

Uchwała Nr LVII/343/2023
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr L/307/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 r. poz. 40 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 L/307/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo dotyczącej lat 2023 – 2038 z późn zmianami, 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 2023 r. poz. 572.

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 i poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVII/343/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniającej uchwałę Nr L/307/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 do 2038 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w związku z planowanymi spłatami i planowanym zaciągnięciem zobowiązań finansowych, których okres spłat obejmuje lata 2023 – 2038. 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 2023 r. na dzień 29 czerwca 2023 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i planowanego długu.

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 5 755 446,01 zł. Planowany dług jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 6 030 535,64 zł. Integralną część uchwały stanowi załącznik: *Nr 3 Objaśnienia do WPF*.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustosłona 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 LVIII/343/Rady Gminy Rojewo z dnia 29.06.2023 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
								z dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące x 3)		w tym:	z tytułu dotacji oraz składek przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	18 838 222,24	18 602 111,95	1 608 825,00	202 137,88	5 619 082,00	6 423 522,35	4 452 544,72	1 911 844,98	236 110,29	89 306,31	146 803,98	
Wykonanie 2017	20 839 745,37	20 453 865,09	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	21 285 285,49	21 050 288,11	2 275 501,00	184 861,99	5 900 307,00	7 154 980,05	5 534 808,00	2 493 778,38	205 017,38	126 586,14	36 587,74	
Wykonanie 2019	23 232 411,75	23 000 701,77	2 485 213,00	257 074,73	6 100 316,00	8 306 925,15	5 851 172,89	2 476 598,68	231 709,98	142 189,71	47 773,02	
Wykonanie 2020	26 385 399,75	24 934 065,55	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	
Wykonanie 2021	32 346 741,30	28 848 798,74	2 758 255,00	45 438,82	6 838 806,00	9 706 297,91	7 482 546,01	2 877 934,83	5 497 942,56	126 654,95	5 370 642,04	
Plan 3 kw. 2022	29 965 283,72	28 100 262,57	2 400 538,00	251 595,00	6 790 510,00	10 456 971,84	8 200 647,73	3 223 376,04	1 864 991,15	105 000,00	1 759 381,15	
2023	33 877 479,53	25 101 111,43	2 311 079,00	190 711,00	7 820 264,00	4 096 415,61	10 682 641,82	3 900 094,00	8 776 368,10	350 000,00	8 425 668,10	
2024	41 939 155,41	24 895 417,96	2 455 290,00	202 611,00	8 296 901,00	3 835 852,00	10 104 763,96	4 228 094,00	17 043 737,45	200 000,00	4 631 526,13	
2025	36 006 236,13	24 249 710,00	2 531 404,00	208 892,00	8 554 105,00	3 233 063,00	9 722 246,00	4 333 796,00	11 756 526,13	0,00	0,00	
2026	36 352 703,00	24 852 703,00	2 594 689,00	214 114,00	8 767 958,00	3 313 880,00	9 982 052,00	4 459 475,00	11 500 000,00	0,00	0,00	
2027	37 089 662,00	25 569 662,00	2 669 935,00	220 323,00	9 022 229,00	3 409 993,00	10 147 182,00	4 588 801,00	11 600 000,00	0,00	0,00	
2028	37 807 412,00	26 207 412,00	2 747 363,00	226 712,00	9 283 874,00	3 508 883,00	10 440 580,00	4 717 287,00	11 700 000,00	0,00	0,00	
2029	38 640 379,00	26 940 379,00	2 824 289,00	233 060,00	9 543 822,00	3 607 132,00	10 732 076,00	4 844 654,00	11 800 000,00	0,00	0,00	
2030	39 466 960,00	27 666 960,00	2 900 545,00	239 353,00	9 801 505,00	3 704 525,00	11 021 032,00	4 844 654,00	11 800 000,00	0,00	0,00	

2031	40 313 159,00	28 413 159,00	2 978 860,00	245 816,	10 066 146,00	3 804 547,00	11 317 790,00	4 975 460,	11 900 000,00	0,00	0,00
2032	41 151 121,00	29 151 121,00	3 056 310,00	252 207,00	10 327 866,00	3 903 465,00	11 611 273,00	5 104 822,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2033	42 008 270,00	29 908 270,00	3 135 774,00	258 764,00	10 596 391,00	4 004 955,00	11 912 386,00	5 237 547,00	12 100 000,00	0,00	0,00
2034	42 855 227,00	30 655 227,00	3 214 168,00	265 233,00	10 861 301,00	4 105 079,00	12 209 446,00	5 368 486,00	12 200 000,00	0,00	0,00
2035	43 690 233,00	31 390 233,00	3 291 308,00	271 599,00	11 121 972,00	4 203 601,00	12 501 753,00	5 497 330,00	12 300 000,00	0,00	0,00
2036	44 511 518,00	32 111 518,00	3 367 008,00	277 846,00	11 377 777,00	4 300 284,00	12 788 603,00	5 623 769,00	12 400 000,00	0,00	0,00
2037	45 317 311,00	32 817 311,00	3 441 082,00	283 959,00	11 628 088,00	4 394 890,00	13 069 292,00	5 747 492,00	12 500 000,00	0,00	0,00
2038	46 177 752,08	33 577 752,08	3 513 345,00	289 922,00	11 872 278,00	4 487 183,00	13 415 024,08	5 868 189,00	12 600 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat

wyszczególnień poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze rezerwowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odnaglenie odnowe 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 zasobami wykorzystania budżetu jednostki wykrępowymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 pkt 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wyznaczenia i składki od nich realizane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:				Wydanki majątkowe x		w tym:	
				na wyznaczenia i składki od nich realizane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	w tym:	w tym:	w tym:		
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x
		2	2.1	2.11	2.12	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 2016	18 705 573,90	17 401 802,71	7 375 166,26	0,00	0,00	0,00	72 148,15	72 148,15	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	0,00	0,00	69 632,53	69 632,53	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	0,00	0,00	82 955,93	82 955,93	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	0,00	0,00	71 707,45	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	0,00	0,00	42 283,99	0,00	0,00	0,00	2 477 614,05	2 477 614,05	0,00				
Wykonanie 2021	31 674 138,29	25 159 852,23	9 836 449,10	0,00	0,00	0,00	31 185,04	0,00	0,00	0,00	6 714 286,06	6 714 286,06	2 700,00				
Plan 3 kw. 2022	32 309 122,16	28 549 606,55	11 069 603,48	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	3 759 515,61	3 759 515,61	0,00				
2023	39 632 925,54	26 292 488,95	12 006 232,97	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 340 436,59	13 340 436,59	400 000,00				
2024	41 238 218,45	22 000 990,00	12 121 428,00	0,00	0,00	0,00	120 614,00	0,00	0,00	0,00	19 237 228,45	19 237 228,45	0,00				
2025	35 353 357,17	23 067 787,00	12 533 557,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	12 285 570,17	12 285 570,17	0,00				
2026	35 681 317,04	23 698 436,00	12 422 097,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	11 982 881,04	11 982 881,04	0,00				
2027	36 470 157,04	24 325 996,00	12 790 377,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 144 161,04	12 144 161,04	0,00				
2028	37 362 501,56	24 972 252,00	13 162 508,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 390 249,56	12 390 249,56	0,00				
2029	38 250 242,04	25 641 066,00	13 541 643,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	12 609 176,04	12 609 176,04	0,00				
2030	39 078 696,04	26 327 582,00	14 427 788,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 751 104,04	12 751 104,04	0,00				
2031	39 972 608,20	27 032 545,00	14 824 552,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	12 940 063,20	12 940 063,20	0,00				
2032	40 961 121,00	27 890 582,00	15 228 521,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	13 070 539,00	13 070 539,00	0,00				
2033	41 768 270,00	28 578 808,00	15 635 884,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 189 462,00	13 189 462,00	0,00				
2034	42 615 227,00	29 234 543,00	16 050 235,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	13 380 684,00	13 380 684,00	0,00				
2035	43 400 233,00	29 997 970,00	16 471 554,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	13 402 263,00	13 402 263,00	0,00				

2036	44 221 518,00	30 875 890,00	16 899 814,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344 628,00	13 344 628,00	0,00
2037	45 027 311,00	31 571 487,00	17 394 984,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 455 824,00	13 455 824,00	0,00
2038	45 875 785,44	32 381 942,00	17 777 026,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 493 843,44	13 594 880,94	0,00

Lp	3	3.1	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x wartościowych 5)	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
2016	132 548,34	132 548,34	1 269 278,26	844 024,38	0,00	0,00	0,00	425 253,88	0,00				
2017	624 995,45	624 995,45	1 587 688,87	724 730,00	0,00	0,00	0,00	862 958,87	0,00				
2018	-804 528,85	0,00	2 310 116,70	984 401,48	0,00	0,00	0,00	1 325 715,22	804 528,85				
2019	974 657,37	500 266,48	875 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	875 526,45	0,00				
2020	713 354,70	434 262,00	1 844 417,34	494 500,00	0,00	138 729,88	0,00	1 211 187,46	0,00				
Wykonanie 2021	472 603,01	472 603,01	3 741 022,04	1 617 512,00	0,00	253 138,62	0,00	1 870 371,42	0,00				
Plan 3 kw. 2022	-2 343 868,44	0,00	2 807 352,61	0,00	0,00	247 174,36	0,00	2 560 178,25	2 343 868,44				
2023	-5 755 446,01	0,00	6 307 959,68	3 561 966,64	3 561 966,64	1 087 431,23	1 087 431,23	1 858 561,81	1 106 048,14				
2024	700 936,96	700 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	652 878,96	652 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	671 385,96	671 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	599 504,96	599 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	444 910,44	444 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	390 136,96	390 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	388 263,96	388 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	340 550,80	340 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

2036	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	301 966,64	301 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imie przeszacowanie 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:		z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:		
			z tego:		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	538 867,72	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	886 969,10	291 545,00	291 545,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	630 061,40	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	500 266,48	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	434 262,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	698 626,35	314 650,35	314 650,35
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	463 484,17	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	552 513,67	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	700 936,96	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	652 878,96	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	671 385,96	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	599 504,96	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	444 910,44	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	390 136,96	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	388 263,96	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	340 550,80	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00

Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x

na pokrycie deficytu budżetu x

Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)

na pokrycie deficytu budżetu x

Rozchody budżetu x

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x

łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	301 966,64	301 966,64	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
licząc kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	w tym:	
									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 835 716,69	0,00	1 200 309,24	1 625 563,12
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 673 477,59	0,00	1 524 979,08	2 387 937,95
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 027 817,67	0,00	1 534 346,49	2 860 061,71
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 527 551,19	0,00	1 279 457,18	2 154 983,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 565 681,19	0,00	1 739 634,55	3 099 551,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 484 566,84	0,00	1 688 946,51	3 812 456,55
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 021 082,67	0,00	-449 343,98	2 358 008,63
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 535,64	0,00	-1 191 377,52	1 554 615,52
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 329 598,68	0,00	2 894 427,96	2 894 427,96
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 676 719,72	0,00	1 181 923,00	1 181 923,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 095 333,76	0,00	1 154 287,00	1 154 287,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 405 828,80	0,00	1 243 666,00	1 243 666,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 918,36	0,00	1 235 160,00	1 235 160,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 570 781,40	0,00	1 299 313,00	1 299 313,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 182 517,44	0,00	1 339 368,00	1 339 368,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 841 966,64	0,00	1 380 614,00	1 380 614,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 651 966,64	0,00	1 260 539,00	1 260 539,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 411 966,64	0,00	1 329 462,00	1 329 462,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 171 966,64	0,00	1 420 684,00	1 420 684,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	881 966,64	0,00	1 392 263,00	1 392 263,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	591 966,64	0,00	1 234 628,00	1 234 628,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	301 966,64	0,00	1 245 824,00	1 245 824,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 810,08	1 195 810,08

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączają ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwanego w innych ustawach należy ująć w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,28%	x	x	x	x
2023	3,34%	-4,73%	9,89%	12,41%	TAK	TAK
2024	3,90%	14,37%	7,85%	10,36%	TAK	TAK
2025	3,51%	6,09%	8,22%	10,74%	TAK	TAK
2026	3,37%	5,67%	6,43%	8,97%	TAK	TAK
2027	2,93%	5,89%	6,04%	8,57%	TAK	TAK
2028	2,16%	5,69%	5,28%	7,82%	TAK	TAK
2029	1,82%	5,72%	4,67%	7,20%	TAK	TAK
2030	1,75%	5,71%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2031	1,49%	5,71%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2032	0,84%	5,08%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2033	1,00%	5,21%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2034	0,97%	5,42%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2035	1,13%	5,18%	5,51%	5,51%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

2036	1,07%	4,47%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2037	1,04%	4,40%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2038	1,05%	4,12%	x	5,07%	5,07%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dodatkowe 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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	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 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	295 284,58	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			
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	198 561,40			
Plan 3 kw. 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	8 978,00	8 978,00	8 978,00	4 379 034,59	4 379 034,59	4 379 034,59	56 104,84	56 104,84	56 104,84			
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			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące				
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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 925,80	3 925,80	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
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
Wykonanie 2020	534 969,73	534 969,73	330 307,39	485 386,07	427 066,02	58 320,05	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	9 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	351 686,90	351 686,90	261 276,80	781 951,27	438 716,71	343 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 587 225,05	6 587 225,05	3 889 374,32	6 110 032,25	79 855,71	6 030 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 249 228,45	12 000,00	19 237 228,45	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
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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
2037	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
2038	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykazanie 2016	538 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	886 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	630 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	500 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	434 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 108,00	x	0,00	0,00	34 974,83
Wykazanie 2021	698 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 151,14
Plan 3 kw. 2022	463 484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 745,64
2023	552 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	462 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	381 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	309 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	254 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	200 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	198 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	150 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

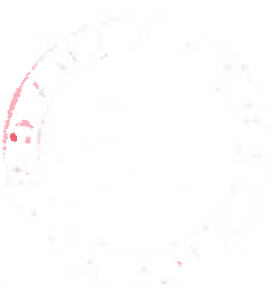
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/343/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 29.06.2023 r.

Kwoty w zł

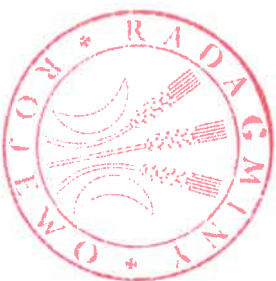
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				30 565 894,81	6 110 032,25	19 249 228,45	2 268 526,13	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				388 701,71	79 855,71	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				30 177 183,10	6 030 176,54	19 237 228,45	2 256 526,13	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 950 849,82	10 155,71	12 000,00	2 268 526,13	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego" - RPKP 09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach RPO W.K.-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	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	117 424,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" - WCF-1.433.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 (Leader projektu) - Inwalidzki projekt (aneks nr 5 z dnia 31.01.2022 r.)	Urząd Gminy Rojewo	2022	2028	60 177,71	1 177,71	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 773 248,11	0,00	0,00	2 256 526,13	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Schorze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2025	4 773 248,11	0,00	0,00	2 256 526,13	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 615 034,99	6 099 876,54	19 237 228,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				211 100,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wyminanie źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Rojewo	2021	2023	90 600,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 403 934,99	6 030 176,54	19 237 228,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieki rowerowej na terenie Gminy Rojewo (PROMESA - BGK; Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Rojewo	2022	2024	9 227 628,71	5 173 159,02	4 054 469,69	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 000,00	27 662 786,83
1.a	11 000,00	138 855,71
1.b	0,00	27 523 931,12
1.1	11 000,00	2 325 681,84
1.1.1	11 000,00	69 155,71
1.1.1.1	0,00	8 978,00
1.1.1.2	11 000,00	60 177,71
1.1.2	0,00	2 256 526,13
1.1.2.1	0,00	2 256 526,13
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	25 337 104,99
1.3.1	0,00	69 700,00
1.3.1.1	0,00	42 000,00
1.3.1.2	0,00	27 700,00
1.3.2	0,00	25 267 404,99
1.3.2.1	0,00	9 227 628,71

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	BUDOWA sieci kanalizacyjnej Jezuitcka Struga - Rojewo - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Rojewo	2022	2024	3 836 530,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ ROJEWO-ŻELECHLIN- ILSZKOWO (I etap) - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Rojewo	2022	2024	3 641 910,62	288 107,08	3 353 803,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ ROJEWO-ŻELECHLIN- ILSZKOWO (II etap)	Urząd Gminy Rojewo	2023	2024	8 197 865,66	568 910,44	7 628 955,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Inowrodaw-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce	Urząd Gminy Rojewo	2022	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	3 700 000,00
1.3.2.3	0,00	3 641 910,62
1.3.2.4	0,00	8 197 865,86
1.3.2.5	0,00	500 000,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Małka

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie w stosunku do pierwotnej uchwały WPF Nr L/307/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo, na dzień 29 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rojewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 798 211,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 798 211,78 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 798 211,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 697 211,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 101 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 079 267,75	+798 211,78	33 877 479,53
Dochody bieżące	24 302 899,65	+798 211,78	25 101 111,43
Dotacje bieżące	3 171 310,70	+925 104,91	4 096 415,61
Pozostałe	10 809 534,95	-126 893,13	10 682 641,82
Wydatki ogółem	38 834 713,76	+798 211,78	39 632 925,54
Wydatki bieżące	25 595 277,17	+697 211,78	26 292 488,95
Wynagrodzenia i pochodne	11 992 485,31	+13 747,66	12 006 232,97
Pozostałe wydatki bieżące	13 452 791,86	+683 464,12	14 136 255,98
Wydatki majątkowe	13 239 436,59	+101 000,00	13 340 436,59

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 195 417,96	+700 000,00	24 895 417,96

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 537 228,45	+700 000,00	19 237 228,45

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rojewo:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rojewo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2038. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rojewo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	552 513,67	0,00	552 513,67
2024	510 936,96	190 000,00	700 936,96
2025	462 878,96	190 000,00	652 878,96
2026	381 385,96	290 000,00	671 385,96
2027	309 504,96	290 000,00	599 504,96
2028	254 910,44	190 000,00	444 910,44
2029	200 136,96	190 000,00	390 136,96
2030	198 263,96	190 000,00	388 263,96
2031	150 550,80	190 000,00	340 550,80
2032	0,00	190 000,00	190 000,00
2033	0,00	240 000,00	240 000,00
2034	0,00	240 000,00	240 000,00
2035	0,00	290 000,00	290 000,00
2036	0,00	290 000,00	290 000,00
2037	0,00	290 000,00	290 000,00
2038	0,00	301 966,64	301 966,64

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rojewo na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,34%	9,89%	TAK	12,41%	TAK
2024	3,90%	7,85%	TAK	10,36%	TAK
2025	3,51%	8,22%	TAK	10,74%	TAK
2026	3,37%	6,43%	TAK	8,97%	TAK
2027	2,93%	6,04%	TAK	8,57%	TAK
2028	2,16%	5,28%	TAK	7,82%	TAK
2029	1,82%	4,67%	TAK	7,20%	TAK
2030	1,75%	5,53%	TAK	5,53%	TAK
2031	1,49%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2032	0,84%	5,78%	TAK	5,78%	TAK
2033	1,00%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2034	0,97%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2035	1,13%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2036	1,07%	5,43%	TAK	5,43%	TAK
2037	1,04%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2038	1,05%	5,07%	TAK	5,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rojewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. BUDOWA sieci kanalizacyjnej Jezuicka Struga - Rojewo;
2. Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	6 530 176,54	-500 000,00	6 030 176,54

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 537 228,45	+700 000,00	19 237 228,45

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo obejmującej lata 2023 - 2038

Rok 2023

Limit określony na ten rok wynosi 6 110 032,25 zł, z tego na:

I. Limit określony na wydatki bieżące wynosi 79 855,71 zł i dotyczy:

1. Programu priorytetowego „Czyste powietrze” – 42 000,00 zł – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
2. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” – limit w wysokości 8 978,00 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.
3. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo” – limit na 2023 r. – 27 700,00 zł na podstawie umowy z WFOŚiGW w Toruniu nr DB21096/OZ-az z dnia 16.09.2021r. w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Celem Programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
4. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – limit w wysokości 1 177,71 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 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług

publicznych. Projekt realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider projektu).

II. Limit określony na ten rok dla wydatków majątkowych wynosi **6 030 176,54 zł** i dotyczy:

1. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” – limit na 2023 r. – **5 173 159,02 zł** na podstawie promesy BGK Polski Ład.
2. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)” – limit na 2023 r. - **288 107,08 zł** (Projekt – 5% udział własny gminy – 173 500 zł/2023r. i Inżynier projektu – 114 607,08 zł/2023r.; inwestycja z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
3. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II ETAP)” – limit na 2023 r. - **568 910,44 zł** (Projekt – 5% udział własny gminy – 397 000 zł/2023r. i Inżynier projektu – 171 910,44 zł; inwestycja z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Rok 2024

Limit określony na ten rok wynosi **19 249 228,45 zł**, z tego na:

1. Wydatki bieżące limit **12 000,00 zł** na:

1) „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – limit w wysokości **12 000,00 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 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider projektu).

II. Limit określony na 2024 rok dla wydatków majątkowych wynosi **19 237 228,45 zł** i dotyczy:

1. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” – limit na 2024 r. – **4 054 469,69 zł** na podstawie promesy BGK Polski Ład.
2. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)” – limit na 2024r. - **3 353 803,54 zł** (w tym: 3 296 500 zł na podstawie promesy BGK Polski Ład; 57 303,54 zł Inżynier projektu).

3. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II ETAP)” – limit na 2024 r. - **7 628 955,22 zł** (w tym: 7 543 000 zł na podstawie promesy BGK Polski Ład; 85 955,22 zł Inżynier projektu).
4. „Budowa sieci kanalizacyjnej Jezuicka Struga – Rojewo poprawa infrastruktury technicznej” – limit na 2024 r. - **3 700 000,00 zł**.
5. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce” - zabezpieczenie wkładu własnego – limit na 2024 r. - **500 000,00 zł**.

Rok 2025

Limit określony na ten rok wynosi 2 268 526,13 zł, z tego na:

I. 1. Wydatki bieżące limit 12 000,00 zł na:

1) „**Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0**” – limit w wysokości **12 000,00 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 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider projektu).

II. Limit określony na 2025 rok dla wydatków majątkowych wynosi 2 256 526,13 zł i dotyczy:

1. Na zadanie pn. „**Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)**” – limit na rok 2025 – **2 256 526,13 zł**. 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. Zadanie będzie możliwe do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania na ten cel.

Rok 2026

Limit określony na ten rok wynosi 12 000,00 zł, z tego na:

I. 1. Wydatki bieżące limit 12 000,00 zł na:

1) „**Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0**” – limit w wysokości **12 000,00 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 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider projektu).

Rok 2027

Limit określony na ten rok wynosi 12 000,00 zł, z tego na:

I. 1. Wydatki bieżące limit 12 000,00 zł na:

1) „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – limit w wysokości 12 000,00 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 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider projektu).

Rok 2028

Limit określony na ten rok wynosi 11 000,00 zł, z tego na:

I. 1. Wydatki bieżące limit 11 000,00 zł na przedsięwzięcie:

1) „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – limit w wysokości 11 000,00 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 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider projektu).



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

