

**UCHWAŁA NR XXXI/199/17
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 20 grudnia 2017 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 2017 r. poz.1875) 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 2017 r. poz. 2077).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- § 2.** Załącza się Wieloletnią Prognozę Finansową stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Załącza się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Celebucki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały ujęte w 2017 r. aktualne kwoty dochodów ogółem, dochodów bieżących i dochodów majątkowych, wydatków ogółem, wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zmniejszyła się kwota zaciągniętych kredytów o 630.000 zł, a tym samym zmniejszyła się kwota zadłużenia w poszczególnych latach. Zmienił się wynik finansowy roku 2017 , czyli deficyt wynosi obecnie 2.120.260 zł. W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia ujęto wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu pn.: " Infostrada kujaw i Pomorza" zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr SI-I.4596UE.267.2013

Pozostałe wielkości pozostają bez zmian

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/199/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017 - 2023

Lp.	Nazwy serii (rysunki)	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	Dochody ogółem	19 781 408,19	22 350 191,60	24 047 619,00	25 666 221,16	30 177 540,00	21 189 591,00	21 261 632,00	21 758 217,00	23 042 363,00	22 375 574,00	21 919 119,00
1.1	Dochody bieżące	Dochody	19 455 215,50	19 699 189,91	23 152 290,00	24 770 413,72	25 590 560,00	20 397 065,00	20 494 303,00	21 758 217,00	23 042 363,00	22 375 574,00	21 919 119,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego oc	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	1 519 072,00	1 722 085,00	1 766 245,00	1 796 241,00	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 oc	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	10 422,24	6 219,85	4 000,00	5 632,71	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	podatki i	1 688 503,07	1 711 778,68	1 840 556,00	1 910 199,63	1 927 426,00	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	z podatku	685 560,80	710 507,85	721 394,00	756 728,38	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	z subwencji	10 678 392,00	10 905 053,00	11 092 422,00	11 092 422,00	10 851 224,00	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych	4 537 584,34	4 156 400,63	7 383 082,00	8 402 772,14	9 598 111,00	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	Dochody majątkowe, w	326 192,69	2 651 001,69	895 329,00	895 807,44	4 586 980,00	792 526,00	767 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	ze sprzedaży majątku	17 380,00	565,95	0,00	480,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych	308 812,69	2 650 435,74	895 329,00	895 333,68	4 564 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	19 491 453,04	20 984 133,53	24 547 619,00	24 229 111,85	32 297 800,00	20 092 143,00	20 306 204,00	20 944 857,00	22 009 003,00	22 139 094,00	21 919 119,00
2.1	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące, w tym:	17 220 270,32	17 454 182,04	21 357 741,00	21 798 283,59	24 163 947,00	17 432 979,00	19 261 627,00	19 947 873,00	21 009 003,00	18 987 119,00	18 707 119,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sp	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	wydatki na obsługę	192 953,93	151 554,37	157 000,00	112 996,62	111 000,00	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:	odsetki i dyskonto określone	192 953,93	151 554,37	157 000,00	112 996,62	111 000,00	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	Wydatki	2 271 182,72	3 529 951,49	3 189 878,00	2 430 828,26	8 133 853,00	2 659 164,00	1 044 577,00	996 984,00	1 000 000,00	3 151 975,00	3 212 000,00
3	Wynik budżetu	Wynik budżetu	289 955,15	1 366 058,07	-500 000,00	1 437 109,31	-2 120 260,00	1 097 448,00	955 428,00	813 360,00	1 033 360,00	236 480,00	0,00
4	Przychody budżetu	Przychody	1 189 126,00	1 003 529,00	1 573 312,00	959 775,00	3 293 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	189 126,00	103 529,00	459 775,00	459 775,00	1 323 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie	0,00	0,00	0,00	0,00	150 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	1 000 000,00	900 000,00	1 113 537,00	500 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem	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	w tym na pokrycie	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	Rozchody budżetu	1 375 552,00	1 909 812,00	1 073 312,00	1 073 312,00	1 173 312,00	1 097 448,00	955 428,00	813 360,00	1 033 360,00	236 480,00	0,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	1 375 552,00	1 909 812,00	1 073 312,00	1 073 312,00	1 173 312,00	1 097 448,00	955 428,00	813 360,00	1 033 360,00	236 480,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	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 o	kwota przypadających na dany rok kwot ustawow	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 o	kwota przypadających na dany rok kwot ustawow	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 in	kwota przypadających na dany rok kwot ustawow	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	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
6	Kwota długu	Kwota długu	4 922 512,00	3 912 700,00	3 952 925,00	3 339 388,00	4 136 076,00	3 038 628,00	2 083 200,00	1 269 840,00	236 480,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 234 945,18	2 245 007,87	1 794 549,00	2 972 130,13	1 426 613,00	2 964 086,00	1 232 676,00	1 810 344,00	2 033 360,00	3 388 455,00	3 212 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi	2 424 071,18	2 348 536,87	2 254 324,00	3 431 905,13	2 750 185,00	2 964 086,00	1 232 676,00	1 810 344,00	2 033 360,00	3 388 455,00	3 212 000,00

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia	7,93%	9,22%	5,12%	4,62%	4,26%	5,72%	4,85%	3,88%	4,61%	1,19%	0,09%
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu	6,41%	6,09%	5,12%	4,62%	4,26%	5,72%	4,85%	3,88%	4,61%	1,19%	0,09%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę sam	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	6,41%	6,09%	5,12%	4,62%	4,26%	5,72%	4,85%	3,88%	4,61%	1,19%	0,09%

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	11,39%	10,05%	7,46%	11,58%	4,80%	13,99%	5,80%	8,32%	8,82%	15,14%	14,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uw	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	x	x	x	x	9,63%	7,44%	8,75%	8,20%	9,37%	7,65%	10,76%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uw	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	11,01%	8,81%	10,12%	8,20%	9,37%	7,65%	10,76%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zmian w ustawach	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 448,00	955 428,00	813 360,00	1 033 360,00	236 480,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup	536 426,00	694 283,00	0,00	0,00	0,00	797 448,00	455 428,00	313 360,00	133 360,00	66 480,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	8 763 553,81	9 127 639,38	9 621 744,00	9 267 954,93	9 877 088,00	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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki	1 473 279,59	1 638 557,07	1 780 542,00	1 781 546,43	2 233 831,00	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3	627 046,00	0,00	0,00	0,00	1 172 537,00	2 664 784,00	1 050 198,00	23 405,00	347,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	347,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	majątkowe	627 046,00	0,00	0,00	0,00	1 167 136,00	2 659 163,00	1 044 577,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 049 456,27	3 154 655,00	0,00	0,00	0,00	1 587 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	2 701 336,00	1 887 797,62	7 244 378,00	0,00	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	Wydatki majątkowe w	221 726,45	425 419,77	488 542,00	543 030,64	889 475,00	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	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	377 222,21	2 473,36	0,00	0,00	38 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w	339 653,55	2 349,00	0,00	0,00	32 425,00	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 v	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaj	0,00	0,00	0,00	0,00	32 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowa	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	298 812,69	873 748,00	0,00	0,00	2 456 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w	297 057,17	873 748,00	0,00	0,00	2 456 576,00	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 v	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z t	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa	399 882,59	2 473,36	0,00	42 346,64	5 401,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	347,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.	361 174,53	2 349,00	0,00	32 395,13	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 wyni	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponując	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 finansowan	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	1 308 182,60	19 680,00	0,00	0,00	3 552 335,00	481 169,00	38 502,00	18 138,00	347,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.	930 235,93	16 728,00	0,00	0,00	2 456 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację progr.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, pr	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, pr	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościow	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	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, pr	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, pr	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego	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

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach.	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 samoc	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego	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 długi i jego spłacie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o któ	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z	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 bu	Kwota długu, którego planowana spłata dokona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w p	splata zobowiązań wymagalnych z lat	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu wymagalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/199/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FIZNANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				4 890 203,00	1 167 270,00	2 659 517,00	1 044 931,00	18 138,00	0347,00	2 089 113,00
1.a	- wydatki bieżące				1 543,00	0134,00	0354,00	0354,00	0354,00	0347,00	1 543,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 888 660,00	1 167 136,00	2 659 163,00	1 044 577,00	17 784,00	0000,00	2 087 570,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				961 847,00	407 537,00	486 789,00	43 769,00	23 405,00	0347,00	114 159,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 611,00	5 401,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	0347,00	1 543,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Gmina Skrwilno	2017	2020	21 068,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00		
1.1.1.2	Infostrada kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Skrwilno	2017	2021	1 543,00	0134,00	0354,00	0354,00	0354,00	0347,00	1 543,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				939 236,00	402 136,00	481 168,00	38 148,00	17 784,00		112 616,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy-Urszulewo etap II od km 0+000 do km 2+300 Skudzawy- Nowe Skudzawy odcinek od km 1+ 390 do km 2 + 300	Gmina Skrwilno	2016	2017							
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Skrwilno	2017	2021	112 616,00		56 684,00	38 148,00	17 784,00		112 616,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku gminnego przedszkola w Skrwilnie	Gmina Skrwilno	2017	2018	826 620,00	402 136,00	424 484,00				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 949 424,00	765 000,00	2 177 995,00	1 006 429,00			1 974 954,00
1.3.1	- wydatki bieżące										

1.3.2	- wydatki majątkowe				3 949 424,00	765 000,00	2 177 995,00	1 006 429,00		1 974 954,00
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie	Gmina Skrwilno	2017	2018	1 126 474,00		1 126 474,00			1 126 474,00
1.3.2.2	Plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Skrwilno	Gmina Skrwilno	2017	2018	387 950,00	165 000,00	222 950,00			387 950,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej w Okalewie	Gmina Skrwilno	2017	2019	2 435 000,00	600 000,00	828 571,00	1 006 429,00		460 530,00