

**UCHWAŁA NR II/16/18  
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 5 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2019 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994<sup>1)</sup> ), art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077<sup>2)</sup>).

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr III/10/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2011 - 2018, zmienioną uchwałą Nr V/21/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 marca 2011 r., Uchwałą Nr VI/28/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 14/11 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VIII/41/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 października 2011 r., Uchwałą Nr X/53/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2011 r., Uchwałą Nr XI/59/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 1 marca 2012 r., Uchwałą Nr XII/67/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 11 maja 2012 r., Uchwałą Nr XIV/75/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 września 2012 r., Uchwałą Nr XVI/90/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 11/2013 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 marca 2013 r., Uchwałą Nr XIX/117/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XX/124/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 06 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 19/2013 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXI/129/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 września 2013 r., Uchwałą Nr XXIII/143/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 16 grudnia 2013 r., Uchwałą Nr XXVI/164/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr III/15/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 grudnia 2014 r., Uchwałą Nr III/17/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 grudnia 2014 r., Uchwałą Nr VI/38/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr VIII/47/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 lipca 2015 r., Uchwałą Nr IX/54/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr XI/64/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 października 2015 r., Uchwałą Nr XIII/73/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 grudnia 2015 r., Uchwałą Nr XV/82/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVI/91/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/96/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/106/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2016 r., Uchwałą Nr XX/118/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 października 2016 r., 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 2017 r., 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., Uchwałą Nr XXXV/220/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 55/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 20 listopada 2018 r., wprowadza się co następuje:

<sup>1)</sup> Zmiany Tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 1349, 1432.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693

§ 2. Tytuł uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2011 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zmieniony Uchwałą Nr X/53/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2011 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2012 - 2020, Uchwałą Nr XVI/90/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2013 - 2022, Uchwałą Nr XXIII/143/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2014 - 2023, Uchwałą Nr III/17/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2015 - 2023, Uchwałą Nr XIII/73/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 grudnia 2015r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2016 - 2023, Uchwałą Nr XXII/131/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016 r., w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023, Uchwałą Nr XXXI/199/17 Rady Gminy Skrwilno w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2018 - 2023 z dnia 20 grudnia 2017 r. otrzymuje nowe brzmienie "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2019 - 2024".

§ 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

**Marlena Sztyburska**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/16/18

## Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 666 221,16</b>	<b>28 256 602,45</b>	<b>28 279 075,90</b>	<b>29 494 382,81</b>	<b>23 919 685,00</b>	<b>21 940 717,00</b>	<b>22 824 863,00</b>	<b>22 158 074,00</b>	<b>22 849 739,00</b>	<b>22 849 739,00</b>
1.1	Dochody bieżące	24 770 413,72	25 476 368,73	24 720 933,90	25 936 240,81	23 881 537,00	21 940 717,00	22 824 863,00	22 158 074,00	22 849 739,00	22 849 739,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 796 241,00	2 058 151,00	2 128 284,00	2 128 284,00	2 551 948,00	1 735 041,00	1 787 092,00	1 840 705,00	1 840 705,00	1 840 705,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 632,71	12 308,85	10 000,00	10 000,00	4 500,00	12 298,00	12 668,00	13 048,00	13 048,00	13 048,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 910 199,63	1 883 131,07	1 887 006,00	1 887 006,00	1 888 118,00	1 995 743,00	2 055 616,00	2 117 284,00	2 117 284,00	2 117 284,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	756 728,38	783 032,96	791 359,00	791 359,00	788 392,00	737 753,00	749 586,00	772 073,00	772 073,00	772 073,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 092 422,00	10 851 224,00	11 196 716,00	11 196 716,00	11 765 449,00	11 891 000,00	12 258 000,00	12 625 851,00	12 625 851,00	12 625 851,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 402 772,14	9 545 334,92	8 531 133,90	9 746 440,81	6 747 371,00	4 027 750,00	4 148 582,00	4 273 039,00	4 273 039,00	4 273 039,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	895 807,44	2 780 233,72	3 558 142,00	3 558 142,00	38 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	480,00	23 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	895 333,68	2 756 400,12	3 558 142,00	3 558 142,00	38 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 229 111,85</b>	<b>30 070 035,18</b>	<b>28 979 075,90</b>	<b>30 194 382,81</b>	<b>23 919 685,00</b>	<b>20 944 857,00</b>	<b>22 009 003,00</b>	<b>21 509 094,00</b>	<b>21 919 119,00</b>	<b>21 711 811,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 798 283,59	23 311 857,51	23 898 175,30	25 112 082,21	22 617 834,00	19 947 873,00	21 009 003,00	18 357 119,00	18 707 119,00	21 711 811,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	112 996,62	111 269,38	150 000,00	150 000,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	112 996,62	111 269,38	150 000,00	150 000,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
2.1.3.1.1	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 zobow)	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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 430 828,26	6 758 177,67	5 080 900,60	5 082 300,60	1 301 851,00	996 984,00	1 000 000,00	3 151 975,00	3 212 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 437 109,31</b>	<b>-1 813 432,73</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 860,00</b>	<b>815 860,00</b>	<b>648 980,00</b>	<b>930 620,00</b>	<b>1 137 928,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>959 775,00</b>	<b>3 293 572,00</b>	<b>1 797 448,00</b>	<b>1 797 448,00</b>	<b>1 137 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	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	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	459 775,00	1 323 572,00	306 828,00	306 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	150 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	500 000,00	1 970 000,00	1 490 620,00	1 490 620,00	1 137 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 970 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 073 312,00</b>	<b>1 173 312,00</b>	<b>1 097 448,00</b>	<b>1 097 448,00</b>	<b>1 137 928,00</b>	<b>995 860,00</b>	<b>815 860,00</b>	<b>648 980,00</b>	<b>930 620,00</b>	<b>1 137 928,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 073 312,00	1 173 312,00	1 097 448,00	1 097 448,00	1 137 928,00	995 860,00	815 860,00	648 980,00	930 620,00	1 137 928,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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 art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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 art. 243 ust. 3a ustawy	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 określone w art. 243 ustawy	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 339 388,00</b>	<b>4 136 076,00</b>	<b>4 529 248,00</b>	<b>3 738 628,00</b>	<b>4 529 248,00</b>	<b>3 533 388,00</b>	<b>2 717 528,00</b>	<b>2 068 548,00</b>	<b>1 137 928,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 972 130,13	2 164 511,22	822 758,60	824 158,60	1 263 703,00	1 992 844,00	1 815 860,00	3 800 955,00	4 142 620,00	1 137 928,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 431 905,13	3 488 083,22	1 129 586,60	1 130 986,60	1 263 703,00	1 992 844,00	1 815 860,00	3 800 955,00	4 142 620,00	1 137 928,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>
9.1	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	4,62%	4,55%	4,41%	4,23%	5,30%	4,68%	3,71%	3,06%	4,16%	4,98%
9.2	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	4,62%	4,55%	4,41%	4,23%	5,30%	4,68%	3,71%	3,06%	4,16%	4,98%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	4,62%	4,55%	4,41%	4,23%	5,30%	4,68%	3,71%	3,06%	4,16%	4,98%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,58%	7,74%	2,91%	2,79%	5,28%	9,08%	7,96%	17,15%	18,13%	4,98%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich	x	x	x	x	7,41%	5,31%	5,76%	7,44%	11,40%	14,41%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,37%	5,27%	5,72%	7,44%	11,40%	14,41%
9.7	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 kwart	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

9.7.1	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 ro	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 860,00</b>	<b>815 860,00</b>	<b>648 980,00</b>	<b>930 620,00</b>	<b>1 137 928,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 860,00	815 860,00	648 980,00	930 620,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 267 954,93	9 471 320,16	10 631 689,05	10 613 998,62	11 139 861,00	10 094 245,00	10 094 245,00	11 103 669,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 781 546,43	2 785 356,90	1 904 817,00	1 843 212,00	2 049 641,00	2 264 297,00	2 332 226,00	2 402 193,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 664 564,00	0,00	2 956 563,00	43 769,00	23 405,00	347,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	5 401,00	0,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	347,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 659 163,00	0,00	2 950 942,00	38 148,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	2 950 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 887 797,62	7 996 773,00	4 965 061,60	277 248,00	1 301 851,00	996 984,00	1 000 000,00	3 151 975,00	3 212 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	543 030,64	889 472,55	115 839,00	117 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	38 111,95	0,00	0,00	5 621,00	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	0,00	32 425,00	0,00	0,00	5 621,00	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	648 496,12	1 599 458,00	1 599 458,00	38 148,00	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	0,00	648 496,12	1 599 458,00	1 599 458,00	38 148,00	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 346,64	0,00	5 621,00	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	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 środkami, 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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 196 062,45	1 505 195,60	1 505 195,00	38 148,00	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	0,00	1 499 258,18	1 040 458,00	1 040 458,00	38 148,00	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 środkami, 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 zadania	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, 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 finansowani	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 zadania	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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 zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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 ustawy o działalności leczniczej	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 opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 długu i jego spłacie</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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 073 312,00	1 173 312,00	1 097 448,00	1 097 448,00	1 137 928,00	995 860,00	815 860,00	648 980,00	930 620,00	1 137 928,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	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	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 państwowego długu publicznego	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	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, różnice kursowe)	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 II/16/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				129 960,00	43 769,00	23 405,00	347,00	0,00	0,00	114 025,00
1. a	- wydatki bieżące				17 344,00	5 621,00	5 621,00	347,00	0,00	0,00	1 409,00
1. b	- wydatki majątkowe				112 616,00	38 148,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	112 616,00
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:				129 960,00	43 769,00	23 405,00	347,00	0,00	0,00	114 025,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 344,00	5 621,00	5 621,00	347,00	0,00	0,00	1 409,00
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	Gmina Skrwilno	2018	2023	1 543,00	354,00	354,00	347,00			1 409,00
1.1.1.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	Gmina Skrwilno	2017	2020	15 801,00	5 267,00	5 267,00				0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 616,00	38 148,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	112 616,00
1.1.2.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	Gmina Skrwilno	2018	2023	112 616,00	38 148,00	17 784,00				112 616,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

## UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2016 - 2024, ponieważ na te lata zaplanowana jest spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dochody i wydatki w roku 2016 i 2017 ujęte są w wysokości wynikającej ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S.

W 2018 r. ujęto plan za trzy kwartały zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami Rb- 27S i Rb-28S. Przewidywane wykonanie za 2018 r. wynika z podsumowania wszystkich możliwych do zrealizowania dochodów i wydatków do końca roku. Są one zgodne z Zarządzeniem Nr 55/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.

Prognoza dochodów na 2019 r. oparta jest na analizie dochodów zrealizowanych za trzy kwartały bieżącego roku oraz lat poprzednich. Jest ona zgodna z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu na przyszły rok. Dochody bieżące za trzy kwartały oraz wykonanie za 2018 r. są wyższe od zaplanowanych dochodów bieżących na 2019 r. ponieważ dotacje w rozdziale Rodzina na 2019 r. są niższe o kwotę 1.665.724 zł. ( w stosunku do wykonania wg zarządzenia z dnia 25.10.2018 r.)

Dochody bieżące będą się zwiększać w ciągu roku o dotacje celowe na: wypłatę stypendiów, o dofinansowanie kosztów pracowników młodocianych, o dotację na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników itp. W związku z tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są w 2018 r. wyższe od zaplanowanych na 2019 r. o kwotę 2.270.087 zł

Analogicznie zaplanowane wydatki bieżące są niższe od wydatków bieżących wykonanych w 2018 r. o wymienione powyżej dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 1.280.342,30 zł. Aby zachować zasadę bilansowania budżetu zaplanowano przychody w kwocie 1.137.928,00 zł i rozchody w kwocie 1.137.928,00 zł.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 1.263.703,00 zł, co spełnia art 242 ustawy o finansach publicznych. Kwota ta zwiększa wydatki majątkowe. Spełnione są również wymogi określone w art 243 - 244 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie Przedsięwzięcia ujęto wydatki majątkowe i bieżące. Wydatki na trwałość projektów: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. i Infostrada Kujaw i Pomorza zostały ujęte w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych zgodnie z podpisanymi projektami w kwotach zgodnych z podpisanymi Porozumieniami. Z Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej usunięto projekty już zrealizowane tzn. zadanie pod nazwą:" Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie " zostało zakończone i rozliczone w 2018 r. oraz " Budowa sali gimnastycznej w Okalewie" również została zakończona w 2018 r.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały ujęte w budżecie na 2019 r.