

Uchwała Nr XXXVII/235/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

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

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

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 WPF” 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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/235/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo zawiera wszystkie wymogi wynikające z ww. ustawy, obejmuje okres od roku 2018 do 2028 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Podyktowane jest to planowanym zaciągnięciem zobowiązań finansowych i przypadającym okresem spłat w latach 2018 – 2028.

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

Wprowadzone zmiany do Załącznika nr 1 spowodowane są koniecznością uaktualnienia danych dotyczących lat 2017 i 2018. W załączniku nr 2 pn. *Wykaz przedsięwzięć do WPF* - wprowadzone zmiany dotyczą:

- zmiany nazwy oraz limitów przedsięwzięcia ujętego pod poz. 1.1.2.3,
- ujęcie nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska sportowego w Rojewicach”,
- odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka - rozwój dzieci” w związku z niegotowością organizacyjną i techniczną szkół przewidzianych w projekcie do utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych z dniem 1 września 2018 r.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/235/2018
z dnia 2018-03-27

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							
	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
Lp	1																			
Wykonanie 2015	15 904 053,83	14 943 067,14	1 520 512,00	235 035,41	4 449 974,96	1 953 849,77	5 566 882,00	3 170 662,77	960 986,69	100 700,01	860 286,68									
Wykonanie 2016	18 838 222,24	18 602 111,95	1 608 825,00	202 137,88	4 752 544,71	1 911 844,98	5 615 082,00	6 423 522,35	236 110,29	89 306,31	146 803,98									
Plan 3 kw. 2017	20 534 863,71	19 833 318,71	1 903 980,00	200 000,00	5 046 005,00	2 272 740,00	5 795 849,00	6 887 484,71	701 545,00	188 000,00	513 545,00									
Wykonanie 2017	20 839 745,37	20 453 865,09	1 947 194,00	141 325,49	5 370 718,10	2 286 534,39	5 795 849,00	7 198 778,50	385 880,28	88 835,28	297 045,00									
2018	19 316 539,93	19 026 241,53	2 139 537,00	150 000,00	5 342 752,71	2 340 923,00	5 840 307,00	5 553 644,82	290 298,40	155 000,00	135 298,40									
2019	21 684 144,00	21 589 144,00	2 246 514,00	200 000,00	6 177 206,00	3 114 332,00	6 353 832,00	6 611 592,00	95 000,00											
2020	21 780 434,00	21 780 434,00	2 291 444,00	200 000,00	6 238 978,00	3 145 476,00	6 417 370,00	6 632 642,00	0,00	0,00	0,00									
2021	21 973 638,00	21 973 638,00	2 360 187,00	200 000,00	6 301 388,00	3 176 931,00	6 481 544,00	6 630 539,00	0,00	0,00	0,00									
2022	22 168 774,00	22 168 774,00	2 430 993,00	200 000,00	6 364 382,00	3 208 700,00	6 546 359,00	6 627 040,00	0,00	0,00	0,00									
2023	22 365 861,00	22 365 861,00	2 503 923,00	200 000,00	6 428 026,00	3 240 787,00	6 611 822,00	6 622 090,00	0,00	0,00	0,00									
2024	22 564 920,00	22 564 920,00	2 579 041,00	200 000,00	6 492 306,00	3 273 194,00	6 677 940,00	6 615 633,00	0,00	0,00	0,00									
2025	22 765 970,00	22 765 970,00	2 656 412,00	200 000,00	6 557 229,00	3 305 926,00	6 744 719,00	6 607 610,00	0,00	0,00	0,00									
2026	22 969 029,00	22 969 029,00	2 736 104,00	200 000,00	6 622 801,00	3 338 985,00	6 812 166,00	6 597 958,00	0,00	0,00	0,00									
2027	23 174 118,10	23 174 118,10	2 818 187,00	200 000,00	6 689 029,10	3 372 375,00	6 880 288,00	6 586 614,00	0,00	0,00	0,00									
2028	23 381 549,00	23 381 549,00	2 902 733,00	200 000,00	6 755 919,00	3 406 099,00	6 949 091,00	6 573 806,00	0,00	0,00	0,00									

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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									
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:											
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:										
Lp	2																				
Wykonanie 2015	15 639 254,75			0,00	0,00	0,00	0,00	84 754,59	81 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 656,13
Wykonanie 2016	18 705 673,90			0,00	0,00	0,00	0,00	72 148,15	72 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 871,19
Plan 3 kw. 2017	21 448 630,71			0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 370,00
Wykonanie 2017	20 214 749,92			0,00	0,00	0,00	0,00	69 632,53	69 632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 863,91
2018	20 965 184,23			0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 804,00
2019	21 185 617,52			0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 955 707,00
2020	21 338 761,00			0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 795 211,00
2021	21 593 691,00			0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 866 660,00
2022	21 794 161,00			0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 881 814,00
2023	21 990 927,29			0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 891 411,00
2024	22 263 483,00			0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 974 926,00
2025	22 512 591,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 033 099,00
2026	22 797 143,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 139 233,00
2027	23 074 113,10			0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 213 424,00
2028	23 281 542,52			0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 223 609,51

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	264 799,08	707 519,66	0,00	0,00	280 598,95	0,00	426 920,71	426 920,71	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	132 548,34	1 269 278,26	0,00	0,00	425 253,88	0,00	844 024,38	844 024,38	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-913 767,00	1 800 286,10	0,00	0,00	862 958,87	0,00	937 327,23	913 767,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	624 995,45	1 587 688,87	0,00	0,00	862 958,87	0,00	724 730,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-1 648 644,30	2 278 705,70	0,00	0,00	1 325 715,22	695 653,82	952 990,48	952 990,48	0,00	0,00				
2019	498 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	441 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	379 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	374 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	374 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	301 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	253 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	171 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	100 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	100 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Wykonanie 2015	547 064,86	547 064,86	0,00	0,00	0,00	2 547 385,03	0,00	1 058 468,52	1 339 067,47				
Wykonanie 2016	538 867,72	538 867,72	0,00	0,00	0,00	2 835 716,69	0,00	1 200 309,24	1 625 563,12				
Plan 3 kw. 2017	886 519,10	886 519,10	0,00	0,00	0,00	2 886 524,82	0,00	193 058,00	1 056 016,87				
Wykonanie 2017	886 969,10	886 969,10	291 545,00	0,00	0,00	2 673 477,99	0,00	1 524 979,08	2 387 937,95				
2018	630 061,40	630 061,40	0,00	0,00	0,00	2 996 406,67	0,00	63 861,30	1 389 576,52				
2019	498 526,48	498 526,48	0,00	0,00	0,00	2 497 880,19	0,00	3 359 233,48	3 359 233,48				
2020	441 673,00	441 673,00	0,00	0,00	0,00	2 056 207,19	0,00	3 236 884,00	3 236 884,00				
2021	379 947,00	379 947,00	0,00	0,00	0,00	1 676 260,19	0,00	3 246 607,00	3 246 607,00				
2022	374 613,00	374 613,00	0,00	0,00	0,00	1 301 647,19	0,00	3 256 427,00	3 256 427,00				
2023	374 933,71	374 933,71	0,00	0,00	0,00	926 713,48	0,00	3 266 344,71	3 266 344,71				
2024	301 437,00	301 437,00	0,00	0,00	0,00	625 276,48	0,00	3 276 363,00	3 276 363,00				
2025	253 379,00	253 379,00	0,00	0,00	0,00	371 897,48	0,00	3 286 478,00	3 286 478,00				
2026	171 886,00	171 886,00	0,00	0,00	0,00	200 011,48	0,00	3 311 119,00	3 311 119,00				
2027	100 005,00	100 005,00	0,00	0,00	0,00	100 006,48	0,00	3 313 429,00	3 313 429,00				
2028	100 006,48	100 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 615,99	3 323 615,99				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenia 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 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	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 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,95%	0,00	3,95%	7,29%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,24%	0,00	3,24%	6,85%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,80%	0,00	4,80%	1,86%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,59%	0,00	3,19%	7,74%	X	X	X	X	
2018	3,78%	0,00	3,78%	1,13%	5,33%	7,29%	TAK	TAK	
2019	2,69%	0,00	2,69%	15,93%	3,28%	5,24%	TAK	TAK	
2020	2,40%	0,00	2,40%	14,86%	6,31%	8,27%	TAK	TAK	
2021	2,05%	0,00	2,05%	14,78%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	
2022	1,98%	0,00	1,98%	14,69%	15,19%	15,19%	TAK	TAK	
2023	1,90%	0,00	1,90%	14,60%	14,78%	14,78%	TAK	TAK	
2024	1,54%	0,00	1,54%	14,52%	14,69%	14,69%	TAK	TAK	
2025	1,24%	0,00	1,24%	14,44%	14,60%	14,60%	TAK	TAK	
2026	0,84%	0,00	0,84%	14,42%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2027	0,52%	0,00	0,52%	14,30%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2028	0,51%	0,00	0,51%	14,21%	14,39%	14,39%	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 doliczają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej i nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	11.1		11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 967 800,65	1 818 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 869,87	111 201,87			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 375 166,26	1 853 910,00	91 020,00	0,00	91 020,00	1 441 584,39	1 016 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 519 603,73	2 035 413,50	615 182,50	15 182,50	600 000,00	600 000,00	558 710,00	15 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 437 340,04	1 951 181,19	3 925,80	3 925,80	0,00	1 016 658,90	254 205,01	15 000,00			
2018	0,00	0,00	8 147 201,00	2 172 491,00	168 459,20	15 755,20	152 704,00	1 822 704,00	180 100,00	0,00			
2019	498 526,48	498 526,48	8 287 136,00	2 194 215,90	2 945 284,24	15 849,70	2 929 434,54	0,00	2 955 707,00	0,00			
2020	441 673,00	441 673,00	8 370 007,00	2 054 656,50	2 290 396,83	16 086,70	2 274 310,13	0,00	2 795 211,00	0,00			
2021	379 947,00	379 947,00	8 453 707,00	2 075 203,00	346,20	346,20	0,00	0,00	2 866 660,00	0,00			
2022	374 613,00	374 613,00	8 538 244,00	2 095 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 814,00	0,00			
2023	374 933,71	374 933,71	8 623 626,00	2 116 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 411,00	0,00			
2024	301 437,00	301 437,00	8 709 862,00	2 138 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 926,00	0,00			
2025	253 379,00	253 379,00	8 796 961,00	2 159 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 099,00	0,00			
2026	171 886,00	171 886,00	8 884 931,00	2 181 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 233,00	0,00			
2027	100 005,00	100 005,00	9 773 780,00	2 202 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 424,00	0,00			
2028	100 006,48	100 006,48	9 871 518,00	2 224 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 609,51	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	119 729,98	105 127,79	105 127,79	734 034,00	664 662,00	664 662,00	664 622,00	132 574,99	110 773,90	110 773,90	110 773,90
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00
Plan 3 kw. 2017	653 480,00	653 480,00	0,00	495 545,00	495 545,00	495 545,00	0,00	768 800,00	653 480,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	291 545,00	291 545,00	291 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	129 798,40	129 798,40	129 798,40	0,00	15 755,20	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 319,79	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086,70	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
		14.1	14.2	14.3	w tym:		
	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., w tym: wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 887,50
Wykonanie 2016	538 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00
Plan 3 kw. 2017	886 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	886 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	498 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	441 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	379 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	374 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	374 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	301 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	253 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	171 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

* Informacja o spełnieniu wskazanik szkodliwych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustaleń wygenerowanych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnośnie w szczególności takich pozycji: 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziębiono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziębiono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/235/2018
z dnia 2018-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 234 177,55	168 459,20	2 945 284,24	2 290 396,83	346,20	6 079 299,19
1.a	- wydatki bieżące				87 924,80	15 755,20	15 849,70	16 086,70	346,20	87 924,80
1.b	- wydatki majątkowe				11 146 252,75	152 704,00	2 929 434,54	2 274 310,13	0,00	5 991 374,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 234 177,55	168 459,20	2 945 284,24	2 290 396,83	346,20	6 079 299,19
1.1.1	- wydatki bieżące				87 924,80	15 755,20	15 849,70	16 086,70	346,20	87 924,80
1.1.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	50 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2016	2020	7 855,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	7 855,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	28 529,00	5 697,00	5 925,00	6 162,00	0,00	28 529,00
1.1.1.4	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Lider) -	Urząd Gminy Rojewo	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
1.1.1.5	Przedszkole samorządowe sznasań na dobry start małego dziecka - rozwój dzieci	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 146 252,75	152 704,00	2 929 434,54	2 274 310,13	0,00	5 991 374,39
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2020	4 773 248,11	0,00	0,00	2 256 526,13	0,00	3 045 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2019	5 966 630,25	0,00	2 820 691,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.1.2.3	Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Rojewo oraz modernizacja placu zabaw w Rojewicach - poprawa warunków życia mieszkańców na wsi	Urząd Gminy Rojewo	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedszkole samorządowe sznasań na dobry start małego dziecka - rozwój dzieci	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Lider) -	Urząd Gminy Rojewo	2017	2020	206 558,50	152 704,00	36 070,50	17 784,00	0,00	206 558,50
1.1.2.6	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezwickiej Strudzie i Rojewicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Rojewo	2018	2019	99 854,11	0,00	36 316,94	0,00	0,00	99 854,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Budowa boiska sportowego w Rojewicach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury	Urząd Gminy Rojewo	2018	2019	99 961,76	0,00	36 356,10	0,00	0,00	99 961,76
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXVII/235/2018
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 marca 2018 r.
OBJAŚNIENIA

**do Uchwały Nr XXXVII/235/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo**

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo dot. lat 2018 – 2028 kierowano się następującymi zasadami:

- podstawę stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania Budżetu Gminy za ostatnie 3 lata, tj. 2015, 2016
- dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 01 stycznia 2018 r. zgodnie z harmonogramem spłat;
- prognoza kształtowania się dochodów i wydatków umożliwiła spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku oraz umożliwiła określenie wysokości środków, które mogą być przeznaczone jako udział własny na zadania majątkowe.

Dane, zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczące 2018 r. są zgodne z danymi zawartymi w uchwale budżetowej na 2018 r. Spłaty zobowiązań są zgodne z relacjami określonymi w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

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

2. Wydatki budżetu zaplanowane w kwocie **22.444.186,53 zł** zostały zrealizowane

w wysokości **20.214.749,92 zł** (90,07%), z tego:

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

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

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

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

1.587.688,87 zł (88,17% planu), z tego:

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

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

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

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

6. Dług publiczny został wyliczony w oparciu o następujące dane:

1. Stan długu na dzień 31.12.2016 r. – 2.835.716,69 zł

- zobowiązania zaciągnięte w 2017 r. – 724.730,00 zł

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

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

Budżet na 2018 r.

Dochody ogółem, zaplanowane uchwałą Rady Gminy Rojewo w dniu 28 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami w kwocie **19.316.539,93 zł** są niższe od dochodów planowanych do realizacji w roku **2017 o kwotę 1.523.205,44 zł.**

Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

- dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 192.343,00 zł.

są wyższe o kwotę 192.343,00 zł,

- dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są niższe o 58.674,51 zł,
- dochody bieżące planowane z tytułu podatków i opłat są niższe o kwotę 27.965,39 zł,
- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej są wyższe o kwotę 44.458,00 zł,
- dochody bieżące dotyczące dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są niższe niż w 2017 r. o kwotę

1.645.133,68 zł,

Ogółem różnica w dochodach bieżących to zmniejszenie o kwotę **1.427.623,56 zł**.

Z kolei dochody majątkowe planowane do realizacji w 2018 r. są niższe od wykonanych w roku 2017 o kwotę 95.581,88 zł.

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

Dotacje te w miarę potrzeb będą zwiększane w ciągu roku budżetowego.

Wielkości subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z prognozami otrzymanymi od Ministra Rozwoju i Finansów. Wielkość subwencji ogółem w stosunku do roku 2017 wzrosła o kwotę **44.458,00 zł**, z tego część oświatowa niższa o kwotę 277.762,00 zł, część wyrównawcza wyższa o kwotę **322.220,00 zł**. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane na 2018 r. w stosunku do roku 2017 są wyższe o kwotę **235.557,00 zł**. Wielkości te nie są kwotami ostatecznymi, mogą one ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

zmniejszeniu.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały przyjęte szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji za rok 2017.

Podatki i opłaty zaplanowane w kwocie 5.342.752,71 zł są niższe niż zrealizowane za rok 2017 o kwotę 27.965,39 zł, z tego podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 2.340.923,00 zł jest wyższy o kwotę 54.388,61 zł, co wynika z założeń do projektu budżetu określonych Zarządzeniem nr 53/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2017 r., gdzie założono wzrost o 3% stawek dotyczących podatku od nieruchomości, w stosunku do 2017 r., z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Planowane wielkości mogą ulec zmianom w trakcie roku budżetowego.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 290.298,40 zł pochodzą będą z następujących źródeł:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem **dochodów majątkowych** łącznie kwotę **160.500,00 zł**, z tego przypada:

- kwota 5.500,00 zł (§0760) jako planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

- kwota 155.000,00 zł (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników Mienia Komunalnego Gminy Rojewo:

b) Ściborze:

- działka nr 9/42 o pow. 0,1200 ha – planowana kwota 35.000,00 zł,

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

c) Jarki:

- część działki nr 364 o pow. ok. 0,1000 ha – planowana kwota 10.000,00 zł,

d) Jezuicka Struga:

- działka nr 49/6 o pow. 0,1673 ha – planowana kwota 30.000,00 zł.

e) Ponadto w 2018 r. planuje się dokonanie podziału działki w miejscowości Jaszczółtowo nr 162/1 o pow. 1,5500 ha na 10 działek budowlanych i przeznaczenie do sprzedaży dwóch z nich o łącznej powierzchni ok. 0,2000 ha i wartości ok. 45.000,00 ha.

Przeznaczenie do sprzedaży nastąpi w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy.

6. Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **129.798,40 zł** (§6307) pochodzące z dotacji na projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Partnerów projektu na Projekt pn.: „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”. Liderem Projektu jest

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem Projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Partnerem – Gmina. W zakresie przedmiotowego projektu - realizowanego

w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - planuje się w 2018 r.:

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

Łączne dofinansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na 2018 r. stanowi kwotę 129.798,40 zł.

Po wprowadzonych zmianach w 2018 r. planowane dochody budżetowe wynoszą **19.316.539,93 zł**, z tego na dochody bieżące przypada kwota **19.026.241,53 zł** i na dochody majątkowe kwota **290.298,40 zł.**

Wg zmian uchwały budżetowej na 2018 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **20.965.184,23 zł**, z tego na: wydatki bieżące zaplanowano kwotę **18.962.380,23 zł** oraz na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **2.002.804,00 zł.**

W stosunku do wydatków ogółem zrealizowanych w 2017, planowane na 2018 r. wydatki ogółem są wyższe o 750.434,31 zł, z

wydatki ogółem są **wyższe o 750.434,31 zł**, z tego :

- wydatki bieżące - wyższe o kwotę 33.494,22 zł,
- wydatki majątkowe – wyższe o kwotę 716.940,09 zł.

Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie roku 2017, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, które zostały zwiększone o 5% w stosunku do wynagrodzeń w roku 2017, również wynagrodzenia nauczycieli o 5 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.002.804,00 zł zostały przyjęte zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy na dzień 27 marca 2018 r.

W porównaniu do roku 2017 (po stronie realizacji) wydatki majątkowe na 2018 r. są wyższe o kwotę 716.940,09 zł.

Wynik budżetu. Wynikiem budżetu planowanego na 2018 r. jest deficyt zaplanowany w kwocie **1.648.644,30 zł**, który w części pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek – kwota **952.990,48 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **695.653,82 zł**.

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

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

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

Przychody budżetu zaplanowane na **2018 rok** w kwocie **2.186.116,70 zł**, w związku ze zwiększeniem deficytu uległy zwiększeniu o kwotę **92.589,00 zł** i wynoszą **2.278.705,70 zł**. Ponadto zmieniły się źródła przychodów. Zostały wprowadzone tzw. wolne środki w kwocie **1.325.715,22 zł**, co spowodowało zmniejszenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (planowanych wcześniej do zaciągnięcia na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań). Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki po zmianach to kwota **952.990,48 zł** (było **2.243.705,70 zł**).

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

Przychody budżetu na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie **2.278.705,70 zł**, które przeznaczone będą na sfinansowanie w całości deficytu budżetowego w kwocie **1.648.644,30 zł** oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **630.061,40 zł**.

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

1. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2017 r. – <u>2.673.477,59 zł</u>	
- planowane przychody (kredyty i pożyczki)	– 952.990,48 zł
- planowane rozchody	– 630.061,40 zł
- planowany stan długu na 31.12.2018 r.	– <u>2.996.406,67 zł</u>

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 wynosi aktualnie **63.861,30 zł**.

Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o kondycji finansowej gminy i ma znaczny wpływ na obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, czyli na 2018 rok za lata 2015, 2016 i 2017.

Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy.

Pomimo tego, że planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi 15,51 % (2.996.406,67/19.316.539,93 zł) zaciąganie nowych zobowiązań, wyższych niż zaplanowano w projekcie budżetu na 2018 r., wiąże się z przekroczeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty wyliczonego dla naszej gminy, który wynosi 5,33 %, co uniemożliwi uchwalenie budżetu. Wobec powyższego należy czynić starania w pozyskaniu dodatkowych dochodów i ograniczaniu wydatków, a szczególnie wydatków bieżących.

Po wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej Gminy Rojewo na 2018 r. wydatki budżetowe stanowią **20.965.184,23 zł**, z tego na wydatki bieżące przypada kwota **18.962.380,23 zł**, a na wydatki majątkowe kwota **2.002.804,00 zł**.

Prognoza finansowa na lata 2019 – 2028

I. Dochody

1. Prognoza dochodów budżetowych na 2019 r. została opracowana w następujący sposób:

- dochody bieżące dotyczące udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na rok 2018 – wzrost średnio o 5 %,
- dochody bieżące zaplanowane z wpływów z subwencji ogólnej – wzrost średnio o 5 %,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zostały wyliczone na podstawie przewidywanej realizacji za 2017 r., pomniejszonej o kwotę dotacji zaplanowanej na realizację projektu pn. „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka” – rozwój dzieci” – kwota 686.930,00 zł oraz szacunkowej wielkości dotacji przeznaczonej na wypłatę i obsługę akcyzy producentom rolnym – kwota 500.000,00 zł.
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – uległy znacznemu zwiększeniu, a szczególnie z tytułu podatku od nieruchomości, którego wzrost został spowodowany planowaną budową
- 3 elektrowni fotowoltaicznych w Glinnie Wielkim, Zawiszynie oraz Liszkowicach – każda o mocy 1 MW. Koszt wybudowania jednej elektrowni to 5 mln zł. Budowa pierwszej zaplanowana jest na 2018 r., gdzie zostało wydane już pozwolenie na budowę dla firmy Mazovia Solar Sp. z o.o.. Pozostałe dwie posiadają wydaną decyzję o warunkach zabudowy, co wskazuje na celowe zaplanowanie dochodu budżetowego na 2019 r. w wysokości 2% od wartości inwestycji, tj. **300.000,00 zł.**

Od roku 2019 planowany jest także wzrost dochodów o kwotę **450.000,00 zł**, spowodowany zakończeniem budowy 9 elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Rojewo. Wartość dochodu obliczona na podstawie aktualnych interpretacji liczona jest w wysokości 2% od

2% od wartości części (określone elementy) budowli. Przy założeniu wartości jednej instalacji na poziomie 2.500.000,00 zł, dochód z 9 elektrowni wyniesie **450.000,00 zł** ($2.500.000,00 \text{ zł} \times 9 \times 2\%$). Na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących wartości 1. elektrowni wiatrowej określano na 12 mln zł ($12 \text{ mln zł} \times 9 \times 2\%$), a wartość podatku od nieruchomości mogła wynieść 2.160.000,00 zł.

- dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **95.000,00 zł**, a dotyczą sprzedaży następujących nieruchomości położonych w miejscowości Jarki:

- działka nr 299 o pow. 0,1198 ha - **35.000,00 zł**
- sprzedaż 3 kolejnych działek wydzielonych z dz. nr 162/1 o pow. 0,3000 ha – **60.000,00 zł**.

2. Prognoza dochodów budżetowych na 2020 r. została opracowana przy zastosowaniu następujących metod:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie **21.780.43400 zł** w stosunku do dochodów bieżących roku 2019 wzrosły średnio o 1,0 %, w tym z tytułu podatków i opłat, wzrost o 1,00 %.

3. Prognoza dochodów na lata 2021 – 2028 została opracowana w następujący sposób:

- zostały ujęte prognozy dotyczące tylko dochodów bieżących przyjmując wzrost o 0,9 % w każdym planowanym roku objętym prognozą (w każdym roku ujęto dochody z tytułu elektrowni fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych),

- nie ujmowano dochodów majątkowych.

II. Wydatki budżetu na lata 2019 – 2028

Wydatki prognozowane na lata 2019 – 2028 zostały określone w kwotach, które umożliwiają zamknięcie budżetu bez konieczności zaciągania zobowiązań.

Wydatki ogółem + planowane rozchody = kwota ogółem dochodów.

Wydatki bieżące określone na 2019 r. zostały ujęte w wielkości równej wydatkom planowanym do realizacji w roku 2018 pomniejszone o wydatki związane z wypłatą akcyzy producentom rolnym, pozostałe lata przy wzroście o 1%.

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

Określone kwoty są tylko prognozami i przy opracowywaniu budżetów na poszczególne lata ulegną odpowiednim zmianom.

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

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

pokrycie planowanych rozchodów bez konieczności zaciągania zobowiązań.

III. Przychody budżetu

W związku z tym, że prognozowane dochody są wyższe od prognozowanych wydatków o kwoty określone w pozycji nr 3 Zał. Nr 1 do WPF w latach 2018 – 2028 nie zachodzi konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu prognozowane na lata 2018 – 2028 zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2017 r. oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018.

V. Kwota długu

Kwota długu ujęta w pozycji nr 6 Zał. Nr 1 do WPF wynika z faktycznej kwoty długu obliczonej na dzień 31 grudnia 2017 r. powiększonej o planowane do zaciągnięcia w 2018 r. zobowiązania i pomniejszonej o planowane rozchody w poszczególnych latach.

Reasumując należy zaznaczyć, że wszystkie dane obejmujące lata przyszłe, ujęte

w Wieloletniej Prognozie Finansowej są prognozami, które są trudne do określenia na etapie opracowywania WPF, ponieważ są zależne

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 ograniczania możliwości spłaty.

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

Określa on bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia.

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

W wykazie zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

Rok 2018

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

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

1) realizacja projektu:

a) „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – 487,20 zł (promocja i zarządzanie projektem” ,

2) utrzymanie trwałości projektów realizowanych w roku 2015:

a) „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – kwota 8.000,00 zł,
b) „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 1.571,00 zł,

c) „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – kwota 5.697,00 zł.

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

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość

e-usług publicznych. Projekt realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider). Z kwoty 152.704,00 zł przypada:

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

Rok 2019

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

1. wydatki bieżące – limit **15.849,70 zł** przeznaczonych na realizację projektów i utrzymanie

trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

1) realizacja projektu:

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

2) utrzymanie trwałości projektów realizowanych w roku 2015:

- a) „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – kwota 8.000,00 zł,
- b) „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 1.571,00 zł,

c) „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – kwota 5.925,00 zł,

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

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

kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej) – limit **2.820.691,00 zł**.

Koszt inwestycji (wg złożonego wniosku) 5.966.630,25 zł, z tego dofinansowanie 3.145.939,25 zł.

Realizacja przedsięwzięcia jest planowana ze środków uzyskanych z NFOŚiGW (teren, na którym ma powstać kanalizacja jest częścią aglomeracji Gniewkowo, poziom RLM to 19.264 – w związku z powyższym nie jest możliwe pozyskanie środków na realizację inwestycji z innych programów). Ze względu na negatywną dotychczas ocenę ww. wniosku planowany jest udział w kolejnym konkursie.

2) „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider) – limit **36.070,50 zł**, z tego:

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

- udział własny Partnera – 5.410,58 zł.

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

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

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

Rok 2020

Limit określony na ten rok to kwota **2.290.396,83 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – **16.086,70 zł**, przeznaczone na realizację projektu i utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

1) realizacja projekty:

a) „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” - 353,70 zł,

2) utrzymanie trwałości projektów realizowanych w 2015 r.:

- a) „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” – kwota 8.000,00 zł,
b) „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 1.571,00 zł,
c) „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*” – kwota 6.162,00 zł,

2. wydatki majątkowe – limit **2.274.310,13 zł**, a dotyczy przedsięwzięć:

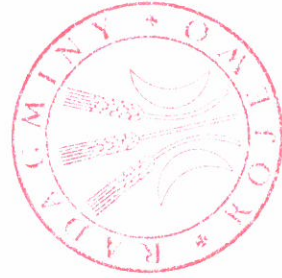
- 1) „*Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściborze – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)*” – całkowity koszt inwestycji to 4.773.248,11 zł, z tego:
- dofinansowanie ze środków UE – 2.516.721,98 zł,
 - wkład własny – **2.256.526,13 zł**.

Zadanie to planowane jest do realizacji ze środków z NFOSiGW.

- 2) „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider) – limit określony w kwocie **17.784,00 zł**, tego:
- dofinansowanie od Lidera – 15.116,40 zł,
 - udział własny Partnera – 2.667,60 zł.

Rok 2021

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

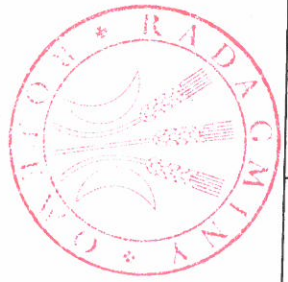


~~PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY~~
~~Joanna Mąka~~

Objaśnienia do WPF dot. lat 2018 – 2028 odnośnie pkt IV objaśnien – rozchody budżetu
 Spłaty zobowiązań (saldo pozostaje na dzień 01.01.2018 r.) oraz planowane do zaciągnięcia w 2018 r. Zal. Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/235/2018 RG. Rójewo z dnia 27 marca 2018 r.

4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Policzka/kredyt	Saldo na 01.01.2018 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I.1 Kredyt na zad. pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rójewie”	197.801,92	197.801,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2 Kredyt na zad. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150210C w m. Sobotrze”	168.420,96	84.210,48	84.210,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3 Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice	341.600,71	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	57.200,71	-	-	-	-	-
I.4 Budowa sieci kanalizac. Rójewo II	64.248,00	42.832,00	21.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5 Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gm. Rójewo	24.304,00	24.304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.6 Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	69.342,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	5.334,00	-	-	-	-	-	-	-
I.7 Zakup samochodu z modułem do ratown. chem-ekolod. dla OSP Rójewo	137.148,00	45.712,00	45.712,00	45.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-
I.8 Budowa PSZOK w Rójewie	439.992,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	48.888,00	-	-	-	-
I.9 Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18 (w'16)	345.510,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	10.920,00	-	-
I.10 Przebudowa drogi gminnej Płonkowo-Dobiesławice	160.380,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	4.860,00	-	-
II. Zobow. zaciągn. do 31.12.2016 r.	1.948.747,59	599.580,40	356.058,48	250.444,00	188.718,00	183.384,00	183.704,71	110.208,00	61.320,00	15.780,00	-	-
III. Zobowiązania zaciągn. w 2017 r.:	724.730,00	30.481,00	89.524,00	91.224,00	91.224,00	91.224,00	91.224,00	91.224,00	92.054,00	56.551,00	-	-
III.1 Budowa sieci wodociągowej w Liszkowicach	46.730,00	-	5.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.630,00	-	-	-
III.2 Wymiana złóż filtrac. w filtrach do uzdatn. wody SUW w Rójewie	65.000,00	1.950,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.450,00	-	-
III.3 Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rójewice	300.000,00	18.750,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	18.750,00	-	-
III.4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – I etap	313.000,00	9.781,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00	29.351,00	-	-
IV. Zobow. zaciągn. do 31.12.2017 r. (III + IIIb):	2.673.477,59	630.061,40	445.582,48	341.668,00	279.942,00	274.608,00	274.928,71	201.432,00	153.574,00	71.881,00	-	-
V. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2018 r. (deficyt)	952.990,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na etapie proj. budż. 2018 r. 628.111,40 zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Razem planow. do zaci. zobow. w 2018 r. (V + VI)	952.990,48	-	52.944,00	100.005,00	100.005,00	100.005,00	100.005,00	100.005,00	100.005,00	100.005,00	100.005,00	100.005,00
VIII. Planowane spłaty (IV + VII kol. II)	3.626.468,07	630.061,40	498.526,48	441.673,00	379.947,00	374.613,00	374.933,71	301.437,00	253.579,00	171.886,00	100.005,00	100.006,48
IX. DEŁUG PUBLICZNY	-	2.996.406,67	2.497.880,19	2.056.207,19	1.676.260,19	1.301.647,19	926.713,48	625.276,48	371.897,48	200.011,48	100.006,48	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/235/2018 Rady Gminy Rójewo z dnia 27 marca 2018 r.



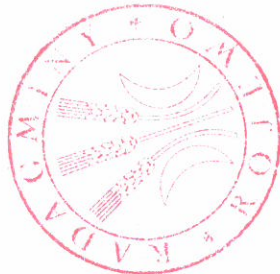
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 Joanna Mąka

Objaśnienia do WPF dot. lat 2018 – 2028 dotyczące pkt V – kwota długu
Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

w złotych

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

14.	Kredyt – Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice	300.000,00	18.750,00	281.250,00
15.	Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I	313.000,00	9.781,00	303.219,00
	Razem:	2.673.477,59	630.061,40	2.043.416,19
1.	Stan zadłużenia na 01.01.2018 r.	2.673.477,59	-	-
2.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Rozchody (spłaty) w 2018 r.	-	630.061,40	-
4.	Umorzenie pożyczki	-	0,00	-
5.	Planowane zobowiązania z tyt. kr. i poz. w 2018 r.	952.990,48	-	-
6.	Planowane zadłużenie ogółem na 31.12.2018 r.	-	-	2.996.406,67



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka