

**UCHWAŁA NR XII/84/19
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 10 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2019-2026

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 ze zm.¹⁾), art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾).

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., 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., Uchwałą Nr VI/40/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 04 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 34/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr X/70/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2019 r. wprowadza się co następuje:

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020

§ 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. , Uchwałą Nr II/16/18 Rady Gminy Skrwilno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2024 otrzymuje nowe brzmienie "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2020 - 2027".

§ 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 XII/84/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 10 grudnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	28 256 602,45	28 870 371,18	27 558 670,86	28 725 797,43	27 225 474,00	26 064 863,00	22 438 074,00	26 741 739,00	22 291 121,00	23 679 048,00	24 058 356,00	26 193 654,43
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 476 368,73	26 088 025,95	25 026 527,86	26 193 654,43	26 354 713,00	26 064 863,00	22 438 074,00	26 741 739,00	22 291 121,00	23 679 048,00	24 058 356,00	26 193 654,43
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 058 151,00	2 263 534,00	2 551 948,00	2 551 948,00	2 468 802,00	2 694 772,00	1 840 705,00	1 840 705,00	1 840 705,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 308,85	13 514,59	4 500,00	4 500,00	18 000,00	12 668,00	13 048,00	13 048,00	13 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 851 224,00	11 225 761,00	11 803 842,00	11 803 842,00	12 656 920,00	12 258 000,00	12 625 851,00	12 625 851,00	12 625 851,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 545 334,92	9 490 230,88	7 853 968,86	8 965 255,43	8 260 150,00	8 148 582,00	4 273 039,00	8 273 039,00	4 273 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 883 131,07	1 963 124,74	1 888 118,00	1 888 118,00	2 950 841,00	2 950 841,00	3 685 431,00	3 989 096,00	2 117 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	783 032,96	801 108,23	788 392,00	788 392,00	893 523,00	749 586,00	772 073,00	772 073,00	772 073,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 780 233,72	2 782 345,23	2 532 143,00	2 532 143,00	870 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	23 833,60	1 000,00	0,00	0,00	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	2 756 400,12	2 781 345,23	2 532 143,00	2 532 143,00	870 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 070 035,18	28 758 116,21	29 280 305,86	30 447 432,43	27 225 474,00	25 009 003,00	21 509 094,00	26 261 739,00	21 711 811,00	23 049 739,00	23 429 047,00	25 057 794,43
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 311 857,51	24 136 739,95	24 121 465,86	25 288 592,43	25 425 050,00	24 009 003,00	18 357 119,00	23 049 739,00	21 711 811,00	23 049 739,00	23 429 047,00	25 057 794,43
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 471 320,16	10 613 998,62	11 425 740,35	11 440 020,47	12 505 600,00	10 094 245,00	11 103 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	111 269,38	119 342,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	19 000,00	18 000,00	17 000,00	0,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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, w tym:	6 758 177,67	4 621 376,26	5 158 840,00	5 158 840,00	1 800 424,00	1 000 000,00	3 151 975,00	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, 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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 813 432,73	112 254,97	-1 721 635,00	-1 721 635,00	0,00	1 055 860,00	928 980,00	480 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00	1 135 860,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 860,00	848 980,00	340 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 293 572,00	1 006 828,00	2 859 563,00	1 721 635,00	1 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 970 000,00	700 000,00	2 837 928,00	1 700 000,00	1 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 970 000,00	700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.2.1	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

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 323 572,00	306 828,00	21 635,00	21 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	150 260,00	0,00	21 635,00	21 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	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	1 173 312,00	1 097 448,00	1 137 928,00	1 137 928,00	1 135 860,00	1 055 860,00	928 980,00	480 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00	1 135 860,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 173 312,00	1 097 448,00	1 137 928,00	1 137 928,00	1 135 860,00	1 055 860,00	928 980,00	480 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00	1 135 860,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi 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
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, w tym:	4 136 076,00	3 738 628,00	5 438 628,00	5 438 628,00	5 438 628,00	4 382 768,00	3 453 788,00	2 973 788,00	2 394 478,00	1 765 169,00	1 135 860,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 164 511,22	1 951 286,00	905 062,00	905 062,00	929 663,00	2 055 860,00	4 080 955,00	3 692 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00	1 135 860,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 488 083,22	2 258 114,00	926 697,00	926 697,00	929 663,00	2 055 860,00	4 080 955,00	3 692 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00	1 135 860,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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	x	x	x	x	7,00%	6,06%	5,28%	2,71%	3,32%	2,73%	2,69%	4,34%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	7,00%	6,06%	5,28%	2,71%	3,32%	2,73%	2,69%	4,34%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	7,00%	6,06%	5,28%	2,71%	3,32%	2,73%	2,69%	4,34%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,05%	12,48%	6,04%	5,69%	5,89%	11,64%	22,63%	20,10%	3,32%	2,73%	2,69%	4,34%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,50%	11,76%	5,29%	4,93%	5,17%	11,47%	22,47%	19,99%	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,05%	12,48%	6,04%	5,69%	5,89%	11,64%	22,63%	20,10%	3,32%	2,73%	2,69%	4,34%
8.3	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 ustal	x	x	x	x	10,18%	7,41%	7,31%	13,04%	17,98%	15,23%	10,34%	9,86%
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w	x	x	x	x	10,06%	7,29%	7,19%	13,04%	17,98%	15,23%	10,29%	9,86%
8.4	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

8.4.1	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
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 111,95	0,00	55 542,00	55 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	648 496,12	1 599 458,00	38 148,00	38 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	648 496,12	1 599 458,00	38 148,00	38 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 621,00	58 243,00	58 243,00	5 621,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	58 243,00	0,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi 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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 196 062,45	1 505 195,00	34 148,00	0,00	17 784,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 499 258,18	1 040 458,00	38 148,00	0,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 664 564,00	2 956 563,00	43 769,00	38 148,00	23 405,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 401,00	5 621,00	5 621,00	0,00	5 621,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 659 163,00	2 950 942,00	38 148,00	38 148,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 173 312,00	1 097 448,00	1 137 928,00	1 137 928,00	1 135 860,00	1 055 860,00	928 980,00	480 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00	0,00
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017-2027, ponieważ na te lata zaplanowana jest spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp - " Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie". Dochody i wydatki w roku 2017 i 2018 ujęte są w wysokości wynikającej ze sprawozdań Rb-27 S i Rb- 28 S.

W 2019 r. ujęto plan za trzy kwartały zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami Rb- 27S i Rb- 28S. Przewidywane wykonanie za 2019 r. wynika z podsumowania wszystkich możliwych do zrealizowania dochodów i wydatków do końca roku. Są one zgodne z Zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.

Prognoza dochodów na 2020 r. oparta jest na analizie dochodów zrealizowanych za trzy kwartały 2019 r. oraz lat poprzednich. Jest ona zgodna z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu na przyszły rok. Dochody bieżące za trzy kwartały oraz wykonanie za 2019 r. są niższe od zaplanowanych dochodów bieżących na 2020 r., ponieważ subwencje są wyższe o kwotę 853.047 zł oraz pozostałe dochody bieżące są wyższe o kwotę 1.062.723 zł ,w tym: podatek od nieruchomości o kwotę 105.131 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 599.374 zł. (w stosunku do planu wykonania 2019 wg zarządzenia Nr 57/2019). Dochody bieżące będą się zwiększać w ciągu roku o dotacje celowe na: wypłatę stypendiów, o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, o dotacje na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników itp. W związku z tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są w 2019 r. wyższe od zaplanowanych na 2020 r. o kwotę 705.105,43 zł.

Analogicznie zostały zaplanowane wydatki bieżące, które są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S za trzy kwartały, oraz wykonanie zgodne z Zarządzeniem Nr 57/2019 r. Wydatki ujęte w WPF są zgodne z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu. Wydatki bieżące na 2020 r. są wyższe od wydatków za 2019 r. o kwotę 136.457,57 zł, ponieważ biorąc pod uwagę tylko płace to wydatek jest wyższy o kwotę 868.404 zł. W terminie późniejszym zostaną doliczone dotacje które wpływają w trakcie roku, a które znacznie zwiększą wysokość wydatków bieżących.

Aby zachować zasadę bilansowania budżetu zaplanowano przychody w kwocie 1.135.860 zł i rozchody w kwocie 1.135.860 zł.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 929.663 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.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały ujęte w budżecie na 2020 r.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztymburska