

Uchwała Nr XIV/81/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo**

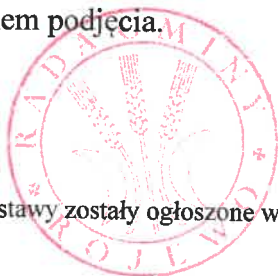
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.2) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.3) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo dotyczącej lat 2020 – 2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i z 2019 r. poz. 1649.

3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1903.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/81/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2020 Rady Gminy Rojewo 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 2020 do 2030 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Podyktowane jest to planowanymi spłatami i planowanym zaciągnięciem zobowiązań finansowych, których okres spłat obejmuje lata 2020 – 2030. Ponadto zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wprowadzone zmiany: do Załącznika nr 1 – *Wieloletnia prognoza finansowa* spowodowane są koniecznością uaktualnienia danych dotyczących roku 2020 w związku wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2020 rok i do Załącznika nr 2 – *Wykaz przedsięwzięć do WPF* wynikają ze zmiany jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo”. W ramach tego projektu utworzony zostanie ośrodek wsparcia w miejscowości Rojewo pod nazwą „Klub Seniora” włączony w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie.

Integralną część uchwały stanowi ponadto: załącznik Nr 3 – *Objaśnienia do WPF*, załącznik Nr 4 – *Rozchody budżetu* i załącznik Nr 5 – *Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2019 r.*



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/81/2020
z dnia 2020-01-31

Strona 4 z 39

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, 1022 i 1849), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	20 214 749,92	18 928 886,01	7 437 340,04	0,00	0,00	69 632,53	0,00	0,00	1 285 863,91	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	22 059 814,34	19 515 921,62	7 908 246,27	0,00	0,00	82 955,93	0,00	0,00	2 543 892,72	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	22 884 431,04	21 068 194,29	8 734 937,64	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 816 236,75	5 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	22 861 109,88	21 942 964,88	8 785 681,18	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	918 145,00	5 000,00	0,00	
2020	25 211 842,05	21 608 962,95	8 971 530,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	3 602 879,10	0,00	0,00	
2021	22 833 086,00	20 454 682,00	9 452 375,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 378 404,00	0,00	0,00	
2022	22 942 938,00	20 373 654,00	9 735 946,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 569 284,00	0,00	0,00	
2023	23 255 452,29	20 955 452,29	10 028 024,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2024	23 850 437,00	21 148 177,00	10 028 024,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 502 260,00	0,00	0,00	
2025	24 029 005,00	21 323 556,00	10 228 584,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 705 449,00	0,00	0,00	
2026	24 450 420,00	21 523 145,00	10 433 156,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 927 275,00	0,00	0,00	
2027	24 872 043,00	21 772 043,00	10 641 819,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2028	25 286 652,52	22 081 188,01	10 854 655,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 205 464,51	0,00	0,00	
2029	25 712 080,00	22 412 058,00	11 071 748,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 300 022,00	0,00	0,00	
2030	26 093 926,94	22 638 712,94	11 293 183,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 455 214,00	0,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2017	624 995,45	0,00	1 587 688,87	724 730,00	0,00	0,00	0,00	862 958,87	4.3.1			
Wykonanie 2018	-804 528,85	0,00	2 310 116,70	984 401,48	984 401,48	0,00	0,00	1 325 715,22	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-1 278 411,68	0,00	1 778 678,16	903 151,71	903 151,71	0,00	0,00	875 526,45	695 653,82			
Wykonanie 2019	-375 259,93	0,00	875 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	875 526,45	375 259,97			
2020	-3 258 479,47	0,00	3 709 515,47	3 600 330,06	3 149 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	569 326,00	569 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	764 011,00	764 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	764 331,71	764 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	690 835,00	690 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	642 777,00	642 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	561 284,00	561 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	489 403,00	489 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	434 808,48	434 808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	380 035,00	380 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	380 034,06	380 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	886 969,10	886 969,10	291 545,00	291 545,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	630 061,40	630 061,40	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 266,48	500 266,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 266,48	500 266,48	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	109 185,41	109 185,41	451 036,00	451 036,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	569 326,00	569 326,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 011,00	764 011,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	764 331,71	764 331,71	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	690 835,00	690 835,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	642 777,00	642 777,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	561 284,00	561 284,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	489 403,00	489 403,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	434 808,48	434 808,48	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	380 035,00	380 035,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	380 034,06	380 034,06	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi		
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 673 477,59	0,00	1 524 979,08	2 387 937,95		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 027 817,67	0,00	1 534 346,49	2 860 061,71		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 430 702,90	0,00	293 205,04	1 168 731,49		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 527 551,19	0,00	288 265,04	1 173 791,49		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 845,25	0,00	98 182,50	98 182,50		
2021	x	x	x	x	0,00	5 107 519,25	0,00	2 947 730,00	2 947 730,00		
2022	x	x	x	x	0,00	4 343 508,25	0,00	3 333 295,00	3 333 295,00		
2023	x	x	x	x	0,00	3 579 176,54	0,00	3 064 331,71	3 064 331,71		
2024	x	x	x	x	0,00	2 888 341,54	0,00	3 193 095,00	3 193 095,00		
2025	x	x	x	x	0,00	2 245 564,54	0,00	3 348 226,00	3 348 226,00		
2026	x	x	x	x	0,00	1 684 280,54	0,00	3 488 559,00	3 488 559,00		
2027	x	x	x	x	0,00	1 194 877,54	0,00	3 589 403,00	3 589 403,00		
2028	x	x	x	x	0,00	760 069,06	0,00	3 640 272,99	3 640 272,99		
2029	x	x	x	x	0,00	380 034,06	0,00	3 680 057,00	3 680 057,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 835 248,06	3 835 248,06		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,61%	x	x	x	x
2020	3,47%	1,92%	8,96%	8,94%	TAK	TAK
2021	4,21%	18,72%	5,65%	5,64%	TAK	TAK
2022	5,31%	20,73%	7,66%	7,65%	TAK	TAK
2023	5,10%	18,68%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2024	4,59%	19,12%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2025	4,13%	19,57%	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2026	3,60%	20,02%	14,49%	14,48%	TAK	TAK
2027	3,08%	20,18%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2028	2,63%	19,99%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2029	2,18%	19,74%	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2030	2,06%	20,12%	19,61%	19,61%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2				
	0,00	0,00	0,00	291 545,00	0,00	291 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	15 959,56	0,00	15 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	403 931,61	403 931,61	403 931,61	64 038,03	64 038,03	64 038,03	404 471,61	404 471,61	404 471,61	403 931,61
Wykonanie 2019	403 931,61	403 931,61	403 931,61	64 038,03	64 038,03	64 038,03	404 471,61	404 471,61	404 471,61	403 931,61
2020	301 312,45	301 312,45	301 312,45	95 577,13	95 577,13	95 577,13	410 497,86	410 497,86	410 497,86	402 958,44
2021	174 840,18	174 840,18	174 840,18	0,00	0,00	0,00	174 840,18	174 840,18	174 840,18	174 493,98
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 925,80	3 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 775,95	15 959,56	15 959,56	23 464,52	4 688,57	18 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	75 338,87	64 038,03	64 038,03	495 607,38	420 268,51	75 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	75 338,87	64 038,03	64 038,03	495 607,38	420 268,51	75 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 659,93	907 659,93	95 577,13	539 028,24	426 584,56	112 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 312 443,68	0,00	0,00	2 374 840,18	174 840,18	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 256 872,13	0,00	0,00	2 256 526,13	0,00	2 256 526,13	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x¹ – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.



Joanna Mała

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/81/2020
z dnia 2020-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 914 099,70	539 028,24	2 374 840,18	2 256 526,13	0,00	5 858 809,30
1.a	- wydatki bieżące				967 662,84	426 584,56	174 840,18	0,00	0,00	67 250,80
1.b	- wydatki majątkowe				10 946 436,86	112 443,68	2 200 000,00	2 256 526,13	0,00	5 791 558,50
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:				11 826 174,90	522 941,54	2 374 493,98	2 256 526,13	0,00	5 791 558,50
1.1.1	- wydatki bieżące				879 738,04	410 497,88	174 493,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo, Nr projektu: RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO W K - P na lata 2014-2020, Nr umowy: UM_WR.433.1.305.2019 - Stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewie	Urząd Gminy Rojewo	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo" współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - poprawa wykształcenia	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2019	2021	659 375,61	281 162,47	83 466,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo, Nr projektu: RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO W K - P na lata 2014-2020, Nr umowy: UM_WR.433.1.305.2019 - Stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewo	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	220 382,43	129 335,39	91 027,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 946 436,86	112 443,68	2 200 000,00	2 256 526,13	0,00	5 791 558,50
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy Rojewo	2015	2022	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	2021	5 966 630,25	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.1.2.3	Projekt pn., „Infostada 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	112 443,68	0,00	0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				87 924,80	16 086,70	346,20	0,00	0,00	67 250,80
1.3.1	- wydatki bieżące				87 924,80	16 086,70	346,20	0,00	0,00	67 250,80
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo -	Urząd Gminy Rojewo	2016	2020	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2016	2020	7 855,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	7 855,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Gminy Rogowo	2016	2020	28 529,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	7 855,00
1.3.1.4	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Lider) -	Urząd Gminy Rogowo	2017	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	1 540,80
1.3.1.5	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych Gminie Rogowo" współfinansowanego z EFS w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - poprawa wykształcenia	Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury	2019	2021	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 XIV/81/2020
Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 stycznia 2020 r.
OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XIV/81/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo

WPF obejmuje lata 2020-2030

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

- podstawę stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za ostatnie 3 lata, tj. 2017, 2018 i 2019 r. w podziale na poszczególne źródła dochodów budżetowych i poszczególne rodzaje wydatków,
- dane dotyczące spłat zobowiązań zaciągniętych przed 01 stycznia 2020 r. zgodnie z harmonogramem spłat,
- prognoza kształtowania się dochodów i wydatków umożliwia spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku oraz

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 2020 r. są zgodne

z danymi zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. Ponadto spłaty zobowiązań są zgodne z relacjami określonymi w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu za rok 2019, na podstawie aktualnych danych dotyczących faktycznego wykonania wydatków inwestycyjnych i przewidzianych do realizacji do końca roku budżetowego 2019, których wartość po przeprowadzeniu przetargów uległa obniżeniu oraz wielkości dotyczące faktycznie zaciągniętych zobowiązań do 2018 r. włącznie.

W 2019 r. Gmina nie zaciągała planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

z uwagi na fakt, iż niektóre planowane zadania do realizacji, z przyczyn niezależnych od organu wykonawczego zostały przesunięte do realizacji na rok budżetowy 2020.

Wydatki majątkowe na dzień 30 września 2019 r. zaplanowane były w kwocie 1.816.236,75 zł, z czego przewidywana realizacja na dzień 31 grudnia 2019 r. to kwota 918.145,00 zł.

Zmniejszenie środków finansowych na wydatki majątkowe spowodowało zmniejszenie deficytu budżetowego, który na dzień 30 września 2019 r. zaplanowany był w kwocie 1.278.411,68 zł, a po ujęciu zmian wydatków **na dzień 31 grudnia 2019 r. powinien wynieść 375.259,93 zł.**

Zmiana deficytu spowodowała zmniejszenie przychodów pochodzących z kredytów

i pożyczek, które na dzień 30 września 2019 r. stanowiły plan w kwocie 903.151,71 zł oraz wolnych środków w kwocie 875.526,45 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowią kwotę 875.526,45 zł i pochodzącą z wolnych środków.

Zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 903.151,71 zł.

Do końca 2019 r. nie przewiduje się zaciągnięcia przychodów z tytułu planowanych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie **500.266,48 zł** pozostają bez zmian.

Kwota długu publicznego planowana na dzień 30 września 2019 r. wynosiła 3.400.702,90 zł. Po uwzględnieniu stanu faktycznego stanu długu publicznego na dzień 31 grudnia 2019 r. będzie niższy niż planowano i będzie stanowił kwotę 2.527.551,19 zł.

Dług publiczny został wyliczony w oparciu o następujące dane:

1. Stan długu na dzień 31.12.2018 r. – 3.027.817,67 zł

- zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. – 0 zł

- spłaty zobowiązań w 2019 r. – 500.266,48 zł

2. Stan długu na dzień 31.12.2019 r. – 2.527.551,19 zł.

Projekt budżetu na 2020 r.

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie **21.953.362,58 zł** są niższe od dochodów planowanych do realizacji w roku **2019** o

dochodów planowanych do realizacji w roku **2019** o kwotę **532.487,37 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 71.222,00 zł,
- dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pozostały na poziomie roku 2019,
- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej są wyższe o kwotę 266.944,00 zł.
- dochody bieżące dotyczące dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są niższe niż w 2019 r. o kwotę 1.004.317,93 zł,

- dochody bieżące planowane z tytułu podatków i opłat są wyższe o 126.605,00 zł,

Ogółem różnica w dochodach bieżących to zmniejszenie o kwotę 534.084,47zł.

- dochody majątkowe planowane do realizacji w 2020 r. są wyższe od planowanych w roku 2019 o kwotę 1.597,10 zł.

Ogółem różnica w planowanych dochodach to kwota 535.681,57 zł (D.b. 534.084,47 zł i D.m. 1.597,10 zł).

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

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

Wielkości subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z prognozami otrzymanymi od Ministra Finansów. Wielkość subwencji ogółem w stosunku do roku 2019 wzrosła o kwotę **266.944 zł**, z tego część oświatowa wyższa o kwotę **25.953,00 zł**, część wyrównawcza **wyższa o kwotę 240.991,00 zł**. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane na 2020 r. w stosunku do roku 2019 są wyższe o kwotę **71.222,00 zł**.

Wielkości te nie są kwotami ostatecznymi, mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie roku budżetowego.

Subwencja oświatowa na 2020 r. jest wyższa o kwotę **25.953,00 zł** i uwzględnia podwyżki nauczycieli na dzień 1 września 2019 r. o 6%. To powoduje również wzrost pochodnych od wynagrodzeń i wzrost dodatków przysługujących nauczycielom. Sytuacja ta powoduje wzrost obligatoryjnych wydatków bieżących, to z kolei uniemożliwia angażowanie wyższych środków na wydatki majątkowe.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały przyjęte szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji za rok 2019.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane w kwocie **6.534.228,00 zł** są wyższe niż planowane na rok 2019 o kwotę 132.067,46 zł, z tego podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 2.700.113,00 zł jest wyższy o kwotę 126.605,00 zł. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 uległy zmianie, nastąpił wzrost średnio o 4% (uchwała Rady Gminy z 17 października 2019 r.). Ponadto planowany wzrost

2019 r.). Ponadto planowany wzrost dochodów z tego tytułu dotyczy podjęcia zintensyfikowania działań w celu wyegzekwowania istniejących zaległości, co przyczyni się do wyższych wpływów z tego tytułu.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **246.217,13 zł** pochodzić będą z następujących źródeł:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem **dochodów majątkowych** łącznie kwotę **150.640,00 zł**, z tego przypada:

1) kwota 640,00 zł (§0760) jako planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z mocy ustawy.

2) kwota 150.000,00 zł (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Rojewo:

c) Jarki - działka nr 340 o pow. 0,2457 ha – szacunkowa wartość 50.000,00 zł,

d) Jaszczołtowo:

- działka nr 162/3 o pow. 0,1425 ha, szacunkowa wartość 42.000,00 zł,

- działka nr 162/4 o pow. 0,1266 ha, szacunkowa wartość 36.000,00 zł,

- działka nr 162/7 o pow. 0,0797 ha, szacunkowa wartość 22.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **95.577,13 zł** (§6307) pochodzące z dotacji na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Partnerów projektu pn.: „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”. Liderem Projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Partnerem – Gmina. W zakresie przedmiotowego projektu - realizowanego w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - planuje się w 2020 r:

- 1) Zakup infrastruktury technicznej na kwotę 25.000,00 zł, z tego kwota – **21.250,00 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P, (3.750,00 zł – wkład własny gminy),
- 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, (10.503,00 zł – wkład własny gminy),
- 3) System Informacji Przestrzennej na kwotę 17.423,68 zł z tego dofinansowanie 85% z W K-P – **14.810,13 zł**, (2.613,55 zł wkład własny gminy).

Łączne dofinansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na 2020 r. stanowi kwotę 95.577,13 zł. Jest to kwota planowana do

95.577,13 zł. Jest to kwota planowana do osiągnięcia w budżecie Gminy w 2020 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W budżecie na 2020 r. zabezpiecza się środki własne na projekt pn. „Kompleksowa modernizacja Szkoły podstawowej w Rojewie” w kwocie 795.216,25 zł. Przewidywany koszt inwestycji na 2020 r. stanowi 3.045.216,25 zł, z czego 2.250.000,00 zł pochodzić będzie z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki zewnętrzne zostaną ujęte w budżecie po podpisaniu umowy.

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane w kwocie **25.211.842,05 zł** dotyczą: wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **21.608.962,95 zł** oraz wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **3.602.879,10 zł**.

W stosunku do wydatków ogółem planowanych do realizacji w 2019, wydatki są wyższe o kwotę **2.350.732,17 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - niższe o kwotę 334.001,93 zł,

- wydatki majątkowe – wyższe o kwotę 2.684.734,10 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (wzrost o 6% od 1.09.2019 r.), zwiększone środki na wydatki za energię elektryczną w związku z zapowiadany wzrostem cen (ponad 40%).

zapowiadany wzrost cen (ponad 40%).

Niższa wielkość planu wydatków bieżących w stosunku do wydatków planowanych na 2019 r. o kwotę 334.001,93 zł została spowodowana niższymi środkami - na etapie projektu budżetu - z tytułu dotacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.602.879,10 zł zostały przyjęte zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do Projektu Uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2020 rok.

Wynik budżetu. Wynikiem budżetu planowanego na 2020 r. jest deficyt zaplanowany w kwocie 3.149.294,06 zł, który zwiększony o kwotę 109.185,41 zł wynosi **3.258.479,47 zł**. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.149.294,06 zł** oraz z **przychodów** jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **109.185,41 zł**.

Rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie **451.036,00 zł** zgodnie z harmonogramami i w całości dotyczą zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

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

Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu 2019 roku, gdzie obliczona zostanie kwota tzw. wolnych środków, źródła finansowania rozchodów ulegną zmianie.

Przychody budżetu na rok 2020 po zmianie zostały zaplanowane w kwocie **3.709.515,47 zł** (plan 3.600.330,06 zł i zwiększenie 109.185,41 zł) i przeznaczone będą na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie **3.149.294,06 zł** oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **451.036,00 zł** (na etapie projektu uchwały budżetowej na 2020 r.) i na wydatki projektu pn. „*Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo*” w kwocie **109.185,41 zł**. Z dniem 1 stycznia 2020 r., zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Od dnia 1 września 2019 r. realizowany jest wieloletni projekt z udziałem środków UE pn. „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach *Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 – poprawa wykształcenia*. Jak wynika ze sprawozdania budżetowego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej realizującej projekt, na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały niewykorzystane środki w kwocie **109.185,41 zł**, które pozostały na rachunku budżetu. Plan na realizację tego projektu w 2019 roku wynosił 403.931,61 zł, a realizacja 294.746,20 zł.

na realizację tego projektu w 2019 roku wynosił 403.931,61 zł, a realizacja 294.746,20 zł.

Planowana kwota długu obliczona na dzień 31.12.2020 r. to kwota **5.676.845,25 zł** wyliczona na podstawie następujących danych:

1. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2019 r. – 2.527.551,19 zł

- planowane przychody (kredyty i pożyczki) 2020 r. – 3.600.330,06 zł	
- planowane rozchody w 2020 r.	– 451.036,00 zł
- planowany stan długu na 31.12.2020 r.	– 5.676.845,25 zł

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 aktualnie wynosi **98.182,50 zł**,

w porównaniu do planowanej na rok 2019 jest niższa o 200.082,54 zł. Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o kondycji finansowej gminy i ma wpływ na obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK), obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, czyli na 2020 rok za lata 2017, 2018

i 2019. Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy.

Pomimo tego, że planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. w stosunku do planowanych dochodów bieżących budżetu wynosi **11,36 %** (2.527.551,19/22.241.229,92 zł) zaciąganie nowych zobowiązań, wyższych niż zaplanowano w projekcie budżetu na 2020 r., wiąże się z przekroczeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty wyliczonego indywidualnie dla gminy, co uniemożliwi uchwalenie

gminy, co uniemożliwi uchwalenie budżetu. Wobec powyższego należy czynić starania o pozyskanie dodatkowych dochodów i pozyskiwanie środków zewnętrznych na wydatki majątkowe i ograniczaniu wydatków, szczególnie wydatków bieżących.

Prognoza finansowa na lata 2021 – 2030

I. Dochody

1. Prognoza dochodów budżetowych na 2021 r. została opracowana w następujący sposób:

- dochody bieżące dotyczące udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na rok 2021 – wzrost średnio o 6 %,
- dochody bieżące zaplanowane z wpływów z subwencji ogólnej – wzrost średnio o 1 %,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zostały wyliczone na podstawie przewidywanej realizacji za 2019 r.,
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – uległy zwiększeniu średnio o 1%, w tym podatek od nieruchomości również wzrost średnio o 1%,
- nie ujmowano dochodów majątkowych.

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

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 23.402.412,00 zł w stosunku do dochodów bieżących roku 2020 wzrosły średnio o 7,80 %.

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

- zostały ujęte prognozy dotyczące tylko dochodów bieżących przyjmując wzrost o 1,30%

w każdym planowanym roku objętym prognozą,
- nie ujmowano dochodów majątkowych.

II. Wydatki budżetu na lata 2021 – 2030

Wydatki prognozowane na lata 2021 – 2030 zostały określone w kwotach, które umożliwiają zamknięcie budżetu bez konieczności zaciągania zobowiązań.

Wydatki ogółem + planowane rozchody = kwota ogółem dochodów.

Wydatki bieżące określone na 2021 r. zostały ujęte w wielkości zbliżonej wydatkom planowanym do realizacji w roku 2019 pomniejszone o wydatki związane z wypłatą akcyzy producentom rolnym, na pozostałe lata zaplanowano wzrost średnio o 0,5%. Zmiany makroekonomiczne mogą spowodować, iż planując przyszłe budżety planowane środki na wydatki będą zwiększone.

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.

w art. 243 ufp wyliczanego dla każdej gminy indywidualnie.

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

III. Przychody budżetu

W związku z tym, że prognozowane dochody są wyższe od prognozowanych wydatków o kwoty określone w pozycji nr 3 Zał. Nr 1 do WPF dot. lat 2021 – 2030 nie zachodzi konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu prognozowane na lata 2021 – 2030 zostały określone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2018 r. oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020.

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 2019 r. powiększonej o planowane do zaciągnięcia w 2020 r. zobowiązania i pomniejszonej o planowane rozchody w poszczególnych latach.

Reasumując należy zaznaczyć, że wszystkie dane obejmujące lata przyszłe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rojewo 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 której mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych miała zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 rok.

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

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

Określa on bezpieczną maksymalną granicę obsługi zadłużenia.

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Objaśnienia dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo dotyczącej lat 2020 - 2030

W wykazie zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

Rok 2020

Limit określony na ten rok to kwota **539.028,24 zł** dotyczący:

1. Wydatków bieżących – limit przeznaczony na utrzymanie realizacji projektów i trwałości projektów realizowanych w 2015 r. – kwota **426.584,56 zł**, z tego:

1). Realizacja projektów – **410.497,86 zł**:

a) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – **353,70 zł** (promocja i zarządzanie projektem),
b) „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 – poprawa wykształcenia – kwota **281.162,47 zł** (w tym zwiększenie w 2020 r. o kwotę 109.185,41 zł – na rachunku budżetu na 31.12.2019 r.),

c) „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo – projekt w ramach RPO WK – P na lata 2014 – 2020 – kwota **129.335,39 zł**.

2). Utrzymanie trwałości projektów realizowanych w roku 2015 - **15.733,00 zł**

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**.

przestrzennej – kwota **6.162,00 zł**.

2. Wydatków majątkowych – limit przeznaczony na realizację projektu – kwota **112.443,68 zł**
„*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, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider).

Rok 2021

Limit określony na ten rok to kwota **2.374.840,18 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące – **174.840,18 zł**, przeznaczone na realizację projektów:

- 1) „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, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider) – kwota **346,20 zł**,
- 2) „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 – poprawa wykształcenia – kwota **83.466,94 zł**,

3) „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo – projekt w ramach RPO WK – P na lata 2014 – 2020 – kwota **91.027,04 zł.**

2. Wydatki majątkowe – limit **2.200.000,00 zł** dotyczy przedsięwzięcia:

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

Koszt inwestycji wg kosztorysu wynosi 5.966.630,25 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji ze środków NFOŚiGW (teren, na którym ma powstać kanalizacja jest częścią aglomeracji Gniewkowo, poziom RLM to 19.264, a to z kolei powoduje, że nie jest możliwe pozyskanie środków na realizację inwestycji z innych programów).

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od możliwości pozyskania środków z zewnątrz, co od dłuższego czasu jest niemożliwe ze względu na fakt, iż mająca powstać kanalizacja jest częścią aglomeracji Gniewkowo i nie spełnia wymogów koniecznych do pozyskania środków (poziom RLM to 19.264). Gmina składała wnioski do NFOŚiGW, ale ze względu na powyższe czynniki został oceniony negatywnie. Gmina nie może zrealizować tej inwestycji ze środków własnych, gdyż byłoby konieczne zaciągnięcie przychodów ponad możliwości Gminy. Jest to niemożliwe ze względu na indywidualne wskaźniki zadłużania gminy. Na powyższe wskaźniki mają wpływ wielkości dochodów, które od wielu lat pozostają na niezmiennym poziomie. W związku z powyższym realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia została przesunięta do realizacji na rok 2020.

Rok 2022

„Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Topola – Ściборze – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)” – całkowity koszt inwestycji to 4.773.248,11 zł, z tego:

- dofinansowanie ze środków UE – 2.516.721,98 zł,
- wkład własny – **2.256.526,13 zł.**

Zadanie to planowane jest do realizacji ze środków z NFOSiGW. Zachodzą te same przesłanki, jak przy przedsięwzięciu opisanym w roku 2021.



PRZEWODNICZA RADA GMINY
Joanna Mąka

Objaśnienia do WPF na lata 2020 – 2030 dotyczące pkt IV objaśnień – rozchody budżetu												
Spłaty zobowiązań (saldo pozostałe na dzień 01.01.2020 r.) oraz planowane do zaciągnięcia w 2020 r.												
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/81/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2020 r.												
Przebieg/kredyt	Saldo na 01.01.2020 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I.2 Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkovo-Dobiesławice	227.840,71	56.880,00	56.880,00	56.880,00	57.200,71	-	-	-	-	-	-	-
I.4 Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	26.670,00	21.336,00	5.334,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5 Zakup samochodu z modulem do ratown. chem.- ekol. dla OSP Rojewo	45.724,00	45.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.6 Budowa PSZOK w Rojewie	309.624,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	65.184,00	48.888,00	-	-	-	-	-	-
I.7 Przebudowa drogi gminnej Wybranowo do posesji nr 18 (w '16)	261.750,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	10.470,00	-	-	-	-
I.8 Przebudowa drogi gminnej Płonkovo-Dobiesławice	121.500,00	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.	993.108,71	250.444,00	188.718,00	183.384,00	183.704,71	110.208,00	61.320,00	15.330,00	-	-	-	-
III. Zobowiązania zaciągn. w 2017 r.:	604.725,00	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	41.630,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.630,00	-	-	-	-	-
III.2 Wymiana zbiór filtrac. w filtrach do uzdatn. wody SUW w Rojewie	55.250,00	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 Rojewice	243.750,00	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	264.095,00	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):	1.597.833,71	341.668,00	279.942,00	274.608,00	274.928,71	201.432,00	153.374,00	71.881,00	-	-	-	-
V. Zobow. zaciągn. w 2018 r.	929.717,48	109.368,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	54.773,48	-	-
V.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – II etap	929.717,48	109.368,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	109.368,00	54.773,48	-	-
VI. Zobow. zac. do 31.12.2018 r.	2.527.551,19	451.036,00	389.310,00	383.976,00	384.296,71	310.800,00	262.742,00	181.249,00	109.368,00	54.773,48	-	-
VII. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2020 r. (deficyt)	3.149.294,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na etapie proj. budz. 2020 r.)	451.036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Razem planow. do zac. zobow. w 2020 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Planowane spłaty (VI–VIII kol. II)	6.127.881,25	451.036,00	569.326,00	764.011,00	764.331,71	690.835,00	642.777,00	561.284,00	489.403,00	434.808,48	380.035,00	380.034,06
XI. DEUG PUBLICZNY	-	5.676.845,25	5.107.519,25	4.343.509,25	3.579.176,54	2.888.341,54	2.245.564,54	1.684.280,54	1.194.877,54	760.069,06	380.034,06	-

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka



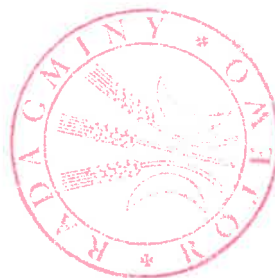
Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XIV/81/2020 Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 stycznia 2020 r.

**Objaśnienia do WPF dot. lat 2020 – 2030 dotyczące pkt V – kwota długu
Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**

w złotych

Lp.	Stan zobowiązań	Stan zobowiązań na 01.01.2020 r.	Planowane spłaty w 2020 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2020
1	2	3	4	5
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice	227.840,71	56.880,00	170.960,71
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi”	26.670,00	21.336,00	5.334,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo”	45.724,00	45.724,00	0
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo”	309.624,00	65.184,00	244.440,00
5.	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.: Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od dr. pow. Ściborze – Wybr.) do posesji nr 18 Wybranowo	261.750,00	41.880,00	219.870,00
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	121.500,00	19.440,00	102.060,00
7.	Zobowiązania zaciągnięte w 2017 r.: Pożyczka – Budowa sieci wodociągowej w Liskowicach	41.630,00	6.800,00	34.830,00
8.	Pożyczka – Wymiana złożeń filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody SUW w Rojewie	55.250,00	7.800,00	47.450,00

9.	Kredyt – Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice	243.750,00	37.500,00	206.250,00
10.	Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I	264.095,00	39.124,00	224.971,00
11.	Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II	929.717,48		
1.	Razem:	2.527.551,19	451.036,00	2.076.515,19
2.	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r.:	3.027.817,67		
2.1	Kredyt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II	984.401,48		948.401,48
3.	Splaty w 2018 r.			
4.	Razem:	3.657.879,07	630.061,40	
	Stan zadłużenia na 01.01.2019 r.	2.527.551,19		
	Splaty w 2019 r.		500.266,48	
5.	Zadłużenie na dz. 01.01.2019 r.	3.027.817,67		
6.	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2020 r., z tego:	3.600.330,06		
6.1.1	- Na planowany deficyt	3.149.294,06		
6.1.2	- Planowane do zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (projekt)	451.036,00	-	-
7.	Planowane rozchody (splaty) w 2020 r.	-	451.036,00	-
8.	Umorzenie pożyczki	-	0,00	-
9.	Ogółem planowane zadłużenia na 31.12.2019 r.	6.127.881,25		5.676.845,25



PRZEWODNICZĄCA JADY GMINY
Joanna Majka

Załącznik Nr 5.1 do Uchwały Nr XIV/81/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zestawienie tabelaryczne długu publicznego na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe	Bank Nr umowy	Data umowy (dd-mm-rrrr)	Czas obowiązywania umowy od - do	Kwota kredytu pożyczki	Stan na 01.01.2020 r.	Spłata zobowiąz. w I kw. 2020 r.	Stan długu na dzień 31.03.2020 r.	Spłaty zobow. w II kw. 2020 r.	Stan długu na dzień 30.06.2020	Spłaty zobow. w III kw. 2020 r.	Stan długu na dzień 30.09.2020	Spłaty zobow. w IV kw. 2020 r.	Stan długu na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo	BGK 15/2643 15/2644	08.10.2015	08.10.2015 31.12.2023	426.920,71 134-4	227.840,71	14.220,00	213.620,71	14.220,00	199.400,71	14.220,00	185.180,71	14.220,00	17
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice	BS Rojewo 2/1/R/2016	12.10.2016	12.10.2016 31.03.2026	175.130,38 134-6	121.500,00	4.860,00	116.640,00	4.860,00	111.780,00	4.860,00	1069260,00	4.860,00	10
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od drogi pow. Seiborze – Wybranowo) do posesji 18 Wybranowo	BS Rojewo 3/1/R/2016	17.10.2016	17.10.2016 31.03.2026	377.349,00 134-7	261.750,00	10.470,00	251.280,00	10.470,00	240.810,00	10.470,00	230.340,00	10.470,00	21
4.	Budowa drogi asfaltowej wokół Kościółka w miejscowości Rojewie	BS Rojewo 2/1/R/2017	28.09.2017	28.09.2017 14.09.2026	300.000,00 134-8	243.750,00	9.375,00	234.375,00	9.375,00	225.000,00	9.375,00	215.625,00	9.375,00	20
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I	BS Rojewo 3/1/R/2017	07.11.2017	07.11.2017 16.10.2026	313.000,00 134-9	264.095,00	9.781,00	254.314,00	9.781,00	244.533,00	9.781,00	234.752,00	9.781,00	22
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II	BS Rojewo 2/1/R/2018	30.07.2018	30.07.2018 30.06.2028	984.401,48 134-10	929.717,48	27.342,00	902.375,48	27.342,00	875.033,48	27.342,00	847.691,48	27.342,00	82
1.	Razem Kredyty poz. 1-6:				3.492.400,09	2.048.653,19	76.048,00	1.972.605,19	76.048,00	1.896.557,19	76.048,00	1.820.509,19	76.048,00	1.74
7.	Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	WFO SiGW w Toruniu PBI4038/GW-wo	09.09.2014	09.09.2014 31.01.2021	128.025,04 260-15	26.670,00	5.334,00	21.336,00	5.334,00	16.002,00	5.334,00	10.668,00	5.334,00	
8.	Zakup średniego samochodu z modulem do ratownictwa chem – ekologicz. dla OSP Rojewo	WFO SiGW w Toruniu PBI4059/PA-sr	18.11.2014	18.11.2014 30.11.2020	240.000,00 260-16	45.724,00	11.428,00	34.296,00	11.428,00	22.868,00	11.428,00	11.440,00	11.440,00	
9.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Rojewo	WFO SiGW w Toruniu PBI4034/OZ-sk	19.08.2014	19.08.2014 31.08.2024	602.957,00	309.624,00	16.296,00	293.328,0	16.296,00	277.032,00	16.296,00	260.736,00	16.296,00	24
10.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo	WFO SiGW w Toruniu PBI17004/GW-wo	21.06.2017	21.06.2017 30.11.2025	46.750,00 (wpływ 10.07.2017)	41.630,00	1.700,00	39.930,00	1.700,00	38.230,00	1.700,00	36.530,00	1.700,00	3
11.	Wymiana złożeń filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie	WFO SiGW w Toruniu PBI17038/GW-in	19.12.2017	19.12.2017 31.12.2026	65.000,00 (wpływ 29.12.2017)	55.250,00	1.950,00	53.300,00	1.950,00	51.350,00	1.950,00	49.400,00	1.950,00	4

II.	Razem pożyczki poz. 7-11:	-	-	-	1.857.438,81	478.898,00	36.708,00	442.190,00	36.708,00	405.482,00	36.708,00	368.774,00	36.720,00	36
III	Zadłuż. na 31.12.2019 r. (Zobow. zac. do 31.12.2018r.)	-	-	-	5.349.938,90	2.527.551,19	112.756,00	2.414.795,19	112.756,00	2.302.039,19	112.756,00	2.189.283,19	112.768,00	20



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Młaka