

Uchwała Nr XLV/283/2022
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/216/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.2) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/216/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo dotyczącej lat 2022 – 2033, zmienionej zarządzeniem Nr 5/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXV/226/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXVI/230/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 2022 r., uchwałą Nr XXXVII/236/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXVIII/244/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XXXIX/248/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 maja 2022 r., uchwałą Nr XL/256/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLII/265/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 2022 r., uchwałą Nr XLIII/270/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2022 r., uchwałą Nr XLIV/272/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” 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 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079 i poz. 1561.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768 i poz. 1964.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/ /2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 października 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/216/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 do 2033 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Podyktowane jest to planowanymi spłatami i planowanym zaciągnięciem zobowiązań finansowych, których okres spłat obejmuje lata 2022 – 2033. 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.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność utrzymania zgodności Wieloletniej prognozy finansowej z uchwałą zmieniającą budżet Gminy Rojewo na 2022 r. na dzień 27 października 2022 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Wynik budżetu stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości 166.700,13 zł. Planowany dług jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2022 r. nie uległ zmianie.

Integralną częścią uchwały są załączniki: Nr 3 *Objaśnienia do WPF*, Nr 3.1 *Rozchody budżetu*, Nr 3.2 *Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2022 r.* i Nr 3.3 *Dług publiczny*.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/283/2022
z dnia 2022-10-27

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------|------------|--------------------|---------------|--|--------------|--|------------|---------------------|--|--|--|-------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | |
| | | Dochoody ogółem x | | Dochoody bieżące x | | dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochoody 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 dochoody bieżące 4) | | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe x | | ze sprzedaży majątku x | |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 15 904 053,83 | 1 520 512,00 | 235 035,41 | 5 566 882,00 | 3 170 662,77 | 4 449 974,96 | 1 953 849,77 | 960 986,69 | 100 700,01 | 860 286,68 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 18 838 222,24 | 1 608 825,00 | 202 137,88 | 5 615 082,00 | 6 423 522,35 | 4 452 544,72 | 1 911 841,98 | 236 110,29 | 89 306,31 | 146 803,98 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 20 839 745,37 | 1 947 194,00 | 141 325,49 | 5 795 849,00 | 7 198 778,50 | 5 370 718,10 | 2 286 534,39 | 385 880,28 | 88 835,28 | 297 045,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 759 189,49 | 1 451 334,20 | 180 215,01 | 1 270 479,04 | | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 29 502 509,23 | 2 548 199,00 | 223 177,66 | 6 836 806,00 | 7 806 111,32 | 7 459 417,28 | 2 959 088,00 | 4 628 797,97 | 215 416,68 | 4 412 741,29 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 32 346 741,30 | 2 758 255,00 | 45 438,82 | 6 836 806,00 | 9 725 752,91 | 7 482 546,01 | 2 877 934,83 | 5 497 942,56 | 126 654,95 | 5 370 642,04 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 33 511 916,21 | 5 288 956,57 | 251 585,00 | 6 790 510,00 | 11 115 215,76 | 8 200 647,73 | 3 223 376,04 | 1 864 991,15 | 105 000,00 | 1 759 351,15 | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 38 412 943,00 | 2 651 146,00 | 300 000,00 | 7 695 584,00 | 2 627 999,00 | 7 488 234,00 | 3 324 831,00 | 17 650 000,00 | 0,00 | 4 575 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 28 143 210,13 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 2 968 688,00 | 7 381 530,00 | 3 524 320,00 | 6 631 526,13 | 0,00 | 4 631 526,13 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 23 916 806,13 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 2 968 688,00 | 7 530 126,00 | 3 524 320,00 | 2 266 526,13 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 21 627 300,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 2 968 688,00 | 7 497 146,00 | 3 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 21 627 300,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 2 968 688,00 | 7 497 146,00 | 3 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 21 627 300,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 2 968 688,00 | 7 497 146,00 | 3 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 21 627 300,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 2 968 688,00 | 7 497 146,00 | 3 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2030 | 21 627 300,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 2 968 688,00 | 7 497 146,00 | 3 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2031 | 21 645 300,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 2 968 688,00 | 7 515 146,00 | 3 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

za organ stanowiący Joanna Elżbieta Majka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2032 | 21 645 300,00 | 21 645 300,00 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 2 968 688,00 | 7 515 146,00 | 3 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 21 645 286,12 | 21 645 286,12 | 2 704 169,00 | 300 000,00 | 8 157 297,00 | 2 968 688,00 | 7 515 132,12 | 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.), zwaney 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 pozycja obejmuje dotacje celowe 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 wykonawczej 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | 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 | w tym: | | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | w tym: | | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 15 639 254,75 | 13 884 598,62 | 6 967 800,65 | 0,00 | 81 754,59 | 81 754,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 656,13 | 1 754 656,13 | 111 201,87 | |
| Wykonanie 2016 | 18 705 673,90 | 17 401 802,71 | 7 375 166,26 | 0,00 | 72 148,15 | 72 148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 871,19 | 1 303 871,19 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 20 214 749,92 | 18 928 886,01 | 7 437 340,04 | 0,00 | 69 632,53 | 69 632,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 863,91 | 1 285 863,91 | 15 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 22 059 814,34 | 19 515 921,62 | 7 908 246,27 | 0,00 | 82 955,93 | 82 955,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 892,72 | 2 543 892,72 | 12 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 22 257 754,38 | 21 721 244,59 | 8 555 143,55 | 0,00 | 71 707,45 | 71 707,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 509,79 | 536 509,79 | 5 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 25 672 045,05 | 23 194 431,00 | 8 897 349,43 | 0,00 | 42 283,99 | 42 283,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 614,05 | 2 477 614,05 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 32 834 708,37 | 24 726 768,72 | 10 202 869,35 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 107 939,65 | 8 107 939,65 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 31 874 138,29 | 25 159 852,23 | 9 836 449,10 | 0,00 | 31 185,04 | 31 185,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 714 286,06 | 6 714 286,06 | 2 700,00 | |
| 2022 | 33 345 216,08 | 29 566 578,47 | 11 198 319,69 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 637,61 | 3 758 637,61 | 0,00 | |
| 2023 | 39 660 429,33 | 19 669 546,39 | 10 719 463,22 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 990 882,94 | 19 990 882,94 | 0,00 | |
| 2024 | 29 082 273,17 | 20 711 996,39 | 10 719 463,22 | 0,00 | 332 450,00 | 332 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 370 276,78 | 8 370 276,78 | 0,00 | |
| 2025 | 23 353 927,17 | 20 976 141,39 | 10 719 463,22 | 0,00 | 318 720,00 | 318 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 785,78 | 2 377 785,78 | 0,00 | |
| 2026 | 21 045 914,04 | 20 931 971,39 | 10 719 463,22 | 0,00 | 307 530,00 | 307 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 942,65 | 113 942,65 | 0,00 | |
| 2027 | 21 067 795,04 | 20 933 186,38 | 10 719 463,22 | 0,00 | 280 745,00 | 280 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 608,66 | 134 608,66 | 0,00 | |
| 2028 | 21 072 389,56 | 20 912 671,39 | 10 719 463,22 | 0,00 | 260 230,00 | 260 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 718,17 | 159 718,17 | 0,00 | |
| 2029 | 21 177 163,04 | 20 891 291,39 | 10 719 463,22 | 0,00 | 237 850,00 | 237 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 871,65 | 285 871,65 | 0,00 | |
| 2030 | 20 979 056,04 | 20 362 316,39 | 10 719 463,22 | 0,00 | 209 875,00 | 209 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 719,65 | 116 719,65 | 0,00 | |
| 2031 | 21 044 749,20 | 20 828 746,39 | 10 719 463,22 | 0,00 | 176 305,00 | 176 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 002,81 | 216 002,81 | 0,00 | |
| 2032 | 21 045 300,00 | 20 789 581,39 | 10 719 463,22 | 0,00 | 137 140,00 | 137 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 718,61 | 255 718,61 | 0,00 | |
| 2033 | 20 995 286,12 | 20 743 810,23 | 10 719 463,22 | 0,00 | 92 380,00 | 92 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 475,89 | 251 475,89 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|------------|--------------------------------|--------|---|--------|--------------------------------|-----|-------|---|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | w tym: | | | | | 4.3 | 4.3.1 | |
| | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x.6) |
| 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 264 799,08 | 707 519,66 | 426 920,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 598,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 132 548,34 | 1 269 276,26 | 844 024,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 253,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 624 995,45 | 1 687 686,87 | 724 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 958,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | -804 528,85 | 2 310 116,70 | 984 401,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 715,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 528,85 | | | |
| Wykonanie 2019 | 974 657,37 | 500 266,48 | 875 526,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 526,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 713 354,70 | 434 262,00 | 1 844 417,34 | 494 500,00 | 0,00 | 138 729,88 | 1 211 187,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | -3 332 199,14 | 0,00 | 4 030 825,49 | 1 907 315,45 | 1 208 689,10 | 253 138,62 | 1 870 371,42 | 253 138,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 371,42 | | | |
| Wykonanie 2021 | 472 603,01 | 472 603,01 | 3 741 022,04 | 1 617 512,00 | 0,00 | 253 138,62 | 1 870 371,42 | 253 138,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 166 700,13 | 0,00 | 296 784,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 371,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | -1 247 486,33 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 247 486,33 | 0,00 | 49 609,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | -939 063,04 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 939 063,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 562 878,96 | 562 878,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 581 385,96 | 581 385,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 559 504,96 | 559 504,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 554 910,44 | 554 910,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 450 136,96 | 450 136,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 648 263,96 | 648 263,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 600 550,80 | 600 550,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 650 000,00 | 650 000,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|-----------------|---------|--------|------|-------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1.1 | | | w tym: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 064,86 | 547 064,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 867,72 | 538 867,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 969,10 | 886 969,10 | 291 545,00 | 291 545,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 | 500 266,48 | 500 266,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 262,00 | 434 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 626,35 | 698 626,35 | 314 650,35 | 314 650,35 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 | 463 484,17 | 463 484,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 513,67 | 552 513,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 936,96 | 510 936,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 878,96 | 562 878,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 385,96 | 581 385,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 504,96 | 559 504,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 910,44 | 554 910,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 136,96 | 450 136,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 263,96 | 648 263,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 550,80 | 600 550,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 i wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x | |
|------------------|--|---------|-----------|------------------------------|---|-----------------|--------------|------|--------------|--------------|--------|--|--|--|-----|
| | Ileżna 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 | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | | | | | 7.2 |
| | | | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 547 395,03 | 0,00 | 1 058 468,52 | 1 339 067,47 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 835 716,89 | 0,00 | 1 200 309,24 | 1 625 563,12 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 673 477,59 | 0,00 | 1 524 979,08 | 2 387 937,95 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | x | 0,00 | 3 027 817,67 | 0,00 | 1 534 346,49 | 2 860 061,71 | | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 527 551,19 | 0,00 | 1 279 457,18 | 2 154 983,63 | | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 565 681,19 | 0,00 | 1 739 634,55 | 3 089 551,89 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | x | 0,00 | 3 774 370,29 | 0,00 | 146 942,54 | 2 270 452,58 | | | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | x | 0,00 | 3 484 566,84 | 0,00 | 1 688 946,51 | 3 812 456,55 | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 082,67 | 0,00 | 2 060 346,59 | 2 357 130,63 | | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | x | 0,00 | 4 268 569,00 | 0,00 | 1 093 396,61 | 1 083 396,61 | | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | x | 0,00 | 5 207 632,04 | 0,00 | 799 687,61 | 799 687,61 | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 | 4 644 753,08 | 0,00 | 684 138,61 | 684 138,61 | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | x | 0,00 | 4 063 367,12 | 0,00 | 695 328,61 | 695 328,61 | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | x | 0,00 | 3 503 862,16 | 0,00 | 684 113,62 | 694 113,62 | | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 948 951,72 | 0,00 | 714 628,61 | 714 628,61 | | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 498 814,76 | 0,00 | 736 008,61 | 736 008,61 | | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 650 550,80 | 0,00 | 764 983,61 | 764 983,61 | | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 816 553,61 | 816 553,61 | | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | x | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 855 718,61 | 855 718,61 | | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 475,89 | 901 475,89 | | | | | |

8) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | 8.4.1 |
|--|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 10,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 11,22% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 12,70% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,55% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 9,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 12,29% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 2,61% | 3,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 9,99% | 10,73% | x | x | x | x |
| 2022 | 2,97% | 11,98% | 12,48% | 10,39% | 11,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,54% | 6,55% | 6,55% | 10,65% | 11,65% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,55% | 6,17% | 6,17% | 9,98% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,72% | 5,43% | x | 9,05% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,76% | 5,44% | x | 7,48% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,50% | 5,29% | x | 7,05% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,37% | 5,28% | x | 6,21% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,69% | 5,22% | x | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,60% | 5,22% | x | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,16% | 5,32% | x | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,95% | 5,32% | x | 5,31% | 5,31% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,97% | 5,32% | x | 5,30% | 5,30% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | Docho- dy 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 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2015 | 78 951,81 | 78 951,81 | 70 466,24 | 734 034,00 | 664 662,00 | 664 622,00 | 132 574,99 | 91 266,59 | 110 773,90 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 047,00 | 38 047,00 | 38 047,00 | 16 838,00 | 4 574,48 | 16 838,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 545,00 | 291 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 959,56 | 15 959,56 | 15 959,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 403 931,61 | 403 931,61 | 403 931,61 | 20 773,02 | 20 773,02 | 20 773,02 | 295 284,58 | 285 284,58 | 294 746,20 | |
| Wykonanie 2020 | 353 624,48 | 353 624,48 | 337 218,10 | 15 657,04 | 15 657,04 | 15 657,04 | 296 405,03 | 296 405,03 | 285 832,89 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 252 775,95 | 252 775,95 | 247 718,89 | 2 836 427,56 | 2 836 427,56 | 2 836 427,56 | 441 540,81 | 441 540,81 | 408 289,51 | |
| Wykonanie 2021 | 252 775,95 | 252 775,95 | 247 718,89 | 1 888 384,31 | 1 888 384,31 | 1 888 384,31 | 223 564,97 | 223 564,97 | 196 561,40 | |
| 2022 | 203 341,00 | 203 341,00 | 203 341,00 | 899 239,15 | 899 239,15 | 899 239,15 | 450 694,06 | 450 694,06 | 420 517,97 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 978,00 | 4 978,00 | 4 978,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| 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 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|------------|---------------|---|--|--|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 808 981,00 | 808 981,00 | 589 662,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 600 000,00 | 600 000,00 | 381 780,00 | 91 020,00 | 0,00 | 91 020,00 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925,80 | 3 925,80 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 18 775,95 | 18 775,95 | 15 959,56 | 23 464,52 | 4 688,57 | 18 775,95 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 109 308,87 | 109 308,87 | 20 773,02 | 323 455,03 | 299 016,16 | 24 438,87 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 534 969,73 | 534 969,73 | 330 307,39 | 485 366,07 | 427 066,02 | 58 320,05 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 511 476,75 | 3 511 476,75 | 2 509 270,10 | 649 744,86 | 504 821,23 | 144 923,63 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 2 988 735,08 | 2 988 735,08 | 2 122 814,67 | 273 029,65 | 263 181,05 | 9 848,60 | 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 |
| 2022 | 351 666,90 | 351 666,90 | 261 278,80 | 846 761,74 | 438 716,71 | 408 045,03 | 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 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 804 967,71 | 62 978,00 | 18 741 989,71 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 591 969,69 | 12 000,00 | 7 579 969,69 | 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 | 2 377 785,78 | 0,00 | 0,00 | 2 268 526,13 | 12 000,00 | 2 256 526,13 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|---|--|---|---|-----------|--|---|
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| | | | | Wydatki zwiększające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zwiększające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| Wykonanie 2015 | 547 064,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 538 867,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 825,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 886 969,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 630 061,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | | |
| Wykonanie 2020 | 434 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 688 626,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 108,00 | x | 0,00 | 34 974,83 | | |
| Wykonanie 2021 | 688 626,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 14 866,69 | | |
| 2022 | 463 484,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 20 151,14 | | |
| 2023 | 562 513,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745,64 | | |
| 2024 | 510 936,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 462 878,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 381 385,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 309 504,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 254 910,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 200 136,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 198 263,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 150 550,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 zostaną automatycznie wygenerowane 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.

* – 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Joanna Męka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/283/2022
z dnia 2022-10-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 842 129,85 | 18 804 967,71 | 7 591 969,69 | 2 268 526,13 | 15 514 037,38 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 267 393,84 | 62 978,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 560 694,71 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 574 736,01 | 18 741 989,71 | 7 579 969,69 | 2 256 526,13 | 14 953 342,67 | |
| 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: | | | | 6 034 559,65 | 4 978,00 | 12 000,00 | 2 268 526,13 | 4 951 058,22 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 054 753,04 | 4 978,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 359 457,06 | |
| 1.1.1.1 | "Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego" - RPKP.09.02.01-04-001/0/20 realizowanego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPK.09.00.00-Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01.Aktywne wyłączenie społeczne-współfinansowanej z EFS - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 112 424,00 | 70 488,01 | 0,00 | 0,00 | 74 466,01 | |
| 1.1.1.2 | "Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo", Nr RPKP.10.02.02-04-0058/18, 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, Nr umowy UM_WR.433.1.057.2019 - poprawa wykształcenia | Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury | 2019 | 2022 | 661 966,61 | 120 489,21 | 0,00 | 0,00 | 120 489,21 | |
| 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 WK - 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 | 2022 | 220 362,43 | 104 501,64 | 0,00 | 0,00 | 104 501,64 | |
| 1.1.1.4 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" WCF-I.433 UE.307/2017 w ramach RPO 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 projektu) - trwałość projektu (aneks nr 5 z dnia 31.01.2022 r.) | Urząd Gminy Rojewo | 2022 | 2028 | 60 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | 60 000,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 979 806,61 | 135 075,03 | 0,00 | 2 256 526,13 | 4 591 501,16 | |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) | Urząd Gminy Rojewo | 2015 | 2025 | 4 773 248,11 | 0,00 | 0,00 | 2 256 526,13 | 2 256 526,13 | |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszakowo - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) | Urząd Gminy Rojewo | 2015 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | |
| 1.1.2.3 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" WCF-I.433 UE.307/2017 w ramach RPO 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 projektu) - | Urząd Gminy Rojewo | 2017 | 2022 | 206 558,50 | 135 075,03 | 0,00 | 0,00 | 135 075,03 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 26 807 570,20 | 18 799 989,71 | 7 579 969,69 | 0,00 | 0,00 | 10 562 979,16 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 212 640,80 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 237,65 |
| 1.3.1.1 | Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych | Urząd Gminy Rojewo | 2021 | 2023 | 90 600,00 | 49 701,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 001,49 |
| 1.3.1.2 | Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo. Umowa DB21096/OZ-az z 16.09.2021 r., Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - Wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest | Urząd Gminy Rojewo | 2021 | 2023 | 120 500,00 | 92 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 500,00 |
| 1.3.1.3 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - utrzymanie trwałości projektu | Urząd Gminy Rojewo | 2017 | 2022 | 1 540,80 | 736,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,16 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 594 929,40 | 18 741 989,71 | 7 579 969,69 | 0,00 | 0,00 | 10 361 741,51 |
| 1.3.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo (PROMESA - BGK; Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych) - poprawa infrastruktury rekreacyjnej | Urząd Gminy Rojewo | 2022 | 2024 | 8 761 741,51 | 0,00 | 4 707 271,82 | 4 054 469,69 | 0,00 | 8 761 741,51 |
| 1.3.2.2 | BUDOWA sieci kanalizacyjnej Jezuitska Struga - Rojewo - Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Gminy Rojewo | 2022 | 2024 | 3 636 530,00 | 136 530,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ ROJEWO-ZELECHLIN-ILSZKOWO - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Gminy Rojewo | 2022 | 2024 | 14 196 657,89 | 136 440,00 | 14 034 717,89 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 |



PRZEWODNICZKA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XLV/283/2022
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 października 2022 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2022-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, w stosunku do ostatniej uchwały zmieniającej WPF, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rojewo na lata 2022-2033:

Kwota dochodów (WPF na 29.09.2022 r. a 27.10.2022 r.) została zwiększona o 3 571 824,49 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 571 824,49 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rojewo na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków (WPF na 29.09.2022 r. a 27.10.2022 r.) została zwiększona o 1 061 255,92 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 062 133,92 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 878,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rojewo na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi 166.700,13 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku (WPF na 29.09.2022 r. a 27.10.2022 r.)

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 29 940 091,72 zł | + 3 571 824,49 zł | 33 511 916,21 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 28 075 100,57 zł | + 3 571 824,49 zł | 31 646 925,06 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 7 325 816,38 zł | + 640 732,31 zł | 7 966 548,69 zł |
| pozostałe | 11 368 741,19 zł | + 2 931 092,18 zł | 14 299 833,37 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 1 864 991,15 zł | + 0,00 zł | 1 864 991,15 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 1 759 351,15 zł | + 0,00 zł | 1 759 351,15 zł |
| Wydatki ogółem: | 32 283 960,16 zł | + 1 061 255,92 zł | 33 345 216,08 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 28 524 444,55 zł | + 1 062 133,92 zł | 29 586 578,47 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 11 065 103,48 zł | + 133 218,56 zł | 11 198 322,04 zł |
| wydatki majątkowe | 3 759 515,61 zł | - 878,00 zł | 3 758 637,61 zł |
| Wynik budżetu | -2 343 868,44 zł | + 2 510 568,57 zł | 166 700,13 zł |

Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rojewo przychody w roku budżetowym na dzień 27.10.2022 r. nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie uległa zmianie.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku (22.09.2022 r. – 29.09.2022 r.)

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-----------------|-------------------|---------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 2 807 352,61 zł | - 2 510 568,57 zł | 296 784,04 zł |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 247 174,36 zł | 0,00 zł | 247 174,36 zł |
| wolne środki | 2 560 178,25 zł | - 2 510 568,57 zł | 49 609,68 zł |
| Rozchody budżetu | 463 484,17 zł | 0,00 zł | 463 484,17 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

"Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo" RPKP.10.02.02-04-0058/18 współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 10, Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 kształcenie ogólne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rojewo na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 u ofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 8.1 | 2,97% | 3,54% | 4,55% | 4,72% | 4,76% |
| 8.3 | 10,39% | 10,65% | 9,98% | 9,05% | 7,48% |
| 8.3.1 | 11,37% | 11,63% | 10,96% | 10,03% | 8,53% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 4,50% | 4,37% | 3,69% | 4,60% | 4,16% |
| 8.3 | 7,05% | 6,21% | 6,59% | 5,63% | 5,44% |
| 8.3.1 | 8,10% | 7,26% | 6,59% | 5,63% | 5,44% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | | | |
| 8.1 | 3,95% | 3,97% | | | |
| 8.3 | 5,31% | 5,30% | | | |
| 8.3.1 | 5,31% | 5,30% | | | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | | | |

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2022 – 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo została sporządzona w szczególności określonej w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 227 niniejszej ustawy. Obejmuje lata 2022-2033, tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ponadto 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.

WPF została przygotowana w zakresie prognozy dotyczącej dochodów i wydatków oraz prognozy kwoty długu do 2033 roku, tj. do końca terminu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Stan ten może ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu 2022 roku.

Prognoza określa zdolność inwestycyjną i kredytową Gminy w kontekście realizacji planu inwestycyjnego od roku 2022. Metodologia opracowania prognozy finansowej opiera się na rozdzieleniu budżetu bieżącego i majątkowego, jako podstawowa zasada stosowana począwszy od 1 stycznia 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Opracowując WPF Gminy Rojewo kierowano się następującymi zasadami:

- podstawę stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za ostatnie 7 lat, tj. od roku 2015 do 2020 r. i przewidywane wykonanie za 2021 r. w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne rodzaje wydatków,
- dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 1 stycznia 2022 r. zgodnie z harmonogramami spłat,
- prognoza kształtowania się dochodów i wydatków umożliwia spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku oraz umożliwia określenie wysokości środków, które mogą być przeznaczone jako udział własny na zadania majątkowe.

Na etapie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rojewo organ wykonawczy nie zdecydował ostatecznie o zastosowaniu wskaźnika spłaty długu liczonego według średnich 7-letnich bądź 3-letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2021 r. poz. 1927). Do projektu WPF liczonego wskaźnik spłaty długu według średnich 3-letnich.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek wskazać z jakiego okresu średnia będzie liczona. Informację w formie uchwały bądź zarządzenia przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy.

Zarządzeniem nr 80/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Rojewo na lata 2022-2025 przyjmuje okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących

budżetu.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ROJEWO ZA 2021 rok

Dochody budżetowe planowane po zmianie w wysokości **33.659.284,09 zł** wykonano w wysokości **32.346.741,30 zł** (96,10 % planu), z czego dochody bieżące plan **27.197.032,12 zł**, a wykonanie **26.848.798,74 zł** (98,72 % planu).

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **6.462.251,97 zł** zrealizowano w wysokości **5.497.942,56 zł** (85,08 % planu), z tego dochody ze sprzedaży majątku w kwocie **126.654,95 zł** (plan **215.416,68 zł**).

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach w wysokości **36.991.483,23 zł** zrealizowano w wysokości **31.874.138,29 zł** (86,17 % planu).

Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach zaplanowano w kwocie **9.853.376,05 zł**, z czego realizacja na koniec roku budżetowego stanowiła **6.714.286,06 zł** (68,14% planu).

Wynik budżetu planowano z deficytem **3.332.199,14 zł**. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknęło się kwotą nadwyżki **472.603,01 zł**.

Przychody budżetu pochodzące z kredytów i pożyczek planowane w wysokości **1.907.315,45 zł** zaciągnięto w 2021 roku w kwocie **1.617.512,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowane na 2021 rok w wysokości **698.626,35 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie **314.650,35 zł** zrealizowano w 100 % planu.

Kwota długu publicznego planowana na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiła wielkość **3.774.370,29 zł**. Po ujęciu zmian dotyczących niższych niż planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek stan długu publicznego na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł zgodnie z wyliczeniem jak niżej kwotę **3.484.566,84 zł**.

Kwota długu obliczona na dzień 31.12.2021 r. stanowi **3.484.566,84 zł**:

| | | |
|--|----------------------|--------------------------|
| 1. Kwota długu na dzień | <u>31.12.2020 r.</u> | - 2.565.681,19 zł |
| - przychody (kredyty i pożyczki) 2021 r. | | - 1.617.512,00 zł |
| - rozchody w 2021 r. | | - 698.626,35 zł |
| - umorzenie pożyczek | | - 0 zł |
| - stan długu na 31.12.2021 r. | | - 3.484.566,84 zł |

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 10,77%.

BUDŻET GMINY NA 2022 r.

Założenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rojewo w oparciu o wielkości przyjęte do budżetu na 2022 rok po zmianie

Dochody budżetowe po zmianie zaplanowano w kwocie **33.511.916,21 zł**, z tego dochody bieżące stanowią plan **31.646.925,06**, a majątkowe **1.864.991,15 zł**. Dochody ogółem są niższe od dochodów planowanych do realizacji na 2021 r. Powodem tego są m. in. niższe dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Jest to m. in. skutek przeniesienia z dniem 1 maja 2022 r. zadań programu „500+” z JST do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prognozy najważniejszych dochodów Gminy:

Opracowując projekt budżetu Gminy Rojewo na 2022 r., po stronie dochodów przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.:

- 1) roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2022 r. w kwocie 6.609.426,00 zł, **po zmianie 6.790.510,00 zł ***, z czego:
 - a) część wyrównawcza – **2.615.694,00 zł**, z tego:
 - kwota podstawowa – 1.462.482,00 zł,
 - kwota uzupełniająca – 1.153.212,00 zł,
 - b) część równoważąca – **24.493,00 zł**,
 - c) część oświatowa – 3.969.239,00 zł, po zmianie 3.962.798,00 zł *, po kolejnej **zmianie 4.088.223,00 zł ***, po kolejnych zmianach **4.150.323,00 zł****
- 2) Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2022 r. (PIT) – **5.288.956,57,00 zł**
- 3) Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – plan **251.595,00 zł**.

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.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r.

Dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr BDB-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 r.

Pozostałe dochody, w tym z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie podjętej uchwały, podatku rolnego (na podstawie założeń do projektu budżetu), z tytułu podatków od środków transportowych na podstawie stawek roku 2021 i przewidywanego wykonania za rok 2021. Inne dochody przyjęto szacunkowo w oparciu o przewidywane wpływy w 2021 roku.

Wielkość subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych nie są wielkościami ostatecznymi. Są to prognozy. Po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2022 rok mogą ulec zmianie. Wielkość subwencji ogółem w stosunku do roku 2021 zmalała o kwotę **227.380,00 zł**, z tego część oświatowa niższa o kwotę **72.096,00 zł**, część wyrównawcza niższa o kwotę **169.032,00 zł**. Na 2022 rok Gmina otrzymała część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie **24.493,00 zł** wyższą o kwotę **1.529,00 zł** w stosunku

do roku 2021. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane na 2022 rok w stosunku do roku 2021 są wyższe o kwotę **2.740.757,57 zł**.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto zgodnie z prognozą Ministra Finansów w wysokości **251.595,00 zł**.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów JST w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane po zmianach w wysokości **8.906.932,93 zł**, w tym z tytułu podatku od nieruchomości plan po zmianie w kwocie **3.223.376,04 zł**. Wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z założeń do projektu budżetu określony zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo i podjętą uchwałą Rady Gminy, jak również uregulowaniem zaległości z lat poprzednich oraz wpływami podatku od nieruchomości od budowl (fotowoltaika).

*Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 (kwoty subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2022) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę **19.453,00 zł** (758/75801/2920).

*Kolejnym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g przyznano Gminie Rojewo na rok 2022 kwotę **13.012,00 zł** (758/75801/2920) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

*Kolejnym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z 14.06.2022 r. przyznano Gminie Rojewo na rok 2022 kwotę zwiększenia części oświatowej **125.425,00 zł** w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022g z 24.08.2022 r. przyznano Gminie Rojewo na rok 2022 kwotę zwiększenia części oświatowej **18.701,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.

Pozostałe wielkości dochodów bieżących uwzględniają wielkości wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, który zwiększa bądź zmniejsza plany dotacji na zadania własne lub zlecone. Pozostałe dochody bieżące obejmują plan i zmiany planu na podstawie aktualnego wykonania budżetu.

Dochody majątkowe zaplanowane po zmianie w kwocie **1.864.991,15 zł** pochodzić będą z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Łączna kwota w rozdz. 01041 dochodów majątkowych stanowi 120.186,25 zł, z tego:

1. „Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuckiej Strudze

i Rojewicach” – kwota dofinansowania **72.490,00 zł**. Projekt realizowany na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01183-6935-UM0211690/20 zarejestrowanej w rejestrze UM pod nr WS-I.L.052.8.132.1830.2020 z dnia 16.08.2021 r. pomiędzy Gminą Rojewo a Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu. Projekt realizowany w ramach Poddziałania *Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* objętego programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Zadanie przeniesione z 2021 r. z uwagi na pandemię COVID-19.

2. Refundacja poniesionych wydatków w 2021 r. na zad. majątkowe pn. „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” – kwota **47.696,25 zł**.

Dział Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane dochody majątkowe w wysokości **556.612,00 zł** pochodzą z:

1. Kwota **499.732,00 zł** przyznana przez Premiera Rady Ministrów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Ściborze od km 0+000,00 do km 0+924,64” realizowanego w 2022 r.

2. Dofinansowanie w kwocie **56.880,00 zł** na podstawie uchwały Nr 20/759/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022 r. o rozstrzygnięciu naboru wniosków i rozdysponowaniu środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022 (FOGR); jest to dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Rojewo” (600/60016/6630).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem **dochodów majątkowych** łącznie kwotę **105.640,00 zł**, z tego przypada:

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 **105.000,00 zł** (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Rojewo w miejscowości Glinki – dz. nr 3 o pow. 0,3451 ha (podział na trzy działki budowlane, licząc 40 zł za m²); po podziale powierzchnia 0,3439 ha, z tego::

- dz. nr 3/2 o pow. 0,1010 ha,

- dz. nr 3/3 o pow. 0,1031 ha
- dz. nr 3/4 o pow. 0,1398 ha.

W związku ze spadkiem zainteresowania zakupem działek budowlanych na terenie Gminy dokonano korekty dochodów z tego tytułu.

Co prawda osoby zainteresowane kupnem dzwonią do urzędu w kwestii działek oferowanych do sprzedaży, ale do ogłaszanych przetargów nie przystępują. Na terenie Gminy w ostatnich latach powstało wiele małych osiedli. Do tej pory zakupu działek dokonywały osoby miejscowe jak i spoza terenu gminy. Finalizowanie sprzedaży działek często ma miejsce w ostatnim kwartale roku budżetowego.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **188.788,80 zł** (§6207), z tego:

1. Kwota **114.813,80 zł** (rozd. 72095 §6207) pochodząca 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 2022 r:

- 1) Zakup infrastruktury technicznej,
- 2) E-administracja,
- 3) System Informacji Przestrzennej.

2. Ponadto kwota **73.975,00 zł** (rozd. 72095 §6307) CYFROWA GMINA, grant nr 3634/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

W rozdziale 75816 w wysokości **303.500,00 zł** (§6090) zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki pochodzą z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”, gdzie Gmina w powiecie inowrocławskim zajęła I miejsce.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 zaplanowano środki w wysokości **590.264,10 zł** (§6207) pochodzące z refundacji wydatków za 2021 r. na zadanie „**Modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie**”.

LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROJEWO na 2022 r. po zmianie:

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane po zmianach na 2022 r. w wysokości **33.345.216,08 zł** dotyczą: wydatków bieżących w wysokości **29.586.578,47 zł** oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **3.758.637,61 zł**.

W stosunku do wydatków ogółem wykonanych w 2021 r. planowane wydatki na 2022 r. są wyższe o kwotę **1.471.077,79 zł** z tego:

- wydatki bieżące – wyższe o kwotę 4 426 726,24 zł,
- wydatki majątkowe – niższe o kwotę 2 955 648,45 zł.

Niższe plany na wydatki bieżące wiążą się m. in. z niższymi dotacjami na zadania zlecone, w tym na program „500+”, który z dniem 1 maja 2022 r. nie jest realizowany przez gminy a przez ZUS. Z kolei plan na wydatki majątkowe jest niższy ze względu na harmonogram realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **3.758.637,61 zł** przyjęto zgodnie z załącznikiem „Zadania inwestycyjne na 2022 r.” do uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2022 r.

Wynik budżetu na 2022 r. stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości **166.700,13 zł**, którego sfinansowanie planowane jest przychodami JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **213.543,06 zł** wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, oraz przychodami JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w wysokości **33.631,30 zł** oraz z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości **49.609,68 zł**.

Na podstawie bilansu za 2021 rok wprowadzono tzw. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wprowadzenie wolnych środków spowodowało sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie ze źródeł zwrotnych, a z wolnych środków. W dobie wzrostu inflacji, rosnących stóp procentowych jest to korzystne rozwiązanie dla budżetu gminy na ten moment.

Przychody budżetu na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości **296.784,04 zł**, które pochodzą z tzw. wolnych środków, o których mowa poniżej w kwocie **49.609,68 zł** oraz przychodami JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **213.543,06 zł** wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, oraz przychodami j.s.t. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w wysokości **33.631,30 zł**.

Rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach poprzednich, na rok 2022 zostały zaplanowane w kwocie **463.484,17 zł** zgodnie z harmonogramami spłat. Źródłem pokrycia zobowiązań są tzw. wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Z dniem 1 stycznia 2021 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 przewiduje się, iż w trakcie roku budżetowego przychody ulegną zmianie ze względu na środki pochodzące z UE, które Gmina otrzyma na realizację projektów.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wyliczona na podstawie następujących danych:

| | | |
|--|----------------------|--------------------------|
| 1. Kwota długu na dzień | <u>31.12.2021 r.</u> | - 3.484.566,84 zł |
| - planowane przychody (kredyty i pożyczki) 2022 r. | - | 0,00 zł |
| - planowane rozchody w 2022 r. | - | 463.484,17 zł |
| - planowany stan długu na <u>31.12.2022 r.</u> | | - 3.021.082,67 zł |

Planowana nadwyżka operacyjna (różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących) budżetu na rok 2022 **stanowi dodatni wynik** (kol. 7.1 Zał. Nr 1 do WPF).

Ma to bezpośredni związek ze wzrostem wydatków bieżących, w tym m.in. z tytułu kolejnych podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń (z kwoty 2.800,00 zł w 2021 r. do 3.010,00 zł w 2022 r.), podwyżkami dla pracowników administracji i obsługi (bez nauczycieli). Na tę relację spadku nadwyżki operacyjnej ma również wpływ uruchomienie od 1 września 2021 r. kolejnego oddziału przedszkolnego, co skutkuje wyższymi wydatkami na ten cel w roku 2021 i w kolejnych latach. Ponadto na relację nadwyżki operacyjnej ma wpływ wzrost cen energii, gazu, a przez to wzrost wszelkich usług i materiałów.

Regulacje w zakresie podnoszenia minimalnego wynagrodzenia, potrzebne oceniając przez pryzmat pracownika, dla budżetu Gminy stanowią niewątpliwie niebezpieczeństwo obniżenia zdolności Gminy do zabezpieczenia środków na wydatki bieżące jednostek organizacyjnych oraz ograniczają realizację zadań własnych Gminy w zakresie utrzymania dróg, oświetlenia i innych zadań, które ustawa o samorządzie gminy nakłada na samorzady. Ciągły wzrost wydatków bieżących ogranicza możliwości inwestycyjne Gminy i niekorzystnie wpływa na zdolność finansową Gminy.

Zmiany zachodzące obecnie w finansach publicznych utrudniają planowanie budżetu w dłuższej perspektywie.

Na obecną sytuację finansową nakłada się dodatkowo problem uchodźczy, wzrost stóp procentowych, inflacja i wiele innych czynników. Zapowiadana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. z wypłatą do końca m-ca czerwca br., przy czym zwiększona subwencja oświatowa nie zrekompensuje wydatków bieżących na ten cel, a spowoduje kolejny ich wzrost. To z kolei spowoduje spadek nadwyżki operacyjnej. Jeśli nie będzie dodatkowego mechanizmu zrekompensowania zwiększonych wydatków na wypłaty dla nauczycieli, poza subwencją oświatową, sytuacja finansowa Gminy ulegnie kolejnemu pogorszeniu.

Prezes RIO Kraków i przewodniczący Rady Krajowej RIO Pan Mirosław Legutko w wypowiedzi podczas IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników, które odbywało się w dniach 11-12 maja 2022 r. w Warszawie podkreślił, że sytuacja finansowa gmin ulega pogorszeniu, czym jest bardzo zaniepokojony. Dochody gmin z każdym rokiem są niższe, a z tych niższych dochodów (wyliczenie średnich na kolejne lata) spowoduje, że środki z budżetu państwa będą też niższe. Jak podkreślił, prognozowany w tym roku duży spadek nadwyżki operacyjnej w samorządach grozi utratą przez gminy zdolności do prowadzenia polityki rozwojowej.

Dlatego nieodzownym jest bieżąca kontrola wydatków, zwłaszcza wydatków bieżących i wręcz ich minimalizowanie w obszarach, które na to pozwalają, by nie zakłócić funkcjonowania Gminy.

Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o kondycji finansowej gminy i ma 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), obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, czyli na 2022 rok za lata 2019, 2020 i 2021 na etapie projektu budżetu. Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy. **Dlatego planując wydatki należy każdorazowo dokonać analizy i oceny istniejących potrzeb 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.

Podsumowanie:

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.

Analizując założenia niniejszej prognozy należy mieć na uwadze, że zdolność kredytowa i inwestycyjna Gminy są warunkowane wdrożeniem takich rozwiązań po stronie wydatków bieżących, które zakładają znaczne ich ograniczenie. Ograniczenie wydatków bieżących jest następstwem zaostżenia przepisów związanych z zarządzaniem finansami gmin.

W tym miejscu celowym jest rozważenie decyzji podniesienia dochodów bieżących, które z kolei pozwolą na wypracowanie bezpiecznej nadwyżki operacyjnej, przy założeniu, że nie będą wzrastać wydatki bieżące. Jak również rozważenie innych rozwiązań, które spowodują spadek wydatków bieżących.

Aktualnie planowany wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi 11,01% (3.021.082,67zł/27.430.392,83zł). Niemniej jednak zaciągnięcie nowych zobowiązań, może

spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty wyliczonego indywidualnie dla każdej gminy na podstawie wykonanego budżetu lat poprzednich, co uniemożliwi uchwalenie budżetu na lata przyszłe. Wskaźnik ten na etapie projektu budżetu wyliczany jest na bazie planu za III kwartał roku budżetowego i planowanego wykonania roku budżetowego. Po sporządzeniu sprawozdań za rok poprzedni wielkości wskaźnika indywidualnego dla gminy są korygowane w oparciu o wykonane wielkości budżetu.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę rosnące z roku na rok obligatoryjne wydatki bieżące należy czynić starania o pozyskanie dodatkowych dochodów, które pozwolą sfinansować rosnące wydatki.

Ponadto należy ograniczyć wydatki bieżące, dokonując zakupów w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Pomimo tego, iż w trakcie roku budżetowego będą wzrastać dochody bieżące pochodzące z dotacji na zadania zlecone i zmieni się relacja zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem, jednak to nie będzie miało pozytywnego wpływu na wysokość nadwyżki operacyjnej. Tylko ograniczanie wydatków bieżących wpłynie korzystnie na finanse Gminy. **Należy również zwiększyć środki ze sprzedaży majątku Gminy, które to środki będzie można przeznaczyć na wkład własny przy realizacji zadań inwestycyjnych oraz należy koniecznie pozyskać dodatkowe dochody.**

Dodatkowe objaśnienia:

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 na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **20.151,14 zł**.

W związku z realizacją pilnych wydatków (rozwiązano w części rezerwę na zarządzanie kryzysowe) w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.), z czego wydatkowano z budżetu Gminy kwotę **4.745,64 zł (kolumna 10.11 Zał. Nr 1 WPF)**.

Prognoza finansowa na lata 2023 – 2033

I. Dochody

1. Prognoza dochodów budżetowych na 2023 r. została opracowana w następujący sposób:

- dochody bieżące dotyczące udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na rok 2023 – wzrost średnio o 10,4 %,
- dochody bieżące zaplanowane z wpływów z subwencji ogólnej – wzrost średnio o 16,43 %,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – znacząco spadły ze względu na ubytek programu „500+” w dochodach gmin od 1 maja 2022 r.

Dotacje z innych tytułów wzorem lat poprzednich będą sukcesywnie zwiększane w trakcie roku budżetowego.

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – uległy zwiększeniu średnio o 3%,
- od 2023 r. nie ujmowano dochodów majątkowych w związku z dużym ryzykiem sprzedaży majątku. Jeśli zmienią się warunki na rynku kupna-sprzedaży wielkości z dochodu majątku zostaną wprowadzone do budżetu.

II. Wydatki budżetu na lata 2023 – 2033

Wydatki prognozowane na lata 2023 – 2033 zostały określone w kwotach, które umożliwiają zamknięcie budżetu bez konieczności zaciągania zobowiązań.

Wydatki ogółem + planowane rozchody = kwota ogółem dochodów.

Wydatki bieżące określone na 2023 r. zostały ujęte w wielkości znacznie niższej z uwagi na brak dotacji na program „500+” pomniejszone o wydatki związane z wypłatą akcyzy producentom rolnym, na pozostałe lata zaplanowano wzrost średnio o 4%. Zmiany makroekonomiczne mogą spowodować, iż planując przyszłe budżety planowane środki na wydatki będą zmienione.

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**). Istnieje realne ryzyko przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp wyliczanego dla każdej gminy indywidualnie przy założeniu, że nie będą monitorowane wydatki bieżące, które koniecznie trzeba minimalizować.

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 2023 nie zachodzi konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu prognozowane na lata 2023 – 2033 zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2020 r. oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2021.

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 2020 r. powiększonej o planowane do zaciągnięcia w 2021 r. i 2022 r. zobowiązania i pomniejszonej o planowane rozchody w poszczególnych latach.

Należy podkreślić, 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 bieżące ze względu na indywidualne możliwości finansowe gminy, czyli wyliczenie wskaźnika obsługi długu już na bazie wykonanego budżetu 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. 242 i art. 243. ustawy o finansach publicznych z tym, że nie są to duże rozpiętości umożliwiające nieograniczone zadłużanie gminy.

Nowa konstrukcja wskaźnika, o której mowa w art. 242 i 243 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 zobowiązań.

Wskaźnik ten jest wskaźnikiem indywidualnym dla każdej gminy obliczanym na podstawie wykonania budżetu z trzech poprzednich lat (w związku ze zmianą przepisów istnieje możliwość wyboru przez organ wykonawczy jst o wyborze liczenia wskaźników spłaty długu liczonych z 3-letniego okresu bądź z 7-letniego okresu, dodatkowe wyjaśnienie poniżej). **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.

Od projektu budżetu na 2022 r. i podejmowania uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy istnieje możliwość podjęcia decyzji przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego o zmianie liczenia wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 3-letnich lub według średnich 7-letnich. Do 31 grudnia 2021 r. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek wskazać z jakiego okresu będzie liczony dopuszczalny wskaźnik spłaty długu według średnich 7-letnich czy 3-letnich. Informację w formie uchwały bądź zarządzenia przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy.

Zrządzeniem Nr 80/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Wójt podjął decyzję o zastosowaniu średnich 7-letnich. Zarządzenie niniejsze wraz z projektem uchwały budżetowej zostało przekazane Radzie Gminy Rojewo oraz zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo obejmującej lata 2022 - 2033

Rok 2022

Limit określony na ten rok wynosi **846.761,74 zł**, z tego wydatki bieżące **438.716,71 zł** i wydatki majątkowe **408.045,03 zł**.

Wydatki bieżące:

1. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” – limit w wysokości **70.488,01 zł** przeznaczony będzie na kontynuację Programu Nr RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-, Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa i aktywizacja o charakterze środowiskowym mieszkańców Gminy.
2. „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – kwota **120.489,21 zł** – nr projektu RPKP.10.02.02-04-0058/18, projekt 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, Nr umowy UM_WR.433.1.057.2019 – poprawa wykształcenia.
3. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – limit **104.501,84 zł** – 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 pomocy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewie.
4. Program priorytetowy „Czyste powietrze” – **49.701,49 zł** – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
5. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo” – limit na 2022 r. – **92.800,00 zł** na podstawie umowy z WFOŚiGW w Toruniu nr DB21096/OZ-az z dnia 16.09.2021 r. w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Celem Programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
6. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – limit **736,16 zł** – promocja i zarządzanie Projektem.

Wydatki majątkowe:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – limit przeznaczony na realizację projektu – kwota **135.075,03 zł** – 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) na podstawie umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 27.06.2017 r.
2. „Budowa sieci kanalizacyjnej Jezuicka Struga - Rojewo” – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit **136.530,00 zł**.
3. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo” – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit **136.440,00 zł**.

Rok 2023

Limit określony na ten rok wynosi **18.804.967,71 zł**, z tego na:

1. Wydatki bieżące limit **62.978,00 zł** na:

- 1) „Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” – limit w wysokości **3.978,00 zł**

przeznaczony na kontynuację Programu Nr RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-, Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa i aktywizacja o charakterze środowiskowym mieszkańców Gminy.

2) „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo” – limit na 2023 r. – **27.700 zł** na podstawie umowy z WFOŚiGW w Toruniu nr DB21096/OZ-az z dnia 16.09.2021 r. w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Celem Programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

3) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – trwałość Projektu w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2028 r. – na 2023 rok – **1.000,00 zł**. Wielkość przyjęto na podstawie aneksu nr 5 z dnia 31 stycznia 2022 r. do umowy Nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

4) Program priorytetowy „Czyste powietrze” – **30.300,00 zł** – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

1. Wydatki majątkowe – limit **18.741.989,71 zł**, tego:

1) Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo” – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit **14.034.717,89 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 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 2023.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania na ten cel.

2) „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” – limit **4.707.271,82 zł**, z tego kwota 2.375.000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (PROMESA BGK z 18.11.2021 r.).

Rok 2024

Limit określony na ten rok wynosi **7.591.969,69 zł** i dotyczy:

1) wydatków bieżących na zadanie „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” – trwałość Projektu w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2028 r. – na 2024 rok – **12.000,00 zł**. Wielkość przyjęto na podstawie aneksu nr 5 z dnia 31 stycznia 2022 r. do umowy Nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

2) wydatków majątkowych – limit **7.579.969,69 zł** na zadania:

a) „**Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo**” – limit **4.054.469,69 zł**, z tego kwota 2.375.000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (PROMESA BGK z 18.11.2021 r.),

b) „**Budowa sieci kanalizacyjnej Jezuitska Struga - Rojewo**” – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit **3.500.000,00 zł**.

c) „**Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo**” – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit **25.500,00 zł**.

Rok 2025

Limit określony na ten rok wynosi **2.268.526,13 zł** i dotyczy:

1) wydatków bieżących na zadanie „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” – trwałość Projektu w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2028 r. – na 2024 rok – **12.000,00 zł**. Wielkość przyjęto na podstawie aneksu nr 5 z dnia 31 stycznia 2022 r. do umowy Nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

2) wydatków majątkowych – limit **2.256.526,13 zł** na zadania:

a). „**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 NFOŚiGW. Zachodzą te same przesłanki, jak przy przedsięwzięciu opisanym w roku 2024. Zadanie będzie możliwe do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania na ten cel.

Rok 2026

Limit określony na ten rok wynosi **12.000,00 zł** i dotyczy wydatków bieżących na zadanie „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” – trwałość Projektu w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2028 r. – na 2026 rok – **12.000,00 zł**. Wielkość przyjęto na podstawie aneksu nr 5 z dnia 31 stycznia 2022 r. do umowy Nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Rok 2027

Limit określony na ten rok wynosi **12.000,00 zł** i dotyczy wydatków bieżących na zadanie „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” – trwałość Projektu w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2028 r. – na 2027 rok – **12.000,00 zł**. Wielkość przyjęto na podstawie aneksu nr 5 z dnia 31 stycznia 2022 r. do umowy Nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Rok 2028

Limit określony na ten rok wynosi **11.000,00 zł** i dotyczy wydatków bieżących na zadanie „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” – trwałość Projektu w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2028 r. – na 2027 rok – **11.000,00 zł**. Wielkość przyjęto na podstawie aneksu nr 5 z dnia 31 stycznia 2022 r. do umowy Nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Objaśnienia do WPF na lata 2022-2033 dotyczące pkt IV objaśnień – Rozchody budżetu
Spłaty zobowiązań (saldo pozostałe na dzień 01.01.2022 r.) oraz zobowiązania planowane w 2022 r.
października 2022 r.

Załącznik nr 3.1 do Uchwały Nr XLV/283/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27

| Lp. | Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe | Bank Nr umowy | Data umowy (dd-mm-rrrr) | Czas umowy od - do | Kwota kredytu pożyczki | Stan na 1.01.2022 r. | Splata zobowiąz. w 2022 r. | Splata zobowiąz. 2023 r. | Splata zobow. 2024 r. | Splata zobow. 2025 r. | Splata zobow. 2026 r. |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo | BGK 15/2643 15/2644 | 08.10.2015 | 08.10.2015 31.12.2023 | 426.920,71 134-4 | 114.080,71 | 18.624,00 38.256,00 56.880,00 | 18.944,71 38.256,00 57.200,71 | - | - | - |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice | BS Rojewo 2/I/R/2016 | 12.10.2016 | 12.10.2016 31.03.2026 | 175.130,38 134-6 | 82.620,00 | 19.440,00 | 19.440,00 | 19.440,00 | 19.440,00 | 4.860,00 |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od drogi pow. Ściborze – Wybranowo) do posesji 18 Wybranowo | BS Rojewo 3/I/R/2016 | 17.10.2016 | 17.10.2016 31.03.2026 | 377.349,00 134-7 | 177.990,00 | 41.880,00 | 41.880,00 | 41.880,00 | 41.880,00 | 10.470,00 |
| 4. | Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice | BS Rojewo 2/I/R/2017 | 28.09.2017 | 28.09.2017 14.09.2026 | 300.000,00 134-8 | 168.750,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 18.750,00 |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I | BS Rojewo 3/I/R/2017 | 07.11.2017 | 07.11.2017 16.10.2026 | 313.000,00 134-9 | 185.847,00 | 39.124,00 | 39.124,00 | 39.124,00 | 39.124,00 | 29.351,00 |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II | BS Rojewo 2/I/R/2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 30.06.2028 | 984.401,48 134-10 | 710.981,48 | 109.368,00 | 109.368,00 | 109.368,00 | 109.368,00 | 109.368,00 |
| 7. | Budowa dr.gm. Rojewo-Wybr. i pieszo-jezdni i chodn. w Jezuckiej Strudze | BS Bydgoszcz 60/2021/000 | 26.11.2021 | 26.11.2021 28.09.2031 | 1.168.512,00 134-11 | 1.168.512,00 | 31.932,00 | 100.080,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| I. | Razem Kredyty poz. 1-7: | | | | 3.745.313,57 | 2.608.781,19 | 336.124,00 | 404.592,71 | 379.312,00 | 379.312,00 | 304.799,00 |
| 8. | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Rojewo | WFOSiGW w Toruniu PBI14034/OZ-sk | 19.08.2014 | 19.08.2014 31.08.2024 | 602.957,00 260-11 | 179.256,00 | 65.184,00 | 65.184,00 | 48.888,00 | - | - |
| 9. | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo | WFOSiGW w Toruniu PBI17004/GW-wo | 21.06.2017 | 21.06.2017 30.11.2025 | 46.730,00 260-18 | 28.030,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 7.630,00 | - |
| 10. | Wymiana złożeń filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie | WFOSiGW w Toruniu PBI17038/GW-in | 19.12.2017 | 19.12.2017 31.12.2026 | 65.000,00 260-19 | 39.650,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 8.450,00 |
| 11. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo | WFOSiGW w Toruniu PN20006/OW-osz | 23.12.2020 | 23.12.2020 30.11.2030 | 179.849,65 260-20 | 179.849,65 | 1.914,65 | 22.476,00 | 22.476,00 | 22.476,00 | 22.476,00 |
| 12. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum m. Rojewo | WFOSiGW w Toruniu PN21033/OW-kk | 15.10.2021 | 15.10.2021 31.10.2031 | 449.000,00 260-22 | 449.000,00 | 45.661,52 | 45.660,96 | 45.660,96 | 45.660,96 | 45.660,96 |
| II | Razem pożyczki poz. 8-12: | | | | 1.343.536,65 | 875.785,65 | 127.360,17 | 147.920,96 | 131.624,96 | 83.566,96 | 76.586,96 |
| II | Razem I – II Zadłuż. na 31.12.2021 r. | | | | - | 3.484.566,84 | 463.484,17 | 552.513,67 | 510.936,96 | 462.878,96 | 381.385,96 |
| I | Planowane zobow. 2022r. | | | | - | | | Planowane zadł. na 31.12.2022 r. 3.021.082,67 | - | - | - |
| V | | | | | | | | 552.513,67 | 510.936,96 | 462.878,96 | 381.385,96 |
| | Planow. Zobow. 2023-2024 | 3.250.000,00 | | | | | | Planowane zadł. na 31.12.2023 r. 4.268.569,00 | - | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | Przewidyw. stan zadłużenia | | | | | | | Planowane zadł. na 31.12.2024 r. 5.207.632,04 | - | 562.878,96 | 581.385,96 |

| Lp. | Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe | Bank Nr umowy | Data umowy (dd-mm-rrrr) | Czas umowy od - do | Kwota kredytu pożyczki | Stan na 1.01.2022 r. | Splata zobow. 2027r. | Splata zobow. 2028r. | Splata zobow. 2029r. | Splata Zobow. 2030r. | Splata Zobow. 2031r. | Splaty Zobow. 2032r. | Splaty Zobow. 2033r. |
|-----|---|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------|---|
| 1. | Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo | BGK 15/2643 15/2644 | 08.10.2015 | 08.10.2015 31.12.2023 | 426.920,71 134-4 | 114.080,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice | BS Rojewo 21/R/2016 | 12.10.2016 | 12.10.2016 31.03.2026 | 175.130,38 134-6 | 82.620,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (oś drogi pow. Ściborze – Wybranowo) do posesji 18 W-branowo | BS Rojewo 31/R/2016 | 17.10.2016 | 17.10.2016 31.03.2026 | 377.349,00 134-7 | 177.990,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice | BS Rojewo 21/R/2017 | 28.09.2017 | 28.09.2017 14.09.2026 | 300.000,00 134-8 | 168.750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki- etap I | BS Rojewo 31/R/2017 | 07.11.2017 | 07.11.2017 16.10.2026 | 313.000,00 134-9 | 185.847,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki- etap II | BS Rojewo 21/R/2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 30.06.2028 | 984.401,48 134-10 | 710.981,48 | 109.368,00 | 54.773,48 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Budowa dr.gm. Rojewo-Wybr. i pieszo-jezdni i chodn. w Jezuitskiej Strudze | BS Bydgoszcz 60/2021/000 | 26.11.2021 | 26.11.2021 28.09.2031 | 1.168.512,00 134-11 | 1.168.512,00 | 132.000,00 | -132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 112.500,00 | 0 | - | - |
| I. | Razem Kredyty poz. 1-7: | | | | 3.745.313,57 | 2.608.781,19 | 241.368,00 | 186.773,48 | 132.000,00 | 132.000,00 | 112.500,00 | 0 | - | - |
| 8. | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Rojewo | WFOSiGW w Toruniu PB14034/OZ-sk | 19.08.2014 | 19.08.2014 31.08.2024 | 602.957,00 260-11 | 179.256,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo | WFOSiGW w Toruniu PB17004/G W-wo | 21.06.2017 | 21.06.2017 30.11.2025 | 46.730,00 260-18 | 28.030,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie | WFOSiGW w Toruniu PB17038/G W-in | 19.12.2017 | 19.12.2017 31.12.2026 | 65.000,00 260-19 | 39.650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo | WFOSiGW w Toruniu PN20006/O W-osz | 23.12.2020 | 23.12.2020 30.11.2030 | 179.849,65 260-20 | 179.849,65 | 22.476,00 | 22.476,00 | 22.476,00 | 20.603,00 | - | - | - | - |
| 12. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum m. Rojewo | WFOSiGW w Toruniu PN21033/O W-kk | 15.10.2021 | 15.10.2021 31.10.2031 | 449.000,00 260-22 | 449.000,00 | 45.660,96 | 45.660,96 | 45.660,96 | 45.660,96 | 38.050,80 | - | - | - |
| II. | Razem pożyczki poz. 8-12: | - | - | - | 1.343.536,65 | 875.785,65 | 68.136,96 | 68.136,96 | 68.136,96 | 66.263,96 | 38.050,80 | - | - | - |
| III | Razem I – II Zadłuż. na 31.12.2021 r. | - | - | - | - | 3.484.566,84 | 309.504,96 | 254.910,44 | 200.136,96 | 198.263,96 | 150.550,80 | - | - | - |
| IV | Planowane zobow.2022r. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 309.504,96 | 254.910,44 | 200.136,96 | 198.263,96 | 150.550,80 | 0 | 0 | - |
| | Planow. Zobow. 2023-2024 | 3.250.000,00 | - | - | - | - | Pl.zadl.31.12.2023 250.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 600.000 | 650.000 | - |
| | Przewidyw. stan zadłużenia | - | - | - | - | - | Pl.zadl.31.12.2024 562.878,96 | 559.504,96 | 450.136,96 | 648.263,96 | 600.550,80 | 600.000 | 650.000 | - |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 3.2 do
Uchwały Nr XLV/283/2022
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 października 2022 r.

Objaśnienia do WPF dot. lat 2021 – 2033 dotyczące pkt V – Prognoza kwoty długu w złotych

| Lp. | Stan zobowiązań | Stan zobowiązań na 01.01.2022 r. | Planowane spłaty w 2022 r. | Pozostało do spłaty na 31.12.2022r. |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice/BGK | 114.080,71 | 56.880,00 | 57.200,71 |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo/BS | 82.620,00 | 19.440,00 | 63.180,00 |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od dr. pow. Ściborze – Wybr.) do posesji nr 18 Wybranowo | 177.990,00 | 41.880,00 | 136.110,00 |
| 4. | Kredyt – Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice | 168.750,00 | 37.500,00 | 131.250,00 |
| 5. | Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I | 185.847,00 | 39.124,00 | 146.723,00 |
| 6. | Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II | 710.981,48 | 109.368,00 | 601.613,48 |
| 7. | Budowa drogi gminnej Rojewo-Wybranowo i pieszojezdni i chodnika w m. Jezuicka Struga | 1.168.512,00 | 31.932,00 | 1.136.580,00 |
| | Kredyty | 2.608.781,19 | 336.124,00 | 2.272.657,19 |
| 8. | Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” | 179.256,00 | 65.184,00 | 114.072,00 |
| 9. | Pożyczka – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo | 28.030,00 | 6.800,00 | 21.230,00 |
| 10. | Pożyczka – Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody SUW w Rojewie | 39.650,00 | 7.800,00 | 31.850,00 |
| 11. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo | 179.849,65 | 1.914,65 | 177.935,00 |
| 12. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum m. Rojewo | 449.000,00 | 45.661,52 | 403.338,48 |
| | Pożyczki | 875.758,65 | 127.360,17 | 748.425,48 |
| | Ogółem : | 3.484.566,84 | 463.484,17 | 3.021.082,67 |
| | Stan zobowiązań na 01.01.2022 r. | 3.484.566,84 | - | - |
| | Planowane rozchody w 2022 r. | - | 463.484,17 | - |
| | Pozostało do spłaty na 31.12.2022 r. | - | - | 3.021.082,67 |
| | Umorzenie pożyczki (operacje niekasowe w 2022 r.) | - | - | - |
| | Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2022r., z tego: | | | 0 |
| | <i>na wyprzedzające finansowanie</i> | - | - | - |
| | <i>na planowany deficyt</i> | | | 0 |
| | planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (projekt) | | | - |
| | Planowane zadłużenie na dz. 31.12.2022 r. | - | - | 3.021.082,67 |
| | Umorzenie pożyczki | | | - |
| | Ogółem planowane zadłużenie na 31.12.2022 r. | | | 3.021.082,67 |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Elżbieta Mąka

Załącznik Nr 3.3 do Uchwały Nr XLV/283/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 października 2022 r.
Zestawienie tabelaryczne długu publicznego na 31.12.2022 r. (2022-2033)
w złotych

| Lp. | Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe | Bank Nr umowy | Data umowy (dd-mm-rrrr) | Czas obowiązywania umowy od - do | Kwota kredytu pożyczki | Stan na 01.01.2022 r. | Spłata zobowiąz. w I kw. 2022 r. | Stan długu na dzień 31.03.2022 | Spłaty zobow. w II kw. 2022 r. |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo | BGK 15/2643 15/2644 | 08.10.2015 | 08.10.2015 31.12.2023 | 426.920,71 134-4 | 114.080,71 | 14.220,00 | 99.860,71 | 14.220,00 |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice | BS Rojewo 2/I/R/2016 | 12.10.2016 | 12.10.2016 31.03.2026 | 175.130,38 134-6 | 82.620,00 | 4.860,00 | 77.760,00 | 4.860,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|---|------------|--------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od drogi pow. Ściaborze – Wybranowo) do posesji 18 Wybranowo | BS Rojewo 3/I/R/2016 | 17.10.2016 | 17.10.2016 31.03.2026 | 377.349,00 134-7 | 177.990,00 | 10.470,00 | 167.520,00 | 10.470,00 |
| 4. | Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice | BS Rojewo 2/I/R/2017 | 28.09.2017 | 28.09.2017 14.09.2026 | 300.000,00 134-8 | 168.750,00 | 9.375,00 | 159.375,00 | 9.375,00 |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I | BS Rojewo 3/I/R/2017 | 07.11.2017 | 07.11.2017 16.10.2026 | 313.000,00 134-9 | 185.847,00 | 9.781,00 | 176.066,00 | 9.781,00 |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II | BS Rojewo 2/I/R/2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 30.06.2028 | 984.401,48 134-10 | 710.981,48 | 27.342,00 | 683.639,48 | 27.342,00 |
| 7. | Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93” „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo jezdni i chodnika w m. Jezuicka Struga | BS Bydgoszcz 60/2021/000 | 26.11.2021 | 26.11.2021 28.09.2031 | 1.168.512,00 134-11 | 1.168.512 | 0 | 1.168.512,00 | 0 |
| I. | Razem Kredyty poz. 1-7: | | | | 3.745.313,57 | 2.608.781,19 | 76.048,00 | 2.532.733,19 | 76.048,00 |
| 8. | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Rojewo | WFOSiGW w Toruniu PB14034/OZ-sk | 19.08.2014 | 19.08.2014 31.08.2024 | 602.957,00 260-11 | 179.256,00 | 16.296,00 | 162.960,00 | 16.296,00 |
| 9. | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo | WFOSiGW w Toruniu PB17004/GW- wo | 21.06.2017 | 21.06.2017 30.11.2025 | 46.730,00 260-18 | 28.030,00 | 1.700,00 | 26.330,00 | 1.700,00 |
| 10. | Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie | WFOSiGW w Toruniu PB17038/GW- in | 19.12.2017 | 19.12.2017 31.12.2026 | 65.000,00 260-19 | 39.650,00 | 1.950,00 | 37.700,00 | 1.950,00 |
| 11. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo | WFOSiGW w Toruniu PN20006/OW- osz. | 23.12.2020 | 23.12.2020 30.11.2030 | 179.849,65 260-20 | 179.849,65 | 0 | 179.849,65 | 0 |
| 12. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum m. Rojewo | WFOSiGW w Toruniu PN21033/OW- kk | 15.10.2021 | 15.10.2021 31.10.2031 | 449.000,00 260-22 | 449.000,00 | 11.415,80 | 437.584,20 | 11.415,24 |
| II. | Razem pożyczki poz. 8-12: | - | - | - | 1.343.536,65 | 875.785,65 | 31.361,80 | 844.423,85 | 31.361,24 |
| III | Razem I – II Zadłuż. na 31.12.2022 r. | - | - | - | 3.021.082,67 31.12.2022r. Plan | 3.484.566,84 | 107.409,80 | 3.377.157,04 | 107.409,24 |

| Lp. | Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe | Bank Nr umowy | Data umowy (dd-mm-rrrr) | Czas obowiązywania umowy od - do | Kwota kredytu pożyczki | Stan długu na dzień 30.06.2022 | Splaty zobow. w III kw. 2022 r. | Stan długu na dzień 30.09.2022 | Splaty zobow. w IV kw. 2022 r. | Stan długu na dzień 31.12.2022 |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Plonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo | BGK 15/2643 15/2644 | 08.10.2015 | 08.10.2015 31.12.2023 | 426.920,71 134-4 | 85.640,71 | 14.220,00 | 71.420,71 | 14.220,00 | 57.080,71 |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Plonkowo-Dobiesławice | BS Rojewo 2/I/R/2016 | 12.10.2016 | 12.10.2016 31.03.2026 | 175.130,38 134-6 | 72.900,00 | 4.860,00 | 68.040,00 | 4.860,00 | 63.180,00 |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od drogi pow. Ściborze – Wybranowo) do posesji 18 Wybranowo | BS Rojewo 3/I/R/2016 | 17.10.2016 | 17.10.2016 31.03.2026 | 377.349,00 134-7 | 157.050,00 | 10.470,00 | -146.580,00 | 10.470,00 | 136.110,00 |
| 4. | Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice | BS Rojewo 2/I/R/2017 | 28.09.2017 | 28.09.2017 14.09.2026 | 300.000,00 134-8 | 150.000,00 | 9.375,00 | 140.625,00 | 9.375,00 | 131.250,00 |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I | BS Rojewo 3/I/R/2017 | 07.11.2017 | 07.11.2017 16.10.2026 | 313.000,00 134-9 | 166.285,00 | 9.781,00 | 156.504,00 | 9.781,00 | 146.723,00 |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II | BS Rojewo 2/I/R/2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 30.06.2028 | 984.401,48 134-10 | 656.297,48 | 27.342,00 | 628.955,48 | 27.342,00 | 601.613,48 |
| 7. | Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93” „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo, jezdni i chodnika w m. Jeżuicka Struga | BS Bydgoszcz 60/2021/000 | 26.11.2021 | 26.11.2021 28.09.2031 | 1.168.512,00 134- 11 | 1.168.512,00 | 0 | 1.168.512,00 | 31.932,12 | 1.262.580,00 |
| I. | Razem Kredyty poz. 1-7: | | | | 3.745.313,57 | 2.456.685,19 | 76.048,00 | 2.380.637,19 | 107.980,00 | 2.272.657,19 |
| 8. | 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 | 146.664,00 | 16.296,00 | 130.368,00 | 16.296,00 | 114.072,00 |
| 9. | 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 | 24.630,00 | 1.700,00 | 22.930,00 | 1.700,00 | 21.230,00 |
| 10. | Wymiana złóż 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 | 35.750,00 | 1.950,00 | 33.800,00 | 1.950,00 | 31.850,00 |
| 11. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo | WFOŚiGW w Toruniu PN20006/O W-osz | 23.12.2020 | 23.12.2020 30.11.2030 | 179.849,65 260-20 | 179.849,65 | 0 | 179.849,65 | 1.914,65 | 177.935,00 |
| 12. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum m. Rojewo | WFOŚiGW w Toruniu PN21033/O W-kk | 15.10.2021 | 15.10.2021 31.10.2031 | 449.000,00 260-22 | 426.168,96 | 11.415,24 | 414.753,72 | 11.415,24 | 403.338,48 |
| II. | Razem pożyczki poz. 8-12: | - | - | - | 1.343.536,65 | 813.062,61 | 31.361,24 | 781.701,37 | 33.275,89 | 748.425,48 |
| III | Razem I – II Zadłuż. na 31.12.2022 r. | - | - | - | 3.021.082,67 31.12.2022r. Plan | 3.269.747,80 | 107.409,24 | 3.162.338,56 | 141.255,89 | 3.021.082,67 0 |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Męka

