

**UCHWAŁA NR VI/40/19
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 4 kwietnia 2019 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 2019 r. poz. 506), art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077¹⁾).

Rada Gminy uchwała 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., Uchwałą 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., Uchwałą 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/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., Uchwałą Nr II/16/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 05 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326.

1. 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., Uchwałą Nr II/16/18 Rady Gminy Skrwilno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2019 - 2024 z dnia 05 grudnia 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2019 - 2026".

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/40/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	25 666 221,16	28 256 602,45	28 279 075,90	28 870 371,18	25 227 655,28	25 140 717,00	23 024 863,00	22 358 074,00	26 601 739,00	22 291 121,00	23 679 048,00	24 058 356,00
1.1	Dochody bieżące	24 770 413,72	25 476 368,73	24 720 933,90	26 088 025,95	23 981 286,28	23 640 717,00	23 024 863,00	22 358 074,00	26 601 739,00	22 291 121,00	23 679 048,00	24 058 356,00
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	2 263 534,00	2 551 948,00	1 735 041,00	1 787 092,00	1 840 705,00	1 840 705,00	1 840 705,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 632,71	12 308,85	10 000,00	13 514,59	4 500,00	12 298,00	12 668,00	13 048,00	13 048,00	13 048,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 910 199,63	1 883 131,07	1 887 006,00	1 963 124,74	1 888 118,00	1 995 743,00	2 055 616,00	2 117 284,00	2 117 284,00	2 117 284,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	756 728,38	783 032,96	791 359,00	801 108,23	788 392,00	737 753,00	749 586,00	772 073,00	772 073,00	772 073,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 092 422,00	10 851 224,00	11 196 716,00	11 225 761,00	11 803 842,00	11 891 000,00	12 258 000,00	12 625 851,00	12 625 851,00	12 625 851,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 402 772,14	9 545 334,92	8 531 133,90	9 490 230,88	6 808 727,28	4 027 750,00	4 148 582,00	4 273 039,00	4 273 039,00	4 273 039,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	895 807,44	2 780 233,72	3 558 142,00	2 782 345,23	1 246 369,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	480,00	23 833,60	0,00	1 000,00	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	2 781 345,23	1 246 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 229 111,85	30 070 035,18	28 979 075,90	28 758 116,21	26 649 290,28	24 044 857,00	22 009 003,00	21 509 094,00	26 261 739,00	21 711 811,00	23 049 739,00	23 429 047,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 798 283,59	23 311 857,51	23 898 175,30	24 136 739,95	22 963 224,28	21 047 873,00	21 009 003,00	18 357 119,00	23 049 739,00	21 711 811,00	23 049 739,00	23 429 047,00
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	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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	112 996,62	111 269,38	150 000,00	119 342,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	119 342,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 430 828,26	6 758 177,67	5 080 900,60	4 621 376,26	3 686 066,00	2 996 984,00	1 000 000,00	3 151 975,00	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00

3	Wynik budżetu	1 437 109,31	-1 813 432,73	-700 000,00	112 254,97	-1 421 635,00	1 095 860,00	1 015 860,00	848 980,00	340 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00
4	Przychody budżetu	959 775,00	3 293 572,00	1 797 448,00	1 006 828,00	2 559 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	21 635,00	0,00	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	21 635,00	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	700 000,00	2 537 928,00	0,00	0,00	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	1 400 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 073 312,00	1 173 312,00	1 097 448,00	1 097 448,00	1 137 928,00	1 095 860,00	1 015 860,00	848 980,00	340 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00
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	1 095 860,00	1 015 860,00	848 980,00	340 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00
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	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	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	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	0,00	0,00
5.2	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 339 388,00	4 136 076,00	4 529 248,00	3 738 628,00	5 138 628,00	4 042 768,00	3 026 908,00	2 177 928,00	1 837 928,00	1 258 618,00	629 309,00	0,00
7	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 972 130,13	2 164 511,22	822 758,60	1 951 286,00	1 018 062,00	2 592 844,00	2 015 860,00	4 000 955,00	3 552 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00
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	2 258 114,00	1 039 697,00	2 592 844,00	2 015 860,00	4 000 955,00	3 552 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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%	4,21%	5,03%	4,88%	4,54%	3,93%	1,35%	2,60%	2,66%	2,62%
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%	4,21%	5,03%	4,88%	4,54%	3,93%	1,35%	2,60%	2,66%	2,62%
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	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%	4,21%	5,03%	4,88%	4,54%	3,93%	1,35%	2,60%	2,66%	2,62%
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%	6,76%	4,04%	10,31%	8,76%	17,89%	13,35%	2,60%	2,66%	2,62%
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 poprzednic	x	x	x	x	7,41%	4,90%	5,75%	7,70%	12,32%	13,33%	11,28%	6,20%
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	8,69%	6,18%	7,04%	7,70%	12,32%	13,33%	11,28%	6,20%
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	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 860,00	1 015 860,00	848 980,00	340 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 860,00	1 015 860,00	848 980,00	340 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	11 253 685,00	10 094 245,00	10 094 245,00	11 103 669,00	0,00	0,00	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	2 059 641,00	2 264 297,00	2 332 226,00	2 402 193,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 887 797,62	7 996 773,00	4 965 061,60	277 248,00	3 686 066,00	996 984,00	1 000 000,00	3 151 975,00	3 212 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12	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	x	x
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 finansowania	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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 (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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1 095 860,00	1 015 860,00	848 980,00	340 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/40/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 4 kwietnia 2019 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 - 2026, ponieważ planowane do zaciągnięcia kredyty zostały rozłożone w czasie do 2026 r. W tym roku gmina zamierza zaciągnąć kredyt w wysokości 1.400.000 z, który będzie spłacany przez siedem lat. Zmieniła się więc kwota długu oraz spłaty rat kredytów w poszczególnych latach. Zaktualizowano również dochody i wydatki zgodnie z ostatnią Uchwałą budżetową.

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.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska