

## **UCHWAŁA NR XXII/131/16 RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

### **zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2017 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ) **uchwała się, 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. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 2.** Tytuł uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2010r. 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 2011r. "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2012 - 2020", Uchwałą Nr XVI/90/12 Rady gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2013 - 2022", Uchwałą Nr XXIII/143/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 16 grudnia 2013r. "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2014 - 2023", Uchwałą Nr III/17/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 grudnia 2014r. "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" otrzymuje nowe brzmienie "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2017 - 2023".

**§ 3.** Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia 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 2010r. 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

**Robert Celebucki**

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014 - 2023, ponieważ na te lata zaplanowana jest spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dochody i wydatki w roku 2014 i 2015 ujęte są w wysokości wynikającej ze sprawozdań Rb-27S i Rb- 28 S.

W 2016 r. ujęto plan za trzy kwartały zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami Rb - 27S i Rb - 28S. Przewidywane wykonanie za 2016 r. wynika z podsumowania wszystkich możliwych do zrealizowania dochodów i wydatków do końca roku. Są one zgodne z Uchwałą Nr XX/117/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 października 2016 r. zmieniając uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.

Prognoza dochodów na 2017 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 za przyszły rok.

Dochody bieżące za 2017 r. są wyższe od dochodów bieżących zaplanowanych za trzy kwartały, ponieważ w budżecie na 2017 r. ujęte są dotacje z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych i zasiłków objętych programem 500+. Na świadczenia wychowawcze bowiem uwzględniono kwotę 5.115.600 zł, natomiast na świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne przeznaczono 2.279.400 zł. Dochody bieżące będą się zwiększać w ciągu roku o dotacje celowe na: wypłatę stypendiów, wypłatę dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. O kwotę 14.168 zł zmniejszyła się kwota podatków i opłat lokalnych w związku z obniżeniem kwot podatków ustawowych.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 781 408,19</b>	<b>22 350 191,60</b>	<b>24 047 619,00</b>	<b>24 363 562,00</b>	<b>27 209 086,00</b>	<b>19 917 431,00</b>	<b>20 094 303,00</b>	<b>21 358 217,00</b>	<b>22 242 363,00</b>	<b>21 575 574,00</b>	<b>22 532 656,00</b>
1.1	Dochody bieżące	19 455 215,50	19 699 189,91	23 152 290,00	23 468 233,00	23 864 723,00	19 917 431,00	20 094 303,00	21 358 217,00	22 242 363,00	21 575 574,00	22 532 656,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	1 519 072,00	1 722 085,00	1 766 245,00	1 766 245,00	2 013 315,00	1 635 442,00	1 684 506,00	1 735 041,00	1 787 092,00	1 840 705,00	1 840 705,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 422,24	6 219,85	4 000,00	4 000,00	3 700,00	11 593,00	11 941,00	12 298,00	12 668,00	13 048,00	13 048,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 688 503,07	1 711 778,68	1 840 556,00	1 840 556,00	1 923 626,00	1 881 180,00	1 937 615,00	1 995 743,00	2 055 616,00	2 117 284,00	2 117 284,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	685 560,80	710 507,85	721 394,00	721 394,00	755 893,00	685 977,00	706 556,00	737 753,00	749 586,00	772 073,00	772 073,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 678 392,00	10 905 053,00	11 092 422,00	11 092 422,00	10 902 041,00	11 218 000,00	11 553 000,00	11 891 000,00	12 258 000,00	12 625 851,00	12 625 851,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 537 584,34	4 156 400,63	7 383 082,00	7 699 025,00	7 912 550,00	3 796 540,00	3 910 436,00	4 027 750,00	4 148 582,00	4 273 039,00	4 273 039,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	326 192,69	2 651 001,69	895 329,00	895 329,00	3 344 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 380,00	565,95	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	308 812,69	2 650 435,74	895 329,00	895 329,00	3 344 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 491 453,04</b>	<b>20 984 133,53</b>	<b>24 547 619,00</b>	<b>24 363 562,00</b>	<b>26 035 774,00</b>	<b>19 019 983,00</b>	<b>19 538 875,00</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>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 220 270,32	17 454 182,04	21 357 741,00	21 904 025,00	22 541 411,00	17 432 979,00	19 261 627,00	19 947 873,00	21 009 003,00	18 357 119,00	18 707 119,00
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
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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	192 953,93	151 554,37	157 000,00	157 000,00	150 000,00	115 648,00	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:	192 953,93	151 554,37	157 000,00	157 000,00	150 000,00	115 648,00	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 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
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
2.2	Wydatki majątkowe	2 271 182,72	3 529 951,49	3 189 878,00	2 459 537,00	3 494 363,00	1 587 004,00	277 248,00	996 984,00	1 000 000,00	3 151 975,00	3 212 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>289 955,15</b>	<b>1 366 058,07</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 312,00</b>	<b>897 448,00</b>	<b>555 428,00</b>	<b>413 360,00</b>	<b>233 360,00</b>	<b>66 480,00</b>	<b>613 537,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 189 126,00</b>	<b>1 003 529,00</b>	<b>1 573 312,00</b>	<b>1 073 312,00</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>
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	189 126,00	103 529,00	459 775,00	459 775,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	900 000,00	1 113 537,00	613 537,00	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	0,00	500 000,00	0,00	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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 375 552,00</b>	<b>1 909 812,00</b>	<b>1 073 312,00</b>	<b>1 073 312,00</b>	<b>1 173 312,00</b>	<b>897 448,00</b>	<b>555 428,00</b>	<b>413 360,00</b>	<b>233 360,00</b>	<b>66 480,00</b>	<b>613 537,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 375 552,00	1 909 812,00	1 073 312,00	1 073 312,00	1 173 312,00	897 448,00	555 428,00	413 360,00	233 360,00	66 480,00	613 537,00
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:	300 000,00	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 art. 243 ust. 3 ustawy	300 000,00	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 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
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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 922 512,00</b>	<b>3 912 700,00</b>	<b>3 952 925,00</b>	<b>3 452 925,00</b>	<b>2 779 613,00</b>	<b>1 882 165,00</b>	<b>1 326 737,00</b>	<b>913 377,00</b>	<b>680 017,00</b>	<b>613 537,00</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>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia 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>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 234 945,18	2 245 007,87	1 794 549,00	1 564 208,00	1 323 312,00	2 484 452,00	832 676,00	1 410 344,00	1 233 360,00	3 218 455,00	3 825 537,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 424 071,18	2 348 536,87	2 254 324,00	2 023 983,00	1 323 312,00	2 484 452,00	832 676,00	1 410 344,00	1 233 360,00	3 218 455,00	3 825 537,00
<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>	<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	7,93%	9,22%	5,12%	5,05%	4,86%	5,09%	3,14%	2,08%	1,18%	0,45%	2,81%
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	6,41%	6,09%	5,12%	5,05%	4,86%	5,09%	3,14%	2,08%	1,18%	0,45%	2,81%
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
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	6,41%	6,09%	5,12%	5,05%	4,86%	5,09%	3,14%	2,08%	1,18%	0,45%	2,81%
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)	11,39%	10,05%	7,46%	6,42%	4,86%	12,47%	4,14%	6,60%	5,55%	14,92%	16,98%
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 poprzednic	x	x	x	x	9,63%	7,46%	8,26%	7,16%	7,74%	5,43%	9,02%
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	9,29%	7,11%	7,92%	7,16%	7,74%	5,43%	9,02%
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
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
<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>1 173 312,00</b>	<b>897 448,00</b>	<b>555 428,00</b>	<b>413 360,00</b>	<b>233 360,00</b>	<b>66 480,00</b>	<b>613 537,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	536 426,00	694 283,00	0,00	0,00	1 073 312,00	797 448,00	455 428,00	313 360,00	133 360,00	66 480,00	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>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 763 553,81	9 127 639,38	9 621 744,00	9 703 622,00	9 884 469,00	9 514 794,00	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 terytorialnego	1 473 279,59	1 638 557,07	1 780 542,00	1 789 644,00	1 588 964,00	2 134 317,00	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	627 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	627 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 049 456,27	3 154 655,00	0,00	0,00	0,00	1 071 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	2 701 336,00	1 916 505,00	150 000,00	515 908,00	277 248,00	996 984,00	1 000 000,00	3 151 975,00	3 212 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	221 726,45	425 419,77	488 542,00	543 032,00	3 344 363,00	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	377 222,21	2 473,36	0,00	38 147,00	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	339 653,55	2 349,00	0,00	32 425,00	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 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
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	298 812,69	873 748,00	0,00	0,00	2 357 810,00	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	297 057,17	873 748,00	0,00	0,00	2 357 810,00	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
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	399 882,59	2 473,36	0,00	21 488,00	0,00	0,00	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	361 174,53	2 349,00	0,00	16 438,00	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
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	1 308 182,60	19 680,00	0,00	20 898,00	2 357 810,00	0,00	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	930 235,93	16 728,00	0,00	16 987,00	2 357 810,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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>	<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	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	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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 125 552,00	1 909 812,00	1 073 312,00	1 073 312,00	1 173 312,00	897 448,00	555 428,00	413 360,00	233 360,00	66 480,00	0,00
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
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
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
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
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
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

**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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				2 925 532,00		1 071 096,00			2 925 532,00
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe				2 925 532,00		1 071 096,00			2 925 532,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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				2 925 532,00		1 071 096,00			2 925 532,00
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 925 532,00		1 071 096,00			2 925 532,00



1.3.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie oraz budynku Urzędu Gminy Skrwilno	Gmina Skrwilno	2016	2018	2 925 532,00		1 071 096,00			2 925 532,00
---------	---	----------------	------	------	--------------	--	--------------	--	--	--------------