości projektu realizowanego w roku 2015 – **1.571,00 zł** na „Realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

2. Wydatków majątkowych – limit przeznaczony na realizację projektu – kwota **105.023,63 zł**

„Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0” – realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider Projektu).

Rok 2022

Limit określony na ten rok po zmianie to kwota **2.207.000,00 zł** przypadający na:

1. Wydatki bieżące – limit przeznaczony na Program priorytetowy „Czyste powietrze” – **7.000,00 zł** – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
2. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo” – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit **2.200.000,00 zł**.

Koszt inwestycji wg kosztorysu wynosi 5.966.630,25 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (teren, na którym ma powstać kanalizacja jest częścią aglomeracji Gniewkowo, poziom RLM to 19.264, a to z kolei powoduje, że nie jest możliwe pozyskanie środków na realizację inwestycji z innych programów).

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od możliwości pozyskania środków z zewnątrz, co od dłuższego czasu jest niemożliwe ze względu na fakt, iż mająca powstać kanalizacja jest częścią aglomeracji Gniewkowo i nie spełnia wymogów koniecznych do pozyskania środków (poziom RLM to 19.264). Gmina składała wniosek do NFOŚiGW, ale ze względu na powyższe czynniki został oceniony negatywnie. Gmina nie może

oceniony negatywnie. Gmina nie może zrealizować tej inwestycji ze środków własnych, gdyż byłoby konieczne zaciągnięcie przychodów ponad możliwości Gminy. Jest to niemożliwe ze względu na indywidualne wskaźniki zadłużania gminy. Na powyższe wskaźniki mają wpływ wielkości dochodów, które od wielu lat pozostają na niezmiennym poziomie. W związku

z powyższym realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia została przesunięta do realizacji na rok 2020.

Rok 2023

„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 NFOŚiGW. Zachodzą te same przesłanki, jak przy przedsięwzięciu opisanym w roku 2022.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka



Faint, illegible text or markings, possibly a signature or date, located in the upper right quadrant of the page.

Objaśnienia do WPF na lata 2021 – 2031 dotyczące pkt IV objaśnień – rozchody budżetu

Splawy zobowiązań (saldo pozostaje na dzień 01.01.2021 r.) oraz planowane do zaciągnięcia w 2021 r. Zał. Nr 3.1 do Uchwały Nr XXVIII/179/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2021 r.

| Rok zaciągn. zobow. | Rok zaciągn. 9. | Saldo na 01.01.2021 r. | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|-----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkovo-Dobiesławice | 2015 | 170.960,71 | 56.880,00 | 56.880,00 | 56.880,00 | 57.200,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Budowa PSZOK w Rojewie | 2014 | 244.440,00 | 65.184,00 | 65.184,00 | 65.184,00 | 48.888,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18 | 2016 | 219.870,00 | 41.880,00 | 41.880,00 | 41.880,00 | 10.470,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Przebudowa drogi gminnej Płonkovo-Dobiesławice | 2016 | 102.060,00 | 19.440,00 | 19.440,00 | 19.440,00 | 4.860,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Budowa sieci wodociągowej w Liszkowicach | 2017 | 34.830,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 7.630,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Wymiana złoź filtrac. w filtrach do uzdatn. wody SUW w Rojewie | 2017 | 47.450,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 8.450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice | 2017 | 206.250,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 18.750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – I etap | 2017 | 224.971,00 | 39.124,00 | 39.124,00 | 39.124,00 | 29.351,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – II etap | 2018 | 820.349,48 | 109.368,00 | 109.368,00 | 109.368,00 | 109.368,00 | 109.368,00 | 54.773,48 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r. | | 494.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10a. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo - pożyczka WFOŚiGW | 2020 | 179.849,65 | - | 1.914,65 | 22.476,00 | 22.476,00 | 22.476,00 | 22.476,00 | 22.476,00 | 22.476,00 | 22.476,00 | 22.476,00 | 20.603,00 | - |
| 10b. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo - pożyczka BGK, wyprz. lin. | 2020 | 314.650,35 | 314.650,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Razem planow. do zac. zobow. w 2021 r., w tym: | - | 1.907.315,45 | - | 31.948,55 | 150.000,00 | 215.670,00 | 215.670,00 | 215.670,00 | 215.670,00 | 215.670,00 | 215.670,00 | 215.670,00 | 215.670,00 | 215.676,90 |
| 11a. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (budżet 2021r.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Planowane spłaty | - | - | 698.626,35 | 417.839,20 | 556.772,71 | 548.946,00 | 500.888,00 | 419.395,00 | 347.514,00 | 292.919,48 | 238.146,00 | 215.676,90 | 215.676,90 | - |
| 13. DEUG PUBLICZNY - 31.12.2020r. | - | 2.565.681,19 | 3.774.370,29 | 3.356.531,09 | 2.799.758,38 | 1.749.924,38 | 1.330.529,38 | 983.015,38 | 451.949,90 | 690.095,90 | 451.949,90 | 215.676,90 | 215.676,90 | - |
| 14. Planow. zadłużenie – 31.12.2021 r. (roz. 11 i 13) | - | 4.472.996,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Rozchody w 2021 r. | - | 698.626,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Planow. dług publiczny 31.12.2021r. | - | 3.774.370,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 3.2 do
Uchwały Nr XXVIII/179/2021 Rady Gminy Rojewo
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Objaśnienia do WPF dot. lat 2021 – 2031 dotyczące pkt V – Prognoza kwoty długu w złotych

| Lp. | Stan zobowiązań | Stan zobowiązań na 01.01.2021 r. | Planowane spłaty w 2021 r. | Pozostało do spłaty na 31.12.2021r. |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice | 170.960,71 | 56.880,00 | 114.080,71 |
| 2. | Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” | 244.440,00 | 65.184,00 | 179.256,00 |
| | Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.: | - | - | - |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od dr. pow. Ściborze – Wybr.) do posesji nr 18 Wybranowo | 219.870,00 | 41.880,00 | 177.990,00 |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo | 102.060,00 | 19.440,00 | 82.620,00 |
| | Zobowiązania zaciągnięte w 2017 r.: | - | - | - |
| 5. | Pożyczka – Budowa sieci wodociągowej w Liszkowicach | 34.830,00 | 6.800,00 | 28.030,00 |
| 6. | Pożyczka – Wymiana zbiór filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody SUW w Rojewie | 47.450,00 | 7.800,00 | 39.650,00 |
| 7. | Kredyt – Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice | 206.250,00 | 37.500,00 | 168.750,00 |
| 8. | Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I | 224.971,00 | 39.124,00 | 185.847,00 |
| 9. | Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II | 820.349,48 | 109.368,00 | 710.981,48 |
| | Razem: | 2.071.181,19 | 383.976,00 | 1.687.205,19 |
| | Stan zadłużenia na 01.01.2020 r. | 2.527.551,19 | | |
| | Rozchody (spłaty) w 2020 r. | | 434.262,00 | |
| | Umorzenie pożyczki (operacje niekasowe w 2020r.) | | 16.774,00 | |
| 1. | Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r., z tego: | 494.500,00 | | |
| 1a. | na wyprzedzające finansowanie | 314.650,35 | | |
| 1b. | na planowany deficyt | 179.849,65 | | |

| | | | |
|-----|---|--------------|--------------|
| 1c | planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniejszych zobowiązań (projekt) | - | - |
| 2. | Zadłużenie na dz. 31.12.2020 r. | 2.565.681,19 | |
| 3. | Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2021r., z tego: | 1.907.315,45 | |
| 3a. | na wyprzedzające finansowanie | - | |
| 3b. | na planowany deficyt | 1.907.315,45 | |
| 3d. | planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniejszych zobowiązań (projekt) | - | |
| 4. | Planowane rozchody (spłaty) w 2021 r. | - | 698.626,35 |
| 5. | Umorzenie pożyczki | - | - |
| 6. | Ogółem planowane zadłużenie na 31.12.2021 r. | 4.472.996,64 | 3.774.370,29 |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 3.3 do Uchwały Nr XXVIII/179/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zestawienie tabelaryczne długu publicznego na 31.12.2021 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa zadania, na które zostało osiągnięte zobowiązanie długoterminowe | Bank Nr umowy | Data umowy (dd-mm-rrrr) | Czas obowiązywania umowy od - do | Kwota kredytu pożyczki | Stan na 01.01.2021 r. | Splata zobowiąz. w I kw. 2021. | Stan długu na dzień 31.03.2021 | Splaty zobow. w II kw. 2021 r. | Stan długu na dzień 30.06.2021 | Splaty zobow. w III kw. 2021 r. | Stan długu na dzień 30.09.2021 | Splaty zobow. w IV kw. 2021 r. | Stan długu na dzień 31.12.2021 |
|-----|--|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Przebudowa drogi gminnej nr 15/208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo | BGK 15/2643 15/2644 | 08.10.2015 | 08.10.2015 31.12.2023 | 426.920,71 134-4 134-5 | 170.960,71 | 14.220,00 | 156.740,71 | 14.220,00 | 142.520,71 | 14.220,00 | 128.300,71 | 14.220,00 | 114.080,71 |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej nr 15/208C Płonkowo-Dobiesławice | BS Rojewo 2/1R/2016 | 12.10.2016 | 12.10.2016 31.03.2026 | 175.130,38 134-6 | 102.060,00 | 4.860,00 | 97.200,00 | 4.860,00 | 92.340,00 | 4.860,00 | 87.480,00 | 4.860,00 | 82.620,00 |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od drogi pow. Ściборze - Wybranowo) do posesji 18 Wybranowo | BS Rojewo 3/1R/2016 | 17.10.2016 | 17.10.2016 31.03.2026 | 377.349,00 134-7 | 219.870,00 | 10.470,00 | 209.400,00 | 10.470,00 | 198.930,00 | 10.470,00 | 188.460,00 | 10.470,00 | 177.990,00 |
| 4. | Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice | BS Rojewo 2/1R/2017 | 28.09.2017 | 28.09.2017 14.09.2026 | 300.000,00 134-8 | 206.250,00 | 9.375,00 | 196.875,00 | 9.375,00 | 187.500,00 | 9.375,00 | 178.125,00 | 9.375,00 | 168.750,00 |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - etap I | BS Rojewo 3/1R/2017 | 07.11.2017 | 07.11.2017 16.10.2026 | 313.000,00 134-9 | 224.971,00 | 9.781,00 | 215.190,00 | 9.781,00 | 205.409,00 | 9.781,00 | 195.628,00 | 9.781,00 | 185.847,00 |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - etap II | BS Rojewo 2/1R/2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 30.06.2028 | 984.401,48 134-10 | 820.349,48 | 27.342,00 | 793.007,48 | 27.342,00 | 765.665,48 | 27.342,00 | 738.323,48 | 27.342,00 | 710.981,48 |
| I. | Razem Kredyty poz. 1-6; | | | | 2.576.801,57 | 1.744.461,19 | 76.048,00 | 1.668.413,19 | 76.048,00 | 1.592.365,19 | 76.048,00 | 1.516.317,19 | 76.048,00 | 1.440.269,19 |
| 7. | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Rojewo | WFOŚiGW w Toruniu PB14034/OZ-sk | 19.08.2014 | 19.08.2014 31.08.2024 | 602.957,00 260-11 | 244.440,00 | 16.296,00 | 228.144,00 | 16.296,00 | 211.848,00 | 16.296,00 | 195.552,00 | 16.296,00 | 179.256,00 |
| 8. | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo | WFOŚiGW w Toruniu PB17004/GW-wo | 21.06.2017 | 21.06.2017 30.11.2025 | 46.730,00 260-18 | 34.830,00 | 1.700,00 | 33.130,00 | 1.700,00 | 31.430,00 | 1.700,00 | 29.730,00 | 1.700,00 | 28.030,00 |
| 9. | Wymiana zbiór filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie | WFOŚiGW w Toruniu PB17038/GW-in | 19.12.2017 | 19.12.2017 31.12.2026 | 65.000,00 260-19 | 47.450,00 | 1.950,00 | 45.500,00 | 1.950,00 | 43.550,00 | 1.950,00 | 41.600,00 | 1.950,00 | 39.650,00 |
| 10. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo | WFOŚiGW w Toruniu PN20006/OW-osz | 23.12.2020 | 29.12.2022 30.11.2030 | 179.849,65 260-20 | 179.849,65 | - | - | - | - | - | - | - | 179.849,65 |
| 11. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo | BGK PROW-07.2.2-11-01388-04 | 16.10.2020 | 28.12.2020 | 314.650,35 260-21 | 314.650,35 | - | - | - | - | - | - | - | 314.650,35 |
| II. | Razem pożyczki poz. 7-11; | | | | 1.209.187,00 | 821.220,00 | 19.946,00 | 306.774,00 | 19.946,00 | 286.828,00 | 19.946,00 | 266.882,00 | 19.946,00 | 741.436,00 |
| III | Zadłuż. na 31.12.2020 r. (Zobow. zac. do 31.12.2020r.) | | | | 3.785.988,57 | 2.565.681,19 | 95.994,00 | 2.464.353,19 | 95.994,00 | 2.368.359,19 | 95.994,00 | 2.272.365,19 | 95.994,00 | 2.176.371,19 |
| IV | Planowane do zac. w 2021r. | | | | - | 1.907.315,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V | Planowane zadł. 31.12.2021 r. | | | | - | 4.472.996,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | Rozchody 2021 r. | | | | - | 698.626,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | Planow. zadł. na 31.12.2021r. | | | | - | 3.774.370,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Ł

