

Uchwała Nr XXXVI/228/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 15 lutego 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 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.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) 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, 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 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 roku 2018. Załącznik nr 2 pn. *Wykaz przedsięwzięć do WPF* został również uaktualniony o wartości na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. 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 XXXVII/2018
Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r.
na lata 2018 - 2028

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	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		
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	21 439 860,95	20 738 315,95	1 903 980,00	200 000,00	5 046 005,00	2 272 740,00	5 795 849,00	7 792 481,95	701 545,00	188 000,00	513 545,00		
2018	19 431 801,16	19 147 002,76	2 139 537,00	150 000,00	5 230 281,00	2 340 923,00	6 051 269,00	5 572 188,00	284 798,40	155 000,00	129 798,40		
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	95 000,00	0,00		
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	6 301 368,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x				
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						
Wykonanie 2015	15 639 254,75	13 884 598,62	0,00	0,00	0,00	84 754,59	81 754,59	0,00	0,00	2 1 3 1 2	2 2		
Wykonanie 2016	18 705 673,90	17 401 802,71	0,00	0,00	0,00	72 148,15	72 148,15	0,00	0,00	1 754 656,13			
Plan 3 kw. 2017	21 448 630,71	19 640 260,71	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 303 871,19			
Wykonanie 2017	22 156 030,72	20 550 010,22	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 808 370,00			
2018	20 989 806,46	19 001 602,46	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 606 020,50			
2019	21 177 455,52	18 221 748,52	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 988 204,00			
2020	21 198 623,00	18 403 412,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 955 707,00			
2021	21 453 553,00	18 586 893,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 795 211,00			
2022	21 654 023,00	18 772 209,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 866 660,00			
2023	21 850 789,29	18 959 378,29	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 881 814,00			
2024	22 123 345,00	19 148 419,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 891 411,00			
2025	22 372 449,00	19 339 350,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 974 926,00			
2026	22 669 083,00	19 529 850,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 033 099,00			
2027	22 937 603,10	19 724 179,10	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 139 233,00			
2028	23 145 030,30	19 921 420,79	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 213 424,00			
						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	z tego:						w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Wykonanie 2015	264 799,08	707 519,66	0,00	0,00	0,00	280 598,95	0,00	426 920,71	0,00	426 920,71	0,00	0,00
Wykonanie 2016	132 548,34	1 269 278,26	0,00	0,00	0,00	425 253,88	0,00	844 024,38	0,00	844 024,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-913 767,00	1 800 286,10	0,00	0,00	0,00	862 958,87	0,00	937 327,23	0,00	913 767,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-716 169,77	1 602 688,87	0,00	0,00	0,00	862 958,87	0,00	739 730,00	0,00	739 730,00	0,00	0,00
2018	-1 558 005,30	2 186 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 116,70	0,00	1 558 005,30	0,00	0,00
2019	506 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	581 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	514 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	515 071,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	441 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	393 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	299 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 518,70	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:														
			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:			6.2	6	7				8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3										
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki							
Wykonanie 2015	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 385,03	0,00	0,00	1 058 468,52	1 339 067,47					
Wykonanie 2016	538 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 716,69	0,00	0,00	1 200 309,24	1 625 563,12					
Plan 3 kw. 2017	886 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 524,82	0,00	0,00	193 058,00	1 056 016,87					
Wykonanie 2017	886 969,10	291 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 477,59	0,00	0,00	188 305,73	1 051 264,60					
2018	628 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 482,89	0,00	0,00	145 400,30	145 400,30					
2019	506 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 794,41	0,00	0,00	3 367 395,48	3 367 395,48					
2020	581 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 983,41	0,00	0,00	3 377 022,00	3 377 022,00					
2021	520 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 898,41	0,00	0,00	3 386 745,00	3 386 745,00					
2022	514 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 147,41	0,00	0,00	3 396 565,00	3 396 565,00					
2023	515 071,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 075,70	0,00	0,00	3 406 482,71	3 406 482,71					
2024	441 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 500,70	0,00	0,00	3 416 501,00	3 416 501,00					
2025	393 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 979,70	0,00	0,00	3 426 620,00	3 426 620,00					
2026	299 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 033,70	0,00	0,00	3 439 179,00	3 439 179,00					
2027	236 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 518,70	0,00	0,00	3 449 939,00	3 449 939,00					
2028	236 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 128,21	3 460 128,21					

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 4% konsekwentnie 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 oraz po uwzględnieniu 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 plewisy rok, 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 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	
Wykonanie 2015	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,85%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	1,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,60%	3,24%	0,00	3,24%	1,76%	X	X	X	X
2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	1,55%	5,33%	5,30%	TAK	TAK
2019	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	15,97%	3,42%	3,39%	TAK	TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	15,50%	6,46%	6,43%	TAK	TAK
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	15,41%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2022	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	15,32%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2023	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	15,23%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2024	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	15,14%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2025	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	15,05%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2026	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	14,97%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	14,89%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2028	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	14,80%	14,97%	14,97%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
				Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 967 800,65	0,00	1 818 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 869,87	111 201,87
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 375 166,26	0,00	1 853 910,00	91 020,00	0,00	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	0,00	2 035 413,50	615 182,50	15 182,50	15 182,50	600 000,00	600 000,00	558 710,00	15 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 548 340,13	0,00	2 081 413,50	15 182,50	15 182,50	15 182,50	0,00	1 234 660,00	558 710,00	15 000,00
2018	0,00	0,00	8 203 086,00	0,00	2 172 491,00	168 459,20	15 755,20	15 755,20	152 704,00	1 822 704,00	165 500,00	0,00
2019	506 688,48	506 688,48	8 287 136,00	506 688,48	2 194 215,90	2 988 671,58	63 319,79	63 319,79	2 925 351,79	0,00	2 955 707,00	0,00
2020	581 811,00	581 811,00	8 370 007,00	581 811,00	2 054 656,50	2 290 396,83	16 086,70	16 086,70	2 274 310,13	0,00	2 795 211,00	0,00
2021	520 085,00	520 085,00	8 453 707,00	520 085,00	2 075 203,00	346,20	346,20	346,20	0,00	0,00	2 866 660,00	0,00
2022	514 751,00	514 751,00	8 538 244,00	514 751,00	2 095 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 814,00	0,00
2023	515 071,71	515 071,71	8 623 626,00	515 071,71	2 116 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 411,00	0,00
2024	441 575,00	441 575,00	8 709 862,00	441 575,00	2 138 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 926,00	0,00
2025	393 521,00	393 521,00	8 796 961,00	393 521,00	2 159 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 099,00	0,00
2026	299 946,00	299 946,00	8 884 931,00	299 946,00	2 181 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 233,00	0,00
2027	236 515,00	236 515,00	9 773 780,00	236 515,00	2 202 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 424,00	0,00
2028	236 518,70	236 518,70	9 871 518,00	236 518,70	2 224 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 609,51	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 750,7 do 750,7023).

11) W pozycji wykazuje się inwestycje rozpozyczone w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyczonej 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	Wydanki bieżące 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	
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wykonanie 2015	119 729,98	105 127,79	105 127,79	734 034,00	664 662,00	664 622,00	132 574,99	110 773,90	12.3.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	16 838,00	16 838,00			
Plan 3 kw. 2017	653 480,00	653 480,00	0,00	495 545,00	495 545,00	0,00	768 800,00	653 480,00			
Wykonanie 2017	653 480,00	653 480,00	0,00	495 545,00	495 545,00	0,00	768 800,00	653 480,00			
2018	0,00	0,00	0,00	129 798,40	129 798,40	0,00	15 755,20	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 319,79	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086,70	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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			

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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:
	12.4	12.4.1						12.4.2	12.5		
Wykonanie 2015	808 981,00	589 662,00	589 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7
Wykonanie 2016	600 000,00	381 780,00	381 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	240 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	240 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	152 704,00	129 798,40	129 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 942 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 274 310,13	0,00	0,00	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	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

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 leki 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4
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	628 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	345 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	278 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	205 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	157 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 881,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1) 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 zaczęło obowiązywać zobowiązanie długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomnianym okresie, 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 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/2018
Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r.
na lata 2018 - 2028

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)				11 794 361,66	168 459,20	2 988 671,58	2 290 396,83	346,20	6 639 483,30
1.a	- wydatki bieżące				547 924,80	15 755,20	63 319,79	16 086,70	346,20	547 924,80
1.b	- wydatki majątkowe				11 246 436,86	152 704,00	2 925 351,79	2 274 310,13	0,00	6 091 558,50
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:				11 794 361,66	168 459,20	2 988 671,58	2 290 396,83	346,20	6 639 483,30
1.1.1	- wydatki bieżące				547 924,80	15 755,20	63 319,79	16 086,70	346,20	547 924,80
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 budowanie 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 II Cyfrowy Region 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 sznasa na dobry start małego dziecka - rozwój dzieci	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2015	2019	460 000,00	0,00	47 470,09	0,00	0,00	460 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 246 436,86	152 704,00	2 925 351,79	2 274 310,13	0,00	6 091 558,50
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 - Zelechlin - 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	2019	300 000,00	0,00	68 590,29	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	Przedszkole samorządowe sznasa 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
1.2	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

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						
1.2.2	- 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 Małka

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 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 i 2017 r. w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne rodzaje wydatków;
- dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 01 stycznia 2018 r. zgodnie z harmonogramem spłat;
- prognoza kształtowania się dochodów i wydatków umożliwia spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku oraz umożliwia określenie wysokości środków, które mogą być przeznaczone jako udział własny na zadania majątkowe.

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 dotyczących faktycznego wykonania wydatków inwestycyjnych, których wartość po przeprowadzeniu przetargów uległa obniżeniu oraz faktycznie zaciągniętych zobowiązań w 2017 r.

Wydatki majątkowe na dzień 30 września 2017 r. zaplanowane były w kwocie 1.808.370,00 zł, z czego przewidywana realizacja na dzień 31 grudnia 2017 r. to kwota 1.634.333,00 zł.

Zmniejszenie środków finansowych na wydatki majątkowe spowodowało zmniejszenie deficytu budżetowego, który na dzień 30 września 2017 r. zaplanowany był w kwocie 913.767,00 zł, a po ujęciu zmian wydatków **na dzień 31 grudnia 2017 r. powinien wynieść 739.730,00 zł.**

Zmiana deficytu spowodowała **zmniejszenie przychodów** pochodzących z kredytów i pożyczek, które na dzień 30 września 2017 r. zaplanowane były w kwocie 937.327,23 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2017 r. planowane są do zaciągnięcia w kwocie 739.730,00 zł.

W związku z tym, że nie zachodzi konieczność zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 23.560,23 zł, spowoduje to także zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 23.560,23 zł. Łącznie zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 197.597,23 zł.

Na dzień 10 listopada 2017 r. zostały zaciągnięte zobowiązania w kwocie **659.730,00 zł**.

Do końca 2017 r. przewiduje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 80.000,00 zł na zadanie pn. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie”.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie **886.969,10 zł** pozostają bez zmian.

Kwota długu publicznego planowana na dzień 30 września 2017 r. wynosiła 2.886.524,82 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 **2.688.477,59 zł**.

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. – 739.730,00 zł
 - spłaty zobowiązań w 2017 r. – 886.969,10 zł
2. Stan długu na dzień 31.12.2017 r. – 2.688.477,59 zł.

Projekt budżetu na 2018 r.

Dochody zaplanowane uchwałą Rady Gminy Rojewo w dniu 28 grudnia 2017 r. w kwocie **19.428.073,40 zł** są niższe od dochodów planowanych do realizacji w roku **2017 o kwotę 2.011.787,55 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

- dochody bieżące dotyczące dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są niższe niż w 2017 r. o kwotę 2.220.293,95 zł,
- dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 235.557,00 zł,
- dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są niższe o 50.000,00 zł,

- dochody bieżące planowane z tytułu podatków i opłat są wyższe o 184.276,00 zł,
 - dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej są wyższe o kwotę 255.420,00 zł.
- Ogółem różnica w dochodach bieżących to zmniejszenia o kwotę 1.595.040,95 zł.
- dochody majątkowe planowane do realizacji w 2018 r. są niższe od planowanych w roku 2017 o kwotę 416.746,60 zł.

Ogółem różnica w planowanych dochodach to 2.011.787,55 zł (1.595.040,95 zł + 416.746,60 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 **255.420,00 zł**, z tego część oświatowa niższa o kwotę 66.800,00 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.

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 5.230.281,00 zł są wyższe niż planowane na rok 2017 o kwotę 184.276,00 zł, z tego podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 2.340.923,00 zł jest wyższy o kwotę 68.183,00 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 i podatku od środków transportowych, w stosunku do 2017 r., z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 284.798,40 zł pochodzić 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 **155.000,00 zł**, z tego przypada:

- kwota 0,00 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:

a) 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,

b) Jarki:

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

c) Jezuicka Struga:

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

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

2. 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 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 19.431.801,16 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 19.147.002,76 zł i na wydatki majątkowe kwota 284.798,40 zł.

Wg uchwały budżetowej na 2018 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 20.986.078,70 zł, z tego na: wydatki bieżące zaplanowano kwotę 18.997.874,70 zł oraz wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.988.204,00 zł.

W stosunku do wydatków ogółem planowanych do realizacji w 2017, wydatki są niższe o 1.169.952,02 zł, z tego :

- wydatki bieżące - niższe o kwotę 1.552.135,52 zł,
- wydatki majątkowe – wyższe o kwotę 382.183,50 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 %.

Niższa wielkość planu wydatków bieżących w stosunku do wydatków planowanych na 2017 r. o kwotę 1.552.135,52 zł została spowodowana niższymi środkami - na etapie projektu budżetu - z tytułu dotacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.988.204,00 zł zostały przyjęte zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do Projektu Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. W porównaniu do roku 2017 wydatki majątkowe są wyższe o kwotę 382.183,50 zł.

Wynik budżetu. Wynikiem budżetu planowanego na 2018 r. jest deficyt zaplanowany w kwocie **1.558.005,30 zł**, który w całości pokryty będzie z planowanych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie **628.111,40 zł** i w całości dotyczą zobowiązań już zaciągniętych.

Źródłem finansowania rozchodów na etapie opracowania projektu budżetu są kredyty.

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

Przychody budżetu na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie **2.186.116,70 zł**, które przeznaczone będą na sfinansowanie w całości deficytu budżetowego w kwocie **1.558.005,30 zł** oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **628.111,40 zł**.

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2018 r. to **4.246.482,89 zł**, którą obliczono na podstawie następujących danych:

1. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2017 r. – 2.688.477,59 zł

- planowane przychody (kredyty i pożyczki)	– 2.186.116,70 zł
- planowane rozchody	– 628.111,40 zł
- planowany stan długu na 31.12.2018 r.	– 4.246.482,89 zł

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 wynosi **145.400,30 zł**, w porównaniu do planowanej na rok 2017 jest niższa o 42.905,43 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 **21,86 %** (4.246.482,89/19.428.073,40 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 20.989.806,46 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 19.001.602,46 zł, a na wydatki majątkowe kwota 1.988.204,00 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 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.

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 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 na lata 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 – 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 **2.988.671,58 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – limit **63.319,79 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”,

b) „Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka - rozwój dzieci” – limit na to przedsięwzięcie został określony na kwotę 47.470,59 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 460.000,00 zł, z tego:

- dofinansowanie z RPO – 412.529,41,00 zł,

- środki własne – 47.470,59 zł.

Złożono wniosek preselekcyjny projektu zintegrowanego realizowanego w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

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 – **2.925.351,79 zł**, z tego:

1) „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo” – rozbudowa sieci 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) „Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Rojewo oraz modernizacja placu zabaw w Rojewicach – poprawa warunków życia mieszkańców na wsi” – limit określony na 2019 r. to **68.590,29 zł** – są to środki własne konieczne do realizacji tego przedsięwzięcia. Całkowity koszt projektu stanowi kwota 188.590,29 zł, z tego dofinansowanie 120.000,00 zł planowane do pozyskanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (LGD „Czarnoziem na soli”).

3) „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.

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 objaśnień – rozchody budżetu
 Spłaty zobowiązań (saldo pozostałe na dzień 01.01.2018 r.) oraz planowane do zaciągnięcia w 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/228/2018 RG Roejowo z dnia 15 lutego 2018 r.

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo na 01.01.2018 r.	2.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.1 Kredyt na zad. pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Roejowie”	197.801,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2 Kredyt na zad. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150210C w m. Ściborze”	168.420,96	84.210,48	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3 Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkovo-Dobiesławice	341.600,71	56.880,00	56.880,00	56.880,00	57.200,71	-	-	-	-	-
I.4 Budowa sieci kanalizac. Roejowo II	64.248,00	21.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5 Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gm. Roejowo	24.304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.6 Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	69.342,00	21.336,00	5.334,00	-	-	-	-	-	-	-
I.7 Zakup samochodu z modułem do ratown. chem-ekolog. dla OSP Roejowo	137.148,00	45.712,00	-	-	-	-	-	-	-	-
I.8 Budowa PSZOK w Roejowie	439.992,00	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	10.920,00	-	-
I.10 Przebudowa drogi gminnej Płonkovo-Dobiesławice	160.380,00	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	356.058,48	188.718,00	183.384,00	183.704,71	110.208,00	61.320,00	15.780,00	-	-
III. Zobowiązania zaciągn. w 2017 r.:	739.730,00	93.152,00	94.852,00	94.852,00	94.852,00	94.852,00	95.686,00	48.101,00	-	-
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 zbiorn. filtrac. w filtrach do uzdatn. wody SUW w Roejowie	80.000,00	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.428,00	11.432,00	-	-	-
III.3 Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Roejowie	300.000,00	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	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. (II + III):	2.688.477,59	449.210,48	283.570,00	278.236,00	278.556,71	205.060,00	157.006,00	63.881,00	-	-
V. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2018 r. (deficyt)	1.558.005,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Na spłatę wcześniejszych zobowiązań (na etapie proj. budz.2018 r.) w 2018 r. (V i VI)	628.111,40	57.478,00	236.515,00	236.515,00	236.515,00	236.515,00	236.515,00	236.515,00	236.515,00	236.518,70
VII. Razem planow. do zac. zobow. w 2018 r. (V i VI)	2.186.116,70	506.688,48	520.085,00	514.751,00	515.071,71	441.575,00	393.521,00	299.946,00	236.515,00	236.518,70
VIII. Planowane spłaty (IV+VII kol. II)	4.874.594,29	3.739.794,41	2.637.898,41	2.123.147,41	1.608.075,70	1.166.500,70	772.979,70	473.033,70	236.518,70	-
IX. DEŁUG PUBLICZNY										



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

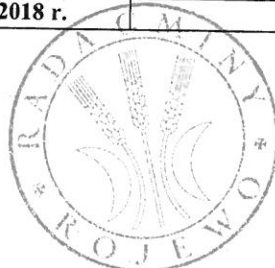
Joanna Mąka

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 01.01.2017 r.	Planowane spłaty w 2017 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2017
1	2	3	4	5
1.	Kredyt na zadanie pn. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie”	395.604,16	197.802,24	197.801,92
2.	Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze Gmina Rojewo”	252.631,44	84.210,48	168.420,96
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice	398.480,71	56.880,00	341.600,71
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa 55 przyzagrod. oczyszcz. ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo”	10.574,00	10.574,00	-
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II”	107.080,00	42.832,00	64.248,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo”	48.608,00	24.304,00	24.304,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi”	90.678,00	21.336,00	69.342,00
8.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo”	182.860,00	45.712,00	137.148,00
9.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo”	505.176,00	65.184,00	439.992,00
	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.:			
10.	Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18	377.349,00	31.839,00	345.510,00
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	175.130,38	14.750,38	160.380,00
12.	Wyprzedzające finansowanie: Przebudowa drogi gminnej Płonkowo - Dobiesławice	291.545,00	291.545,00	0,00
		2.835.716,69	886.969,10	1.948.747,59
1.	Stan zadłużenia na 01.01.2017 r.	2.835.716,69		
2.	Zobowiązania zaciągnięte w 2017 r.:	739.730,00		739.730,00
2.1	Pożyczka – Budowa sieci wodociągowej w Liszkowicach	46.730,00	-	46.730,00
2.2	Pożyczka – Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody SUW w Rojewie	80.000,00	-	80.000,00
2.3	Kredyt – Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice	300.000,00	-	300.000,00
2.4	Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I	313.000,00	-	313.000,00
3.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
4.	Rozchody (spłaty) w 2017 r.	-	886.969,10	-
5.	Umorzenie pożyczki	-	0,00	-
6.	Planowana kwota długu na 31 grudnia 2017r.	-	-	2.688.477,59
7.	Razem:	3.575.446,69	886.969,10	2.688.477,59
8.	Planowane zobowiązania z tyt. kr. i poź. w 2018 r.	2.186.116,70	-	-
9.	Rozchody (spłaty) w 2018 r.	-	628.111,40	-
10.	Planowane zadłużenie ogółem na 31.12.2018 r.			4.246.482,89



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

