

**UCHWAŁA NR XXXV/220/18  
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2018 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875<sup>1)</sup> ) art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077<sup>2)</sup>).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr III/10/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2011 - 2018, zmienioną Uchwałą Nr V/21/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 marca 2011r., Uchwałą Nr VI/28/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 maja 2011r., Zarządzeniem Nr 14/11 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 czerwca 2011r., Uchwałą Nr VIII/41/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 października 2011r., Uchwałą Nr X/53/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2011r., Uchwałą Nr XI/59/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 1 marca 2012r., Uchwałą Nr XII/67/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 11 maja 2012r., Uchwałą Nr XIV/75/12 Rady Gminy skrwilno z dnia 27 września 2012r., Uchwałą Nr XVI/90/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r., Zarządzeniem Nr 11/2013 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 marca 2013r., Uchwałą Nr XIX/117/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 kwietnia 2013r., Uchwałą Nr XX/124/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 06 czerwca 2013r., Zarządzeniem Nr 19/2013 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXI/129/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 września 2013r., Uchwałą Nr XXIII/143/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwałą Nr XXVI/164/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2014r., Uchwałą Nr III/15/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 grudnia 2014r., Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 grudnia 2014r., Uchwałą Nr VI/38/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 kwietnia 2015r., Uchwałą Nr VIII/47/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 lipca 2015r., Uchwałą Nr IX/54/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 sierpnia 2015r., Uchwałą Nr XI/64/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 października 2015r., Uchwałą Nr XIII/73/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 grudnia 2015r., Uchwałą Nr XV/82/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29 marca 2016r., Uchwałą Nr XVI/91/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2016r., Uchwała Nr XVIII/96/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2016r., Uchwałą Nr XIX/106/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2016r., Uchwałą Nr XX/118/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 października 2016r., Uchwałą Nr XXII/131/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/144/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/170/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXVII/175/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 sierpnia 2017r. Uchwałą Nr XXXI/199/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2017 r., Uchwałą NR XXXI/201/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Robert Celebucki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/220/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018 - 2023

Lp.	Nazwy serii (rysunki)	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 350 191,60</b>	<b>25 666 221,16</b>	<b>29 084 136,00</b>	<b>28 256 602,45</b>	<b>27 021 979,73</b>	<b>21 444 132,00</b>	<b>21 940 717,00</b>	<b>22 824 863,00</b>	<b>22 158 074,00</b>	<b>#####</b>
1.1	Dochody bieżące	Dochody	19 699 189,91	24 770 413,72	23 977 578,00	25 476 368,73	23 910 837,73	20 676 803,00	21 940 717,00	22 824 863,00	22 158 074,00	#####
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycz	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	1 722 085,00	1 796 241,00	2 013 315,00	2 013 315,00	2 128 284,00	1 684 506,00	1 735 041,00	1 787 092,00	1 840 705,00	#####
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób praw	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	6 219,85	5 632,71	3 700,00	3 700,00	10 000,00	11 941,00	12 298,00	12 668,00	13 048,00	13 048,00
1.1.3	podatki i opłaty	podatki i	1 711 778,68	1 910 199,63	1 923 626,00	1 923 626,00	1 887 006,00	1 937 615,00	1 995 743,00	2 055 616,00	2 117 284,00	#####
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z podatku	710 507,85	756 728,38	755 893,00	755 893,00	791 359,00	706 556,00	737 753,00	749 586,00	772 073,00	772 073,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	z subwencji	10 905 053,00	11 092 422,00	10 851 224,00	10 851 224,00	11 196 716,00	11 553 000,00	11 891 000,00	12 258 000,00	12 625 851,00	#####
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych	4 156 400,63	8 402 772,14	8 076 222,00	9 022 417,00	7 721 037,73	3 910 436,00	4 027 750,00	4 148 582,00	4 273 039,00	#####
1.2	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe, w	2 651 001,69	895 807,44	5 106 558,00	2 780 233,72	3 111 142,00	767 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	ze sprzedaży	565,95	480,00	0,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych	2 650 435,74	895 333,68	5 106 558,00	2 756 400,72	3 111 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 984 133,53</b>	<b>24 229 111,85</b>	<b>31 834 396,00</b>	<b>30 070 035,18</b>	<b>27 721 979,73</b>	<b>20 306 204,00</b>	<b>20 944 857,00</b>	<b>22 009 003,00</b>	<b>21 509 094,00</b>	<b>#####</b>
2.1	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące, w tym:	17 454 182,04	21 798 283,59	22 501 070,00	23 311 857,51	22 931 996,73	19 261 627,00	19 947 873,00	21 009 003,00	18 357 119,00	#####
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowią	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	wydatki na obsługę	151 554,37	112 996,62	150 000,00	150 000,00	150 000,00	75 773,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto określone w art.	151 554,37	112 996,62	150 000,00	150 000,00	150 000,00	75 773,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o który	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o który	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	Wydatki	3 529 951,49	2 430 828,26	9 333 326,00	6 758 177,67	4 789 983,00	1 044 577,00	996 984,00	1 000 000,00	3 151 975,00	#####
3	Wynik budżetu	Wynik budżetu	1 366 058,07	1 437 109,31	-2 750 260,00	-1 813 432,73	-700 000,00	1 137 928,00	995 860,00	815 860,00	648 980,00	930 620,00
4	Przychody budżetu	Przychody	1 003 529,00	959 775,00	3 923 572,00	3 293 572,00	1 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	103 529,00	459 775,00	1 323 572,00	1 323 572,00	306 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie	0,00	0,00	0,00	150 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	900 000,00	500 000,00	2 600 000,00	1 970 000,00	1 490 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie	0,00	0,00	2 600 000,00	1 970 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	Rozchody budżetu	1 909 812,00	1 073 312,00	1 173 312,00	1 173 312,00	1 097 448,00	1 137 928,00	995 860,00	815 860,00	648 980,00	930 620,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	1 909 812,00	1 073 312,00	1 173 312,00	1 173 312,00	1 097 448,00	1 137 928,00	995 860,00	815 860,00	648 980,00	930 620,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż okn	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	Kwota długu	3 912 700,00	3 339 388,00	4 766 076,00	4 136 076,00	4 529 248,00	3 391 320,00	2 395 460,00	1 579 600,00	930 620,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 245 007,87	2 972 130,13	1 476 508,00	2 164 511,22	978 841,00	1 415 176,00	1 992 844,00	1 815 860,00	3 800 955,00	#####
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi	2 348 536,87	3 431 905,13	2 800 080,00	3 488 083,22	1 285 669,00	1 415 176,00	1 992 844,00	1 815 860,00	3 800 955,00	#####

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	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	9,22%	4,62%	4,55%	4,68%	4,62%	5,66%	4,68%	3,71%	3,06%	4,16%
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	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	6,09%	4,62%	4,55%	4,68%	4,62%	5,66%	4,68%	3,71%	3,06%	4,16%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu teryt	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)	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	6,09%	4,62%	4,55%	4,68%	4,62%	5,66%	4,68%	3,71%	3,06%	4,16%

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	10,05%	11,58%	5,08%	7,74%	3,62%	6,60%	9,08%	7,96%	17,15%	18,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	x	x	x	x	8,90%	6,76%	5,10%	6,43%	7,88%	11,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy	x	x	x	x	9,79%	7,65%	5,99%	6,43%	7,88%	11,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 us	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,	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 928,00	995 860,00	815 860,00	648 980,00	930 620,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup	694 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 928,00	995 860,00	815 860,00	648 980,00	930 620,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od	9 127 639,38	9 267 954,93	9 848 780,00	9 843 660,00	10 576 173,05	9 800 238,00	10 094 245,00	10 094 245,00	11 103 669,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialn	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki	1 638 557,07	1 781 546,43	2 871 348,00	2 335 049,00	1 824 512,00	2 198 347,00	2 264 297,00	2 332 226,00	2 402 193,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3	0,00	0,00	0,00	2 664 564,00	2 956 563,00	43 769,00	23 405,00	347,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	bieżące	0,00	0,00	0,00	5 401,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	347,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 659 163,00	2 950 942,00	38 148,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 154 655,00	0,00	0,00	0,00	2 950 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 887 797,62	8 096 773,00	7 996 773,00	1 734 133,00	277 248,00	996 984,00	1 000 000,00	3 151 975,00	#####
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Wydatki majątkowe w	425 419,77	543 030,64	1 236 553,00	1 236 553,00	104 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	2 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z z	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	873 748,00	0,00	2 456 576,00	2 456 576,00	1 222 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w	873 748,00	0,00	2 456 576,00	2 456 576,00	1 222 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z z	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	2 473,36	42 346,64	5 401,00	5 401,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	347,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.	2 349,00	32 395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	19 680,00	0,00	3 739 335,00	3 739 335,00	1 430 961,00	38 502,00	18 138,00	347,00	0,00	0,00	0,00

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 728,00	0,00	2 456 576,00	2 456 576,00	1 040 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki 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	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub za	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub za	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub za	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powsta	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w ca. najmiel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub za	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu o	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrow	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego pu	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z	1 909 812,00	1 073 312,00	0,00	1 173 312,00	1 097 448,00	1 137 928,00	995 860,00	815 860,00	648 980,00	930 620,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Kwota długu, którego planowana spłata dokona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwo	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu wymagalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, i	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/220/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FIZNANSOWEJ**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				3 471 847,00	215 000,00	2 951 296,00	38 502,00	18 138,00	347,00	3 223 283,00
1.a	- wydatki bieżące				1 543,00		354,00	354,00	354,00	347,00	1 409,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 449 236,00	215 000,00	2 950 942,00	38 148,00	17 784,00		3 221 874,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				961 847,00		661 563,00	43 769,00	23 405,00	0347,00	713 283,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 611,00	5 267,00	5621,00	5621,00	5621,00	347,00	1 409,00
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA	Gmina Skrwilno	2017	2020	21 068,00	5 267,00	5267,00	5267,00	5267,00		15 801,00
1.1.1.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 -	Gmina Skrwilno	2018	2023	1 543,00		354,00	354,00	354,00	347,00	1 409,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				939 236,00		655 942,00	38 148,00	17 784,00		711 874,00
1.1.2.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 -	Gmina Skrwilno	2018	2023	112 616,00		56 684,00	38 148,00	17 784,00		112 616,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola Gminnego w Skrwilnie	Gmina Skrwilno	2018	2023	826 620,00		599 258,00				599 258,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 510 000,00	215 000,00	2 295 000,00				2 510 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 510 000,00	215 000,00	2 295 000,00				2 510 000,00
	Budowa sali gimnastycznej w Okalewie	Gmina Skrwilno	2017	2018	2 510 000,00	215 000,00	2 295 000,00				2 510 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmiany w WPF dotyczą uaktualnienia zrealizowanych dochodów i wydatków za IV kwartał 2017 r i aktualnego planu dochodów i wydatków za I kwartał 2018 r. Do WPF wprowadzono wolne środki wyliczone na podstawie złożonego do RIO bilansu z wykonania budżetu w wysokości 306.828 zł.

Gmina zamierza zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 700.000 zł, który został również ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W związku z tym zmienił się wynik finansowy budżetu i obecnie wykazany jest deficyt w wysokości 700.000 zł. Zmieniły się również spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2019 - 2023. Zmieniło się również zadłużenie w poszczególnych latach. Wszystkie wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych zostały zachowane.

W Wykazie przedsięwzięć nie dokonano żadnych zmian, ponieważ realizowane inwestycje są jednoroczne, dlatego wykazane są tylko w załączniku inwestycyjnym przy uchwale budżetowej.

Przewodniczący Rady

**Robert Celebucki**