

**UCHWAŁA NR XXXI/201/17  
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2018 - 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 , ze zm. poz. 2232 ) art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 201 7 r. poz. 2077 ).

**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., 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/47/15Rady 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., 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., Uchwałą Nr XXII/131/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/144/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/170/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXVII/175/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 sierpnia 2017r., Uchwałą Nr XXXI/199/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2017 r. 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 zmieniiony 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", Uchwała Nr XXIII/143/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 16 grudnia 2013r. "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2014 - 2023", Uchwała 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 Srwilno na lata 2016 - 2023", Uchwałą Nr XXII/131/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016r. otrzymuje nowe brzmienie "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2018 - 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 uchwału powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

**Robert Celebucki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/201/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018 - 2023**

Lp.	Nazwy serii (rysunki)	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 350 191,60</b>	<b>25 666 221,16</b>	<b>29 084 136,00</b>	<b>30 030 331,00</b>	<b>26 312 260,00</b>	<b>21 304 132,00</b>	<b>21 800 717,00</b>	<b>22 684 863,00</b>	<b>22 018 074,00</b>	<b>23 646 567,00</b>
1.1	Dochody bieżące	Dochody bieżące	19 699 189,91	24 770 413,72	23 977 578,00	24 923 773,00	23 201 118,00	20 536 803,00	21 800 717,00	22 684 863,00	22 018 074,00	23 646 567,00
1.1.1	dochody z tytułu udz	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	1 722 085,00	1 796 241,00	2 013 315,00	2 013 315,00	2 128 284,00	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 udz	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	6 219,85	5 632,71	3 700,00	3 700,00	10 000,00	11 941,00	12 298,00	12 668,00	13 048,00	13 048,00
1.1.3	podatki i opłaty	podatki i opłaty	1 711 778,68	1 910 199,63	1 923 626,00	1 923 626,00	1 887 006,00	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 nieruc	z podatku od nieruchomości	710 507,85	756 728,38	755 893,00	755 893,00	791 359,00	706 556,00	737 753,00	749 586,00	772 073,00	772 073,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	z subwencji	10 905 053,00	11 092 422,00	10 851 224,00	10 851 224,00	10 996 284,00	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 śroc	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 156 400,63	8 402 772,14	8 076 222,00	9 022 417,00	7 211 750,00	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 tym	2 651 001,69	895 807,44	5 106 558,00	5 106 558,00	3 111 142,00	767 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątki	ze sprzedaży	565,95	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 650 435,74	895 333,68	5 106 558,00	5 106 558,00	3 111 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 984 133,53</b>	<b>24 229 111,85</b>	<b>31 834 396,00</b>	<b>32 780 591,00</b>	<b>26 312 260,00</b>	<b>20 306 204,00</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	Wydatki bieżące, w	17 454 182,04	21 798 283,59	22 501 070,00	23 547 265,00	22 302 115,00	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 g	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2	na spłatę przejętych	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w	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 c	wydatki na obsługę długu, w	151 554,37	112 996,62	150 000,00	150 000,00	150 000,00	75 773,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto o	odsetki i dyskonto określone w	151 554,37	112 996,62	150 000,00	150 000,00	150 000,00	75 773,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto j	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie.	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 j	odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	3 529 951,49	2 430 828,26	9 333 326,00	9 233 326,00	4 010 145,00	1 044 577,00	996 984,00	1 000 000,00	3 151 975,00	3 212 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 366 058,07</b>	<b>1 437 109,31</b>	<b>-2 750 260,00</b>	<b>-2 750 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 928,00</b>	<b>855 860,00</b>	<b>675 860,00</b>	<b>508 980,00</b>	<b>1 727 448,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 003 529,00</b>	<b>959 775,00</b>	<b>3 923 572,00</b>	<b>3 923 572,00</b>	<b>1 097 448,00</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:	Nadwyżka budżetowa z lat	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 d	w tym na pokrycie deficytu	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 który	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	103 529,00	459 775,00	1 323 572,00	1 323 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie c	w tym na pokrycie deficytu	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, e	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	900 000,00	500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 097 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie c	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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 długu	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	w tym na pokrycie deficytu	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>Rozchody budżetu</b>	<b>1 909 812,00</b>	<b>1 073 312,00</b>	<b>1 173 312,00</b>	<b>1 173 312,00</b>	<b>1 097 448,00</b>	<b>997 928,00</b>	<b>855 860,00</b>	<b>675 860,00</b>	<b>508 980,00</b>	<b>1 727 448,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup	1 909 812,00	1 073 312,00	1 173 312,00	1 173 312,00	1 097 448,00	997 928,00	855 860,00	675 860,00	508 980,00	1 727 448,00
5.1.1	w tym łączna kwota	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	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 przypadająca	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	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 przypadająca	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	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 przypadająca	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 912 700,00</b>	<b>3 339 388,00</b>	<b>4 766 076,00</b>	<b>4 766 076,00</b>	<b>4 766 076,00</b>	<b>3 768 148,00</b>	<b>2 912 288,00</b>	<b>2 236 428,00</b>	<b>1 727 448,00</b>	<b>0,00</b>
7	Kwota zobowiązań	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
8	Relacja zrównoważenia	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami a	Różnica między dochodami bieżącymi a	2 245 007,87	2 972 130,13	1 476 508,00	1 376 508,00	899 003,00	1 275 176,00	1 852 844,00	1 675 860,00	3 660 955,00	4 939 448,00

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,	2 348 536,87	3 431 905,13	2 800 080,00	2 700 080,00	899 003,00	1 275 176,00	1 852 844,00	1 675 860,00	3 660 955,00	4 939 448,00
9	Wskaźnik spłaty zoli	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	(R+O) / D (bez wyłąc	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	9,22%	4,62%	4,55%	4,41%	4,74%	5,04%	4,06%	3,11%	2,45%	7,39%
9.2	(R+O) / D (z wyłącze	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, no	6,09%	4,62%	4,55%	4,41%	4,74%	5,04%	4,06%	3,11%	2,45%	7,39%
9.3	Kwota zobowiązań z	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
9.4	(R+O) / D (z wyłącze	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	6,09%	4,62%	4,55%	4,41%	4,74%	5,04%	4,06%	3,11%	2,45%	7,39%

9.5	Wskaźnik dochodów	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik)	10,05%	11,58%	5,08%	4,58%	3,42%	5,99%	8,50%	7,39%	16,63%	20,89%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik	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)	x	x	x	x	8,90%	6,69%	4,83%	5,97%	7,29%	10,84%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik	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)	x	x	x	x	8,74%	6,53%	4,66%	5,97%	7,29%	10,84%
9.7	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

9.7.1	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozy</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>0,00</b>	<b>997 928,00</b>	<b>855 860,00</b>	<b>675 860,00</b>	<b>508 980,00</b>	<b>1 727 448,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	694 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 928,00	855 860,00	675 860,00	508 980,00	1 727 448,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	9 127 639,38	9 267 954,93	9 848 780,00	9 843 660,00	10 487 593,00	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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 638 557,07	1 781 546,43	2 871 348,00	2 335 049,00	1 805 602,00	2 198 347,00	2 264 297,00	2 332 226,00	2 402 193,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.	0,00	0,00	0,00	2 664 564,00	2 956 563,00	43 769,00	23 405,00	347,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące na bieżące	bieżące	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	majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 659 163,00	2 950 942,00	38 148,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	3 154 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 887 797,62	8 096 773,00	7 996 773,00	3 910 145,00	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 formie dotacji	425 419,77	543 030,64	1 236 553,00	1 236 553,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</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>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	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 okre:	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	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 okre:	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	873 748,00	0,00	2 456 576,00	2 456 576,00	1 222 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki okre	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	873 748,00	0,00	2 456 576,00	2 456 576,00	1 222 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki okre	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych	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 p	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	2 473,36	42 346,64	5 401,00	5 401,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	347,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowan	- w tym finansowane środkami	2 349,00	32 395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na r	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe r	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	19 680,00	0,00	3 739 335,00	3 739 335,00	1 430 961,00	38 502,00	18 138,00	347,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowan	- w tym finansowane środkami	16 728,00	0,00	2 456 576,00	2 456 576,00	1 222 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4.2	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	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 kr	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 j	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
12.6	Wydatki na wkład kr	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	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 j	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
12.7	Przychody z tytułu ki	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	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 j	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	Przychody z tytułu kr	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	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 j	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
13	Kwoty dotyczące pr	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań w	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
13.2	Dochody budżetowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiąza	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o	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 prz	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	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 prz	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	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 zol	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
13.7	Wydatki bieżące na p	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</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>
14.1	Spłaty rat kapitałowy	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	1 909 812,00	1 073 312,00	0,00	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	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
14.3	Wydatki zmniejszają	Wydatki zmniejszające dług.	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 w	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich,	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	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wyr	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieka	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

15	Dane dotyczące emitowanych obligacji	Dane dotyczące emitowanych obligacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x
----	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/201/17

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)				3 471 847,00	215 000,00	2 951 296,00	38 502,00	18 138,00	347,00	3 223 283,00
1.a	- wydatki bieżące				1 543,00		354,00	354,00	354,00	347,00	1 409,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 449 236,00	215 000,00	2 950 942,00	38 148,00	17 784,00		3 221 874,00
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		661 563,00	43 769,00	23 405,00	0347,00	713 283,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 611,00	5 267,00	5621,00	5621,00	5621,00	347,00	1 409,00
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA	Gmina Skrwilno	2017	2020	21 068,00	5 267,00	5267,00	5267,00	5267,00		15 801,00
1.1.1.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 -	Gmina Skrwilno	2018	2023	1 543,00	0134,00	354,00	354,00	354,00	347,00	1 409,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				939 236,00		655 942,00	38 148,00	17 784,00		711 874,00
1.1.2.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 -	Gmina Skrwilno	2018	2023	112 616,00		56 684,00	38 148,00	17 784,00		112 616,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola Gminnego w Skrwilnie	Gmina Skrwilno	2018	2023	826 620,00		599 258,00				599 258,00
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				2 510 000,00	215 000,00	2 295 000,00				2 510 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 510 000,00	215 000,00	2 295 000,00				2 510 000,00
	Budowa sali gimnastycznej w Okalewie	Gmina Skrwilno	2017	2018	2 510 000,00	215 000,00	2 295 000,00				2 510 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2015-2023, ponieważ na te lata zaplanowana jest spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dochody i wydatki w roku 2015 i 2016 ujęte są w wysokości wynikającej ze sprawozdań Rb- 27S i Rb-28S.

W 2017 r. ujęto plan za trzy kwartały zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami Rb- 27S i Rb-28S. Przewidywane wykonanie za 2017 r. wynika z podsumowania wszystkich możliwych do zrealizowania dochodów i wydatków do końca roku. Są one zgodne z Uchwałą Nr XXIX/187/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.

Prognoza dochodów na 2018 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 na przyszły rok.

Dochody bieżące za trzy kwartały oraz wykonanie za 2017 r. są wyższe od zaplanowanych dochodów bieżących na 2018 r. , ponieważ dotacje w rozdziale Rodzina na 2018 r. są niższe o kwotę 878.602 zł. Dochody bieżące będą się zwiększać w ciągu roku o dotacje celowe na: wypłatę stypendiów, o dofinansowanie kosztów pracowników młodocianych, o dotację na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników itp. W związku z tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są w 2017 r. wyższe od zaplanowanych na 2018 r. o kwotę 1.810.667 zł.

Analogicznie zaplanowane wydatki bieżące są niższe od wydatków bieżących wykonanych w 2017 r. o wymienione powyżej dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 1.236.647 zł.

Aby zachować zasadę bilansowania budżetu zaplanowano przychody w kwocie 1.097.448 zł i rozchody w kwocie 1.097.448 zł.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 890.500 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 . Budowa sali gimnastycznej w Okalewie została rozłożona na dwa lata tj. na 2017-2018 r. W 2017 r. wydatki na to zadanie wynoszą 285.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.295.000 zł zostanie wydatkowana w roku 2018 r. W budżecie na 2018 r. została ta kwota ujęta w załączniku Nr 2 - wydatki i w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne. Z przedsięwzięć usunięto wydatki na " Stację uzdatniania wody" , mimo iż gmina ma podpisaną umowę na dofinansowanie tego zadania. Jednak z przyczyn ekonomicznych gmina musiała zrezygnować z realizacji tego zadania. Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego ujęte w poprzedniej prognozie na lata 2017 -2018 zostały w pełni poniesione w roku 2017. Jeżeli w trakcie 2018 r. wystąpi taki wydatek zostanie on umieszczony w budżecie 2018 r. Wydatki na trwałość projektów: Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0. i Infostrada Kujaw i Pomorza zostały ujęte w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych zgodnie z podpisanym projektem w kwotach zgodnych z podpisanymi Porozumieniami.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały ujęte w budżecie na 2018 r.