

Uchwała Nr III/12/2018
Rady Gminy Rojewo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 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 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rojewo na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2030, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

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

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

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc Uchwała Nr XXV/223/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo dotyczącej lat 2018 – 2028.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo

Podstawę prawną podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która nakłada na samorządy terytorialne obowiązek jej sporządzenia i uchwalenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo zawiera wszystkie wymogi wynikające z ww. ustawy, obejmuje okres od roku 2019 do 2030 – zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Podyktowane jest to planowanym zaciągnięciem zobowiązań finansowych, których okres spłat obejmuje lata 2019 – 2030.

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.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/12/2018
z dnia 2018-12-31

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2019	19 624 849,40	19 343 400,00	300 000,00	4 602 358,00	2 573 508,00	5 954 136,00	5 004 887,00	281 449,40	110 000,00	129 798,40			
2020	21 288 903,00	21 288 903,00	300 000,00	4 775 084,29	2 650 713,00	6 013 677,00	6 632 642,00	0,00	0,00	0,00			
2021	21 648 915,00	21 648 915,00	300 000,00	4 918 336,82	2 730 234,00	6 073 814,00	6 630 539,00	0,00	0,00	0,00			
2022	22 019 777,00	22 019 777,00	300 000,00	5 065 886,92	2 812 141,00	6 134 552,00	6 627 040,00	0,00	0,00	0,00			
2023	22 401 917,00	22 401 917,00	300 000,00	5 217 863,43	2 896 505,00	6 195 897,00	6 622 090,00	0,00	0,00	0,00			
2024	22 795 787,00	22 795 787,00	300 000,00	5 374 399,33	2 989 400,00	6 257 856,00	6 615 633,00	0,00	0,00	0,00			
2025	23 201 853,00	23 201 853,00	300 000,00	5 535 631,31	3 072 902,00	6 320 434,00	6 607 610,00	0,00	0,00	0,00			
2026	23 620 604,00	23 620 604,00	300 000,00	5 701 700,25	3 165 089,00	6 383 638,00	6 597 958,00	0,00	0,00	0,00			
2027	24 052 551,00	24 052 551,00	300 000,00	5 872 751,26	3 260 042,00	6 447 475,00	6 586 614,00	0,00	0,00	0,00			
2028	24 498 521,00	24 498 521,00	300 000,00	6 048 933,80	3 357 843,00	6 511 950,00	6 573 806,00	0,00	0,00	0,00			
2029	25 039 146,00	25 039 146,00	300 000,00	6 230 401,81	3 458 578,00	6 577 069,00	6 639 544,00	0,00	0,00	0,00			
2030	25 597 192,00	25 597 192,00	300 000,00	7 737 655,00	3 517 231,00	6 642 840,00	5 705 939,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	w tym:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
					2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2	
2019	20 739 701,08	18 881 599,20	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 858 101,88	
2020	20 764 452,00	18 543 550,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 902,00	
2021	21 105 435,00	18 727 031,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 404,00	
2022	21 481 631,00	18 912 347,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 284,00	
2023	21 863 450,29	19 099 516,29	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 763 934,00	
2024	22 330 817,00	19 288 557,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 042 260,00	
2025	22 784 941,00	19 479 492,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 305 449,00	
2026	23 285 185,00	19 657 910,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 627 275,00	
2027	23 789 013,00	19 886 869,10	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 902 143,90	
2028	24 289 577,52	20 084 113,01	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 205 464,51	
2029	24 884 876,00	20 284 954,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 022,00	
2030	25 443 018,84	20 487 804,84	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 955 214,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019		-1 114 851,68	1 615 118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 118,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		524 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		543 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		538 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		538 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		464 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		416 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		335 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		263 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		208 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		154 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		154 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2									
2019	500 266,48	500 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 669,35	0,00	4 142 669,35	4 61 800,80									
2020	524 451,00	524 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 218,35	0,00	2 745 353,00	2 745 353,00									
2021	543 480,00	543 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 738,35	0,00	2 921 884,00	2 921 884,00									
2022	538 146,00	538 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 592,35	0,00	3 107 430,00	3 107 430,00									
2023	538 466,71	538 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 125,64	0,00	3 302 400,71	3 302 400,71									
2024	464 970,00	464 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 155,64	0,00	3 507 230,00	3 507 230,00									
2025	416 912,00	416 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 243,64	0,00	3 722 361,00	3 722 361,00									
2026	335 419,00	335 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 824,64	0,00	3 962 694,00	3 962 694,00									
2027	263 538,00	263 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 286,64	0,00	4 165 681,90	4 165 681,90									
2028	208 943,48	208 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 343,16	0,00	4 414 407,99	4 414 407,99									
2029	154 170,00	154 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 173,16	0,00	4 754 192,00	4 754 192,00									
2030	154 173,16	154 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 387,16	5 109 387,16									

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,91%	5,89%	5,85%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,90%	4,57%	4,54%	TAK	TAK
2021	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	13,50%	6,29%	6,26%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	14,11%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2023	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	14,74%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	15,39%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	16,04%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2026	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	16,78%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2027	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	17,32%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	18,02%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2029	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	18,99%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2030	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	19,96%	18,11%	18,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wygranodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	8 610 256,00	2 297 623,00	52 407,40	16 336,90	36 070,50	1 339 541,88	513 560,00	5 000,00	
2020	524 451,00	524 451,00	8 868 563,00	2 320 599,00	2 233 870,70	16 086,70	2 217 784,00	0,00	2 220 902,00	0,00	
2021	543 480,00	543 480,00	9 134 619,00	2 343 805,00	2 256 872,33	346,20	2 256 526,13	0,00	2 378 404,00	0,00	
2022	538 146,00	438 166,00	9 408 657,00	2 367 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 284,00	0,00	
2023	538 466,71	438 466,71	9 690 917,00	2 390 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 934,00	0,00	
2024	464 970,00	464 970,00	9 981 644,00	2 414 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 260,00	0,00	
2025	416 912,00	416 912,00	9 981 644,00	2 438 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 449,00	0,00	
2026	335 419,00	335 419,00	10 281 933,00	26 463 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 275,00	0,00	
2027	263 538,00	263 538,00	10 281 933,00	2 487 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 143,90	0,00	
2028	208 943,48	208 943,48	10 590 366,00	2 512 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 464,51	0,00	
2029	154 170,00	154 170,00	10 590 366,00	2 538 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 022,00	0,00	
2030	154 173,16	154 173,16	10 590 366,00	2 533 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 214,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	12.3.2	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2019	0,00	0,00	129 798,40	129 798,40	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Lp
2019	152 704,00	129 798,40	129 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019
2020	2 217 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020
2021	2 256 872,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2026
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2027
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2028
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2029
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2030

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/12/2018
z dnia 2018-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3)				11 034 361,66	52 407,40	2 233 870,70	2 256 872,33	0,00	5 858 809,30
1 a	- wydatki bieżące				87 924,80	16 336,90	16 086,70	346,20	0,00	67 250,80
1 b	- wydatki majątkowe				10 946 436,86	36 070,50	2 217 784,00	2 256 526,13	0,00	5 791 558,50
1 1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 946 436,86	36 070,50	2 217 784,00	2 256 526,13	0,00	5 791 558,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 946 436,86	36 070,50	2 217 784,00	2 256 526,13	0,00	5 791 558,50
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2021	4 773 248,11	0,00	0,00	2 256 526,13	0,00	3 045 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2020	5 966 630,25	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.1.2.3	Projekt pn., Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Lider) -	Urząd Gminy Rojewo	2017	2020	208 558,50	36 070,50	17 784,00	0,00	0,00	208 558,50
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				87 924,80	16 336,90	16 086,70	346,20	0,00	67 250,80
1.3.1	- wydatki bieżące				87 924,80	16 336,90	16 086,70	346,20	0,00	67 250,80
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo -	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	50 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2016	2020	7 855,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	7 855,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesiżennej -	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	28 529,00	5 925,00	6 162,00	0,00	0,00	7 855,00
1.3.1.4	Projekt pn., Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Lider) -	Urząd Gminy Rojewo	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



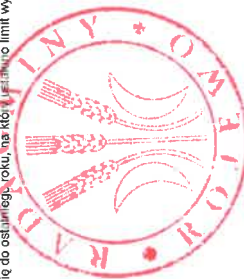
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	500 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	451 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	389 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	383 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	384 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	181 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 773,48	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego, w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczy w szczególności pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających się w wspanianym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZA RADA GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr III/12/2018
Rady Gminy Rojewo
z dnia 28 grudnia 2018 r.
OBJASNIENIA

**do Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo**

WPF obejmuje lata 2019-2030

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo kierowano się następującymi zasadami:

- podstawę stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za ostatnie 3 lata, tj. 2016, 2017 i 2018 r. w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne rodzaje wydatków,
- dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 01 stycznia 2019 r. zgodnie z harmonogramem spłat,
- prognoza kształtowania się dochodów i wydatków umożliwiała spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku oraz umożliwiała określenie wysokości środków, które mogą być przeznaczone jako udział własny na zadania majątkowe.

Dane, zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczące 2019 r. są zgodne

z danymi zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. Ponadto spłaty zobowiązań są zgodne z relacjami określonymi w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu za rok 2018, na podstawie aktualnych danych dotyczących faktycznego wykonania wydatków inwestycyjnych, których wartość po przeprowadzeniu przetargów uległa obniżeniu oraz wielkości dotyczące faktycznie zaciągniętych zobowiązań w 2018 r.

Wydatki majątkowe na dzień 30 września 2018 r. zaplanowane były w kwocie 2.685.276,00 zł, z czego przewidywana realizacja na dzień 31 grudnia 2018 r. to kwota 2.512.876,00 zł.

Zmniejszenie środków finansowych na wydatki majątkowe spowodowało zmniejszenie deficytu budżetowego, który na dzień 30 września 2018 r. zaplanowany był w kwocie 1.852.455,30 zł, a po ujęciu zmian wydatków **na dzień 31 grudnia 2018 r. powinien wynieść 1.680.055,30 zł.**

Zmiana deficytu spowodowała **zmniejszenie przychodów** pochodzących z kredytów

i pożyczek, które na dzień 30 września 2018 r. zaplanowane były w kwocie 2.482.516,70 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. planowane są do zaciągnięcia w kwocie 2.310.116,70 zł.

Zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 172.400,00 zł.

Na dzień 8 listopada 2018 r. zostały zaciągnięte zobowiązania w kwocie **984.401,48 zł.**

Do końca 2018 r. nie przewiduje się zaciągnięcia kolejnych przychodów.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie **630.061,40 zł** pozostają bez zmian.

Kwota długu publicznego planowana na dzień 30 września 2018 r. wynosiła 3.200.217,67 zł. Po ujęciu zmian dotyczących niższych niż planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek stan długu publicznego będzie niższy niż planowano i będzie wynosił zgodnie z wyliczeniem jak niżej kwotę **3.027.817,67 zł.**

Dług publiczny został wyliczony w oparciu o następujące dane:

1. Stan długu na dzień 31.12.2017 r. – 2.673.477,59 zł
 - zobowiązania zaciągnięte w 2018 r. – 984.401,48 zł
 - spłaty zobowiązań w 2018 r. – 630.061,40 zł
2. Stan długu na dzień 31.12.2018 r. – 3.027.817,67 zł.

Projekt budżetu na 2019 r.

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie **19.624.849,40 zł** są niższe od dochodów budżetowych planowanych do realizacji w roku **2018 o kwotę 1.798.801,54 zł.**

Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

- dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 322.407,00 zł,
- dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pozostały na poziomie roku 2018,

pozostały na poziomie roku 2018,

- dochody bieżące planowane z tytułu podatków i opłat są wyższe o 132.585,00 zł,
- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej są wyższe o kwotę 53.829,00 zł.
- dochody bieżące dotyczące dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są niższe niż w 2018 r. o kwotę 2.271.289,65 zł,

Ogółem różnica w dochodach bieżących to zmniejszenie o kwotę 1.798.801,54 zł.

- dochody majątkowe planowane do realizacji w 2019 r. są niższe od planowanych w roku 2018 o kwotę 71.628,18 zł.

Ogółem różnica w planowanych dochodach to kwota 1.798.801,54 zł (D.b. 1.727.173,36 zł + D.m. 71.628,18 zł).

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

Wielkości dotacji nie są wielkościami ostatecznymi, w miarę otrzymywanych decyzji będą zwiększane w ciągu roku budżetowego.

Wielkości subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z prognozami otrzymanymi od Ministra Finansów. Wielkość subwencji ogółem w stosunku do roku 2018 wzrosła o kwotę **53.829,00 zł**, z tego część oświatowa niższa o kwotę 39.794,00 zł, część wyrównawcza wyższa o kwotę 93.623,00 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane na 2019 r. w stosunku do roku 2018 są wyższe o kwotę **322.407,00 zł**.

fizycznych planowane na 2019 r. w stosunku do roku 2018 są wyższe o kwotę **322.407,00 zł.** Wielkości te nie są kwotami ostatecznymi, mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie roku budżetowego.

Subwencja oświatowa na 2019 r. jest niższa, a podwyżki dla nauczycieli wzrastają z dniem

1 stycznia 2018 r. o 5%, co powoduje również wzrost pochodnych od wynagrodzeń i wzrost dodatków przysługujących nauczycielom. Ta sytuacja powoduje wzrost obligatoryjnych wydatków bieżących, to z kolei uniemożliwia angażowanie wyższych środków na wydatki majątkowe.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały przyjęte szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji za rok 2018.

Podatki i opłaty na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 4.602.358,00 zł, z tego podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 2.573.508,00 zł jest wyższy o kwotę 132.585,00 zł. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2019 nie uległy zmianie (uchwała Rady Gminy z 27 września 2018 r.). Natomiast planowany wzrost dochodów z tego tytułu dotyczy podjęcia zintensyfikowania działań w celu wyegzekwowania istniejących zaległości, co przyczyni się do wyższych wpływów.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **281.449,40 zł** pochodzić będą z następujących źródeł:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się pozyskać w tym rozdziale tytułem **dochodów majątkowych** łącznie kwotę **151.651,00 zł**, z tego przypada:

1) kwota 41.651,00 zł (§0760) jako planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

a) dz. nr 40/20 i 40/21 obręb Rojewo – 36.151,00 zł,

b) dz. nr 42/3 obręb Wybranowo – 5.500,00 zł

3) kwota 110.000,00 zł (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Rojewo:

a) Ściborze - działka nr 9/43 o pow. 0,1148 ha – planowana kwota **35.000,00 zł**,

b) Jaszczółtowo - planuje się dokonanie podziału działki nr 162/1 o pow. 1,5500 ha na 10 działek budowlanych i przeznaczenie do sprzedaży trzech z nich o łącznej powierzchni ok. 0,3000 ha i wartości ok. **75.000,00 zł**.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **129.798,40 zł** (§6307) pochodzące z dotacji na projekt współfinansowany ze

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

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

Łączne dofinansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na 2019 r. stanowi kwotę 129.798,40 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane w kwocie **20.739.701,08 zł** dotyczą: wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **18.881.599,20 zł** oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **1.858.101,88 zł.**

W stosunku do wydatków ogółem planowanych do realizacji w 2018, wydatki są niższe o kwotę 2.364.005,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące - niższe o kwotę 1.709.231,04 zł,

- wydatki majątkowe – niższe o kwotę 654.774,12 zł.

Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie roku 2018, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, które zostały zwiększone o 5% w stosunku do wynagrodzeń w roku 2018, również wynagrodzenia nauczycieli o 5%.

Niższa wielkość planu wydatków bieżących w stosunku do wydatków planowanych na 2018 r. o kwotę 1.709.231,04 zł została spowodowana niższymi środkami - na etapie projektu budżetu - z tytułu dotacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.858.101,88 zł zostały przyjęte zgodnie

z Załącznikiem Nr 10 do Projektu Uchwały Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r. W porównaniu do roku 2018 planowane wydatki majątkowe są niższe o kwotę 654.774,12 zł.

Wynik budżetu. Wynikiem budżetu planowanego na 2019 r. jest deficyt zaplanowany

w kwocie **1.114.851,68 zł**, który w całości pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczki.

Rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie **500.266,48 zł** i w całości dotyczą zobowiązań już zaciągniętych.

Źródłem finansowania rozchodów na etapie opracowania projektu budżetu są kredyty i pożyczka.

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

Przychody budżetu na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie **1.615.118,16 zł**, które przeznaczone będą na sfinansowanie w całości deficytu budżetowego w kwocie **1.114.851,68 zł** oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **500.266,48 zł** (na etapie projektu uchwały budżetowej na 2019 r.).

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2019 r. to kwota **4.142.669,35 zł** wyliczona na podstawie następujących danych:

1. Planowana kwota długu na dzień <u>31.12.2018 r.</u> – <u>3.027.817,67 zł</u>	
- planowane przychody (kredyty i pożyczki)	– 1.615.118,16 zł
- planowane rozchody	– 500.266,48 zł
- planowany stan długu na <u>31.12.2019 r.</u>	– <u>4.142.669,35 zł</u>

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 wynosi **461.800,80 zł**, w porównaniu do planowanej na rok 2018 jest niższa o 17.942,32 zł. Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi

o kondycji finansowej gminy i ma znaczny wpływ na obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK), obliczony

w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, czyli na 2019 rok za lata 2016, 2017 i 2018.

Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy.

Pomimo tego, że planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi 21,11 % (4.142.669,35/19.624.849,40 zł) zaciąganie nowych zobowiązań, wyższych niż zaplanowano w projekcie budżetu na 2019 r., wiąże się z przekroczeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty wyliczonego dla naszej gminy, który wynosi 5,89 %, co uniemożliwi uchwalenie budżetu. Wobec powyższego należy czynić starania o pozyskanie dodatkowych dochodów i pozyskiwania środków zewnętrznych na wydatki majątkowe i ograniczaniu wydatków szczególnie wydatków bieżących.

Prognoza finansowa na lata 2020 – 2030

I. Dochody

1. Prognoza dochodów budżetowych na 2020 r. została opracowana w następujący sposób:

- dochody bieżące dotyczące udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na rok 2020 – wzrost średnio o 5 %,
- dochody bieżące zaplanowane z wpływów z subwencji ogólnej – wzrost średnio o 1 %,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zostały wyliczone na podstawie przewidywanej realizacji za 2018 r.,
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – uległy zwiększeniu średnio o 3%, w tym podatek od nieruchomości również wzrost

podatek od nieruchomości również wzrost średnio o 3%,

- nie ujmowano dochodów majątkowych.

2. Prognoza dochodów budżetowych na 2021 r. została opracowana przy zastosowaniu następujących metod:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie **21.648.915,00 zł** w stosunku do dochodów bieżących roku 2020 wzrosły średnio o 1,69 %, w tym z tytułu podatków i opłat, wzrost średnio o 3%.

3. Prognoza dochodów na lata 2022 – 2030 została opracowana w następujący sposób:

- zostały ujęte prognozy dotyczące tylko dochodów bieżących przyjmując wzrost o 1,87%

w każdym planowanym roku objętym prognozą,

- nie ujmowano dochodów majątkowych.

II. Wydatki budżetu na lata 2020 – 2030

Wydatki prognozowane na lata 2020 – 2030 zostały określone w kwotach, które umożliwiają zamknięcie budżetu bez konieczności zaciągania zobowiązań.

Wydatki ogółem + planowane rozchody = kwota ogółem dochodów.

Wydatki bieżące określone na 2020 r. zostały ujęte w wielkości równej wydatkom planowanym do realizacji w roku 2019 pomniejszone o wydatki związane z wypłatą akcyzy producentom rolnym, na pozostałe lata zaplanowano wzrost średnio o 1%.

Wydatki majątkowe wyliczone zostały jako różnica pomiędzy wydatkami ogółem a wydatkami bieżącymi.

Określone kwoty są tylko prognozami i przy opracowywaniu budżetów na poszczególne lata ulegną odpowiednim zmianom. Pozwalają one tylko określić limit wydatków majątkowych jaki będzie możliwy do realizacji przy konsekwentnym utrzymaniu wydatków bieżących na prognozowanym poziomie (jeżeli zostaną zwiększone wydatki bieżące wtedy limity na wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu, co spowoduje konieczność zaciągnięcia kolejnych zobowiązań). To z kolei może spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp wyliczanego dla każdej gminy indywidualnie.

Prognozowane wielkości dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na ww. lata zostały określone w sposób umożliwiający wypracowanie środków (nadwyżki) na pokrycie planowanych rozchodów bez konieczności zaciągania zobowiązań.

III. Przychody budżetu

W związku z tym, że prognozowane dochody są wyższe od prognozowanych wydatków o kwoty określone w pozycji nr 3 Zał. Nr 1 do WPF dot. lat 2020 – 2030 nie zachodzi konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu prognozowane na lata 2020 – 2030 zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2018 r. oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019.

do zaciągnięcia w roku 2019.

V. Kwota długu

Kwota długu ujęta w pozycji nr 6 Zał. Nr 1 do WPF wynika z faktycznej kwoty obliczonej na dzień 31 grudnia 2018 r. powiększonej o planowane do zaciągnięcia w 2019 r. zobowiązania i pomniejszonej o planowane rozchody w poszczególnych latach.

Reasumując należy zaznaczyć, że wszystkie dane obejmujące lata przyszłe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prognozami, które są trudne do określenia na etapie opracowywania WPF, ponieważ są zależne od wielu podmiotów, jak i wskaźników. W każdym roku objętym WPF zostały zachowane wskaźniki spłaty określone art. 243 i art. 244 ustawy o finansach publicznych. Nowa konstrukcja wskaźnika, o którym mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych miała zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 r.

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

Wskaźnik ten jest wskaźnikiem indywidualnym dla każdej gminy obliczanym na podstawie wykonania budżetu z trzech poprzednich lat. Dla obliczenia relacji przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Określa on bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia.

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Objaśnienia dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo dotyczącej lat 2019 - 2030

W wykazie zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

Rok 2019

Limit określony na ten rok to kwota **52.407,40 zł, z tego:**

1. Wydatków bieżących – 16.336,90 zł przeznaczonych na realizację projektów i utrzymanie trwałości projektów realizowanych w roku 2015:

1) Realizacja projektu:

a) „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – 840,90 zł (promocja i zarządzanie projektem”,

2) Utrzymanie trwałości projektów realizowanych w roku 2015:

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

2. Wydatków majątkowych – limit określony w kwocie **36.070,50 zł** – jest to udział własny przeznaczony na realizację projektu pn.

przeznaczony na realizację projektu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider).

Rok 2020

Limit określony na ten rok to kwota **2.233.870,70 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące – limit **16.086,70 zł** przeznaczonych na realizację projektów

i utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

1) Realizacja projektu:

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

2) Utrzymanie trwałości projektów realizowanych w roku 2015:

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

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

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

2. Wydatki majątkowe – limit – **2.217.784,00 zł**, z tego:

1) „*Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo*” – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit **2.200.000,00 zł**.

Koszt inwestycji wg kosztorysu wynosi 5.966.630,25 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji ze środków NFOŚiGW (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 2020.

2) „*Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider) – limit **17.784,00 zł** dotyczy udziału własnego Partnera.

Rok 2021

Limit określony na ten rok to kwota **2.256.872,33 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące – **346,20 zł**, przeznaczone na realizację projektu i utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

1) realizacja projekty:

a) „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” - 346,20 zł,

2. Wydatki majątkowe – limit **2.256.526,13 zł**, a dotyczy przedsięwzięcia:

1) „*Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)*” –

całkowity koszt inwestycji to 4.773.248,11 zł, z tego:

- dofinansowanie ze środków UE – 2.516.721,98 zł,

- wkład własny – **2.256.526,13 zł**.

Zadanie to planowane jest do realizacji ze środków z NFOSiGW. Zachodzą te same przesłanki, jak przy przedsięwzięciu opisanym w roku 2020.



PRZEWODNICZĄCĄ GMINY
Joanna Mąka

Objaśnienia do WPF na lata 2019 – 2030 dotyczące pkt IV objaśnień – rozchody budżetu
Spłaty, zobowiązań (saldo pozostałe na dzień 01.01.2019 r.) oraz planowane do zaciągnięcia w 2019 r.

Zal. Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2018 RG Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r.

Pożyczka/kredyt	Saldo na 01.01.2019 r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

I.1 Kredyt na zad. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150210C w n. Sciborze”	84.210,48	84.210,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2 Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowce-Dobiesławice	284.720,71	56.880,00	56.880,00	56.880,00	57.200,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3 Budowa sieci kanalizac. Rojewo II	21.416,00	21.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4 Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	48.006,00	21.336,00	5.334,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5 Zakup samochodu z modulem do ratown. chem-ekolog. dla OSP Rojewo	91.436,00	45.712,00	45.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.6 Budowa PSZOK w Rojewie	374.808,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	48.888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.7 Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18 (w/16)	303.630,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	10.470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.8 Przebudowa drogi gminnej Płonkowce-Dobiesławice	140.940,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	4.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Zobow. zaciagn. do 31.12.2016 r.	1.349.167,19	356.058,48	250.444,00	188.718,00	183.384,00	183.384,00	61.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Zobowiązania zaciagn. w 2017 r.:	694.249,00	89.524,00	91.224,00	91.224,00	91.224,00	91.224,00	56.551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.1 Budowa sieci wodociągowej w Liszkowicach	46.730,00	5.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.2 Wymiana zbiór filtrac. w filtrach do uzdatn. wody SUW w Rojewie	63.050,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.3 Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice	281.250,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	18.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – I etap	303.219,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00	29.351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Zobow. zaciagn. do 31.12.2017 r. (II + III):	2.043.416,19	445.582,48	341.668,00	279.942,00	274.608,00	274.608,00	71.881,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Zobow. zaciagn. w 2018 r.	984.401,48	54.684,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – II etap	984.401,48	54.684,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	54.773,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Zobow. zac. do 31.12.2018 r.	3.027.817,67	500.266,48	451.036,00	389.310,00	383.976,00	384.296,71	181.249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1 Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2019 r. (deficyt)	1.114.851,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań (na etapie proj. budż. 2019 r.)	500.266,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Razem planow. do zac. zobow. w 2019 r. (VII + VIII)	1.615.118,16	73.415,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00
X. Planowane spłaty (VII + VIII kol. II)	4.642.935,83	500.266,48	524.451,00	543.480,00	538.146,00	538.146,00	335.419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. DLUG PUBLICZNY	4.142.669,35	3.618.218,35	3.074.738,35	2.536.592,35	1.998.125,64	1.533.155,64	780.824,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Objaśnienia do WPF dot. lat 2019 – 2030 dotyczące pkt V – kwota długu
Proгноza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

w złotych

Lp.	Stan zobowiązań	Stan zobowiązań na 01.01.2019 r.	Planowane spłaty w 2019 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2019 r.
		3	4	5
1	2			
1.	Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze Gmina Rojewo”	84.210,48	84.210,48	-
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice	284.720,71	56.880,00	227.840,71
3.	Pożyczka z WFOSiGW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II”	21.416,00	21.416,00	-
4.	Pożyczka z WFOSiGW na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi”	48.006,00	21.336,00	26.670,00
5.	Pożyczka z WFOSiGW na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo”	91.436,00	45.712,00	45.724,00
6.	Pożyczka z WFOSiGW na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo”	374.808,00	65.184,00	309.624,00
	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.:			
7.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od dr. pow. Ściborze – Wybr.) do posesji nr 18 Wybranowo	303.630,00	41.880,00	261.750,00
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	140.940,00	19.440,00	121.500,00
	Zobowiązania zaciągnięte w 2017 r.:			
13.	Pożyczka – Budowa sieci wodociągowej w Liszkowicach	46.730,00	5.100,00	
14.	Pożyczka – Wymiana złożeń filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody SUW w Rojewie	63.050,00	7.800,00	
15.	Kredyt – Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice	281.250,00	37.500,00	
16.	Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I	303.219,00	39.124,00	
	Razem:	2.043.416,19	445.582,48	1.597.833,71
1.	Stan zadłużenia na 01.01.2018 r.	2.673.477,59		
2.	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r.:	984.401,48		948.401,48
2.1	Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II	984.401,48		

3.	Planowane spłaty w 2018 r.		630.061,40	
4.	Razem:	3.657.879,07	630.061,40	
5.	Zadłużenie na dz. 01.01.2019 r.	3.027.817,67		
6.	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2019 r., z tego:	1.615.118,16		
6.1.1	- Na planowany deficyt	1.114.851,68		
6.1.2	- Planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniejszych zobowiązań (projekt)	500.266,48	-	
7.	Planowane rozchody (spłaty) w 2019 r.		500.266,48	
8.	Umorzenie pożyczki		0,00	
9.	Ogółem planowane zadłużenia na 31.12.2019 r.	4.642.935,83	500.266,48	4.142.669,35



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 5.1 do Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie tabelaryczne długu publicznego na 31.12.2018 r.

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 01.01.2019 r.	Spłata zobowiąz. w I kw. 2019 r.	Stan długu na dzień 31.03.2019	Spłaty zobow. w II kw. 2019 r.	Stan długu na dzień 30.06.2019	Spłaty zobow. w III kw. 2019 r.	Stan długu na dzień 30.09.2019	w złotych	
													Spłaty zobow. w IV kw. 2019 r.	Stan długu na dzień 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

I.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo	BS Rojewo 1/I/R/2014	27.10.2014	27.10.2014	31.12.2019	400.000,00	84.210,48	21.052,62	63.157,86	21.052,62	42.105,24	21.052,62	21.052,62	21.052,62
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkovo-Dobiesławice gmina Rojewo	BGK 15/2/643 15/2/644	08.10.2015	08.10.2015	31.12.2023	426.920,71	284.720,71	14.220,00	270.500,71	14.220,00	256.280,71	14.220,00	242.060,71	14.220,00
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkovo-Dobiesławice	BS Rojewo 2/I/R/2016	12.10.2016	12.10.2016	31.03.2026	175.130,38	140.940,00	4.860,00	136.080,00	4.860,00	131.220,00	4.860,00	126.360,00	4.860,00
4.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od drogi pow. Sciborze – Wybranowo) do posesji 18 Wybranowo	BS Rojewo 3/I/R/2016	17.10.2016	17.10.2016	31.03.2026	377.349,00	303.630,00	10.470,00	293.160,00	10.470,00	282.690,00	10.470,00	272.220,00	10.470,00
5.	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	281.250,00	9.375,00	271.875,00	9.375,00	262.500,00	9.375,00	253.125,00	9.375,00
6.	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	303.219,00	9.781,00	293.438,00	9.781,00	283.657,00	9.781,00	273.876,00	9.781,00
7.	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	984.401,48	-	-	-	-	27.342,00	957.059,48	27.342,00
I.	Razem Kredyty poz. 1-7:					3.492.400,09	2.382.371,67	69.758,62	1.328.211,57	69.758,62	1.258.452,95	97.100,62	2.145.753,81	97.100,62
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II	WFOSiGW w Toruniu PBI2006/OW-kk	19.06.2012	19.06.2012	31.05.2019	257.000,00	21.416,00	10.708,00	10.708,00	10.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	WFOSiGW w Toruniu PBI4038/GW-wo	09.09.2014	09.09.2014	31.01.2021	128.025,04	48.006,00	5.334,00	42.672,00	5.334,00	37.338,00	5.334,00	32.004,00	5.334,00
10.	Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chem -ekologicz. dla OSP Rojewo	WFOSiGW w Toruniu PBI4059/PA-sr	18.11.2014	18.11.2014	30.11.2020	240.000,00	91.436,00	11.428,00	80.008,00	11.428,00	68.580,00	11.428,00	57.152,00	11.428,00
11.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Rojewo	WFOSiGW w Toruniu PBI4034/OZ-sk	19.08.2014	19.08.2014	31.08.2024	602.957,00	374.808,00	16.296,00	358.512,00	16.296,00	342.216,00	16.296,00	325.920,00	16.296,00
12.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo	WFOSiGW w Toruniu PBI7004/GW-wo	21.06.2017	21.06.2017	30.11.2025	46.730,00	46.730,00	-	46.730,00	1.700,00	45.030,00	1.700,00	43.330,00	1.700,00
13.	Wymiana zbiór filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie	WFOSiGW w Toruniu PBI7038/GW-in	19.12.2017	19.12.2017	31.12.2026	65.000,00	63.050,00	1.950,00	61.100,00	1.950,00	59.150,00	1.950,00	57.200,00	1.950,00
II.	Razem pożyczki poz. 8-13:		-	-	-	1.857.438,81	645.446,00	45.716,00	599.730,00	47.416,00	552.314,00	36.708,00	515.606,00	36.708,00
III	Zadłuż. na 31.12.2018 r. (Zobow. zac. do 31.12.2018r.)		-	-	-	5.349.938,90	3.027.817,67	115.474,62	2.912.343,05	117.174,62	2.795.168,43	133.808,62	2.661.359,81	133.808,62



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

