

**UCHWAŁA NR XXIV/144/17
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 23 marca 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 2016 r. poz. 446 ¹⁾) 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 ²⁾). **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/47/15Rady 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 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały ujęte w 2016 r. zrealizowane dochody budżetowe, wydatki budżetowe, przychody, rozchody oraz faktyczny wynik finansowy. Wynik finansowy na koniec 2016 r. wynosi: 1.437.109,31 zł. Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2016 r. zostały wyliczone wolne środki i ujęte w 2017 r. w kwocie 1.323.572 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej został ujęty zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 2.600.000 zł oraz spłaty tego kredytu w kolejnych pięciu latach. Kredyt długoterminowy zostanie zaciągnięty na realizację inwestycji, które są dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej od 50% do 64%. Gmina w roku 2017 zamierza zrealizować inwestycje na kwotę około 9.000.000zł, co przy dużym dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej i zaciągnięciu kredytu długoterminowego jest możliwe do zrealizowania, nawet przy tak niskim budżecie gminy. W 2017 r. gmina spłaci raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.173.312 zł, więc na koniec 2017 r. kwota zadłużenia będzie wynosić 4.766.076 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2017 r. wynosi 11,01%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów wynosi 5%. We wszystkich ujętych w WPF latach 2017-2023 zachowane są wymagane przez ustawę o finansach publicznych wskaźniki spłaty zadłużenia w stosunku do dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 uofp. W załączniku - Wykaz przedsięwzięć - ujęto zadania inwestycyjne, które będą kontynuowane w 2018 r. tj. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie" - 1.126.474 zł i "Budowa sali gimnastycznej w Okalewie" - 460.530 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/144/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 23 marca 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017 - 2023												
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	19 781 408,19	22 350 191,60	24 047 619,00	25 666 221,16	26 480 559,00	20 117 431,00	20 494 303,00	21 758 217,00	23 042 363,00	22 375 574,00	21 919 119,00
1.1	Dochody bieżące	19 455 215,50	19 699 189,91	23 152 290,00	24 770 413,72	23 136 196,00	20 117 431,00	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 od osób fizycznych	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 od osób prawnych	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	1 688 503,07	1 711 778,68	1 840 556,00	1 910 199,63	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	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	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	4 537 584,34	4 156 400,63	7 383 082,00	8 402 772,14	7 184 023,00	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	895 807,44	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	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	308 812,69	2 650 435,74	895 329,00	895 333,68	3 344 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 491 453,04	20 984 133,53	24 547 619,00	24 229 111,85	29 230 819,00	19 019 983,00	19 538 875,00	20 944 857,00	22 009 003,00	21 509 094,00	21 919 119,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 220 270,32	17 454 182,04	21 357 741,00	21 798 283,59	21 960 505,00	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	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	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	112 996,62	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	192 953,93	151 554,37	157 000,00	112 996,62	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	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	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	2 430 828,26	7 270 314,00	1 587 004,00	277 248,00	996 984,00	1 000 000,00	3 151 975,00	3 212 000,00
3	Wynik budżetu	289 955,15	1 366 058,07	-500 000,00	1 437 109,31	-2 750 260,00	1 097 448,00	955 428,00	813 360,00	1 033 360,00	866 480,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 189 126,00	1 003 529,00	1 573 312,00	959 775,00	3 923 572,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 572,00	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	500 000,00	2 600 000,00	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	1 426 688,00	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
5	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	866 480,00	0,00
5.1	Splaty 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	1 097 448,00	955 428,00	813 360,00	1 033 360,00	866 480,00	0,00
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	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.	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.	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
6	Kwota długu	4 922 512,00	3 912 700,00	3 952 925,00	3 339 388,00	4 766 076,00	3 668 628,00	2 713 200,00	1 899 840,00	866 480,00	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	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami	2 234 945,18	2 245 007,87	1 794 549,00	2 972 130,13	1 175 691,00	2 684 452,00	1 232 676,00	1 810 344,00	2 033 360,00	4 018 455,00	3 212 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o	2 424 071,18	2 348 536,87	2 254 324,00	3 431 905,13	2 499 263,00	2 684 452,00	1 232 676,00	1 810 344,00	2 033 360,00	4 018 455,00	3 212 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	7,93%	9,22%	5,12%	4,62%	5,00%	6,03%	5,03%	3,88%	4,61%	4,01%	0,09%
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%	4,62%	5,00%	6,03%	5,03%	3,88%	4,61%	4,01%	0,09%
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%	4,62%	5,00%	6,03%	5,03%	3,88%	4,61%	4,01%	0,09%
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%	11,58%	4,44%	13,34%	6,01%	8,32%	8,82%	17,96%	14,65%
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%	7,32%	8,41%	7,93%	9,22%	7,72%	11,70%

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	x	x	x	x	11,01%	8,69%	9,79%	7,93%	9,22%	7,72%	11,70%
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	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	x	x	x	x	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	1 097 448,00	955 428,00	813 360,00	1 033 360,00	866 480,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	8 763 553,81	9 127 639,38	9 621 744,00	9 267 954,93	10 027 600,00	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	1 781 546,43	1 990 970,00	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	1 587 004,00	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	1 587 004,00	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	1 587 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	2 701 336,00	1 887 797,62	2 584 500,00	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	221 726,45	425 419,77	488 542,00	543 030,64	4 685 814,00	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
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	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	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
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
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
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
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	42 346,64	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	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 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

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	0,00	3 699 261,00	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	0,00	2 357 810,00	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
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	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
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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
13	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 samodzielnych	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/144/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 23 marca 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				1 587 004,00		1 587 004,00			1 587 004,00
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe				1 587 004,00		1 587 004,00			1 587 004,00
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				1 587 004,00		1 587 004,00			1 587 004,00
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 587 004,00		1 587 004,00			1 587 004,00
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	Budowa sali gimnastycznej w Okalewie	Gmina Skrwilno	2017	2018	460 530,00		460 530,00			460 530,00