

UCHWAŁA NR XI/57/2011
RADY GMINY SKOMLIN
Z dnia 29 listopada 2011

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2011 – 2020

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001 r. Nr142, poz. 1591; z 2020 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) art. 226, 227, 228, 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiany z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jerzy Siwik

Objaśnienia

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2011 - 2020

1. Dotyczy dochodów lat 2011-2018 wykazanych w pozycji „1”

Dochody budżetu Gminy w 2011 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Dochody podatkowe – do podatku rolnego – przyjęto średnią cenę skupu żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2010 r, do podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20.10.2010 r., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz na podstawie średnich wykonań z okresu 3 lat, podatek od nieruchomości i od środków transportowych i pozostałe – na podstawie wzrostu o 2,3 % stawek z roku poprzedniego.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 3) Inne dochody na podstawie przewidywanych wykonań roku 2010.
- 4) Dochody majątkowe – planowana dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi.

Prognozowane dochody w latach 2012 – 2020

ROK 2012

- 1) Dochody podatkowe – prognozowany wzrost o 10 % stawek w stosunku do roku 2011, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – oparto w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010 – 2013 – przyjęto wzrost o 8 % w stosunku do roku 2011
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – subwencje – prognozowany wzrost o 5 %, dotacje – prognozowany wzrost o 2 % - wskaźniki oparto na WPPF
- 3) Inne dochody – prognozuje się wzrost o 10 %.
- 4) Dochody majątkowe prognozowana dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

ROK 2013

- 1) Dochody podatkowe – prognozowany wzrost o 10 % stawek w stosunku do roku 2012, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – oparto na WPPF – przyjęto wzrost o 6 % w stosunku do roku 2012
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – subwencje – prognozowany wzrost o 5 %, dotacje – prognozowany wzrost o 2 % - wskaźniki oparto na WPPF
- 3) Inne dochody – prognozuje się wzrost o 10 %.

ROK 2014

- 1) Dochody podatkowe – prognozowany wzrost o 5 % stawek w stosunku do roku 2013, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowany wzrost o 4 % w stosunku do roku 2013 prognozę oparto na wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – subwencje – prognozowany wzrost o 3 %, dotacje – prognozowany wzrost o 1,5 %.

3) Inne dochody – prognozuje się wzrost o 5 %.

LATA 2015 - 2020

1) Dochody podatkowe – prognozowany wzrost od 5 % do 2 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowany wzrost ok. 3 % w roku 2015 do 2 % w latach następnych. Prognozę oparto na opracowaniu WPPF.

2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – subwencje – prognozowany wzrost o 2 %, dotacje – prognozowany wzrost o 1,5 %.

3) Inne dochody – prognozuje się wzrost o 5 % do 2%.

2. Dotyczy wydatków lat 2011 – 2018 wykazanych w pozycji „20”

ROK 2011

Wydatki budżetowe w 2011 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie przewidywanego wykonania z 2010 roku. Z uwagi na wysokie nakłady na inwestycje wydatki bieżące będą podlegały ograniczeniu. Do niektórych rodzajów wydatków uwzględniono wzrost o planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 roku, tj. o 2,3 %

2) Wydatki na wynagrodzenia – w stosunku do nauczycieli zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 7 % od dnia 1 września, nie planuje się wzrostu pozostałych wynagrodzeń na 2011 rok. Obliczono na podstawie zawartych umów o pracę.

3) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji z 2010 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów z wykonawcami oraz kwoty szacunkowe do inwestycji wdrażanych w 2011 roku do realizacji:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk,
- Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją Samodzielnego Publicznego zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie
- Poprawa jakości życia, w miejscowości Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno sportowego,
- Budowa zintegrowanego systemu e-usług województwa łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)
- Budowa Regionalnego Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo – sportowej
- Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie” polegająca na:
 - rozbudowie, przebudowie i dociepleniu budynku użyteczności publicznej
 - przebudowie schodów zewnętrznych z budową pochylni dla niepełnosprawnych
 - budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
 - budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym
 - utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej
 - remoncie ogrodzenia od strony drogi publicznej
 - budowie ogrodzenia od strony drogi publicznej i placu publicznego
 - rozbiórce istniejących bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe

Prognozowane wydatki na lata 2012-2020

ROK 2012

1) Wydatki bieżące zostały określone w mniejszej wysokości w porównaniu do roku poprzedniego. Nadal wydatki będą podlegały ograniczeniu z uwagi na wysokie nakłady na zadania inwestycyjne oraz spłaty kredytów. Prognozuje się natomiast wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i zakup usług o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z prognozą zawartą w WPPF na lata 2010-2013 tj. o 2,5 %.

2) Wydatki na wynagrodzenia – nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.

3) Wydatki majątkowe –

- Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo – sportowej,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk
- Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni w Skomlinie

ROK 2013

1) Wydatki bieżące zostały określone w mniejszej wysokości w porównaniu do roku poprzedniego. Nadal wydatki będą podlegały ograniczeniu z uwagi na wysokie nakłady na zadania inwestycyjne oraz spłaty kredytów. Prognozuje się natomiast wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i zakup usług o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z prognozą zawartą w WPPF na lata 2010-2013 tj. o 2,5 %.

2) Wydatki na wynagrodzenia nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.

3) Wydatki majątkowe –

- Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo – sportowej,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk
- Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni w Skomlinie
- Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie” polegająca na:
 - rozbudowie, przebudowie i dociepleniu budynku użyteczności publicznej
 - przebudowie schodów zewnętrznych z budową pochylni dla niepełnosprawnych
 - budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
 - budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym
 - utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej
 - remoncie ogrodzenia od strony drogi publicznej
 - budowie ogrodzenia od strony drogi publicznej i placu publicznego
 - rozbiórce istniejących bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe

ROK 2014

1) Wydatki bieżące zostały określone w mniejszej wysokości w porównaniu do roku poprzedniego. Nadal wydatki będą podlegały ograniczeniu z uwagi na wysokie nakłady na zadania inwestycyjne oraz spłaty kredytów. Prognozuje się natomiast wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i zakup usług o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z prognozą zawartą w WPPF na lata 2010-2013 tj. o 2,5 %.

2) Wydatki na wynagrodzenia nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.

3) Wydatki majątkowe –

- Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo – sportowej,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk
- Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni w Skomlinie

LATA 2015-2020

1) Wydatki bieżące – wzrost wydatków o 2,5 %. Do prognozy przyjęto wskaźnik CPI – dynamika średnioroczna na lata 2015 – 2018.

2) Wydatki na wynagrodzenia – wzrost wynagrodzeń ok. 10 %. Wydatki majątkowe – prognozowane wydatki majątkowe nie zostały przydzielone do określonego przedsięwzięcia.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2011 – 2020 wykazanych w pozycji „21”

ROK 2011

Planowany wynik budżetu wynosi -1.505.790,30 zł – oznacza deficyt budżetu

ROK 2012

Prognozowany wynik budżetu wynosi +868528,95 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2013

Prognozowany wynik budżetu wynosi +820.400 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2014

Prognozowany wynik budżetu wynosi +640.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2015

Prognozowany wynik budżetu wynosi +650.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2016

Prognozowany wynik budżetu wynosi +650.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2017

Prognozowany wynik budżetu wynosi +200.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2018

Prognozowany wynik budżetu wynosi +952694 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2019

Prognozowany wynik budżetu wynosi +757.701,87 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2020

Prognozowany wynik budżetu wynosi 0,00 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2012-2019 wykazanych w pozycji „21”

LATA 2012-2019

Prognozowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu na 2011 wykazanego w pozycji „21”

ROK 2011

Deficyt budżetowy Gminy zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 1.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 205.790,30 zł.

6. Dotyczy przychodów lat 2011 – 2012 wykazanych w pozycji „11”

ROK 2011

Planowane przychody w wysokości 2.861.395,87 tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 1.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 205.790,30 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.561.395,87 zł.

7. Dotyczy rozchodów lat 2011 – 2019 wykazanych w pozycji „7a”

ROK 2011

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.561.395,87 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 803.694,00 zł oraz spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 757.701,87 zł

ROK 2012

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 868.528,95 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2013

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 820.400 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2014

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 640.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2015

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 650.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2016

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 650.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2017

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 200.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2018

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 952.694 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2019

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 757.701,87 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2011 – 2019 wykazanych w pozycji „13”**ROK 2011**

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2011 roku wynosi 5.539.324,82 zł i stanowi 52,71 % zadłużenia do planowanych dochodów ogółem. Zachowany został wskaźnik z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. (maksymalnie 60 % zadłużenia

ROK 2012

Prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2012 roku wynosi 4.670.795,87 i stanowi 46,82 % zadłużenia do prognozowanych dochodów ogółem.

ROK 2013

Prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2013 roku wynosi 3.850.395,87 i stanowi 35,40 % zadłużenia do prognozowanych dochodów ogółem.

ROK 2014

Prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2014 roku wynosi 3.210.395,87 zł

ROK 2015

Prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2015 roku wynosi 2.560.395,87 zł

ROK 2016

Prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2016 roku wynosi 1.910.395,87 zł

ROK 2017

Prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2017 roku wynosi 1.710.395,87 zł

ROK 2018

Prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi 757.701,87 zł

ROK 2019

Na koniec 2019 roku nie prognozuje się zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Jerzy Ziwiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		1a	1b	1c					2a	2b		2c	w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169su/ufp art. 243	2d
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e					
2011	10 508 384,28	8 898 929,28	1 606 455,00	250 000,00	8 302 223,60	4 214 451,37	1 837 148,97	15 000,00	0,00	121 145,26				
2012	9 975 500,00	9 525 500,00	450 000,00	0,00	7 298 445,10	4 267 312,00	1 395 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00				
2013	10 878 050,00	10 478 050,00	400 000,00	0,00	8 033 250,00	4 267 312,00	1 385 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00				
2014	11 422 000,00	11 002 000,00	420 000,00	0,00	8 002 000,00	4 267 312,00	1 385 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00				
2015	11 982 100,00	11 552 100,00	430 000,00	0,00	9 430 100,00	4 928 800,00	1 524 400,00	15 000,00	0,00	15 000,00				
2016	12 589 700,00	12 129 700,00	440 000,00	0,00	10 006 700,00	5 175 240,00	1 676 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00				
2017	13 186 185,00	12 736 185,00	450 000,00	0,00	11 515 185,00	5 434 002,00	1 844 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00				
2018	13 832 800,00	13 372 900,00	460 000,00	0,00	10 617 512,00	5 434 002,00	1 844 600,00	30 000,00	0,00	30 000,00				
2019	14 195 358,00	13 640 358,00	465 000,00	0,00	11 992 656,13	5 434 002,00	1 844 700,00	30 000,00	0,00	30 000,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00				



Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w ty.		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
2011	2 206 160,68	205 790,30	0,00	0,00	0,00	2 411 950,98	1 811 395,87	1 561 395,87	250 000,00
2012	2 677 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 054,90	1 108 528,95	868 528,95	240 000,00
2013	2 844 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 800,00	1 004 400,00	820 400,00	184 000,00
2014	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	780 000,00	640 000,00	140 000,00
2015	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	752 000,00	650 000,00	102 000,00
2016	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	713 000,00	650 000,00	63 000,00
2017	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 000,00	221 000,00	200 000,00	21 000,00
2018	3 215 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 388,00	962 694,00	952 694,00	10 000,00
2019	2 112 701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 701,87	762 701,87	757 701,87	5 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	600 555,11	3 481 950,98	601 941,81	2 861 395,87	0,00	0,00
2012	0,00	1 568 525,95	1 568 525,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 840 400,00	1 840 400,00	811 730,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 252 694,00	2 252 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współwzrzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań co dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	5 539 324,82	0,00	757 701,87	0,00	17,38%	6,27%	17,38%	5,68%	NIE
2012	4 670 795,87	0,00	0,00	0,00	11,26%	5,41%	11,26%	19,92%	NIE
2013	3 850 395,87	0,00	0,00	0,00	9,37%	9,37%	9,37%	20,78%	TAK
2014	3 210 395,87	0,00	0,00	3 400,00	6,96%	15,46%	6,99%	25,04%	TAK
2015	2 560 395,87	0,00	0,00	3 400,00	6,40%	21,91%	6,43%	16,86%	TAK
2016	1 910 395,87	0,00	0,00	3 400,00	5,79%	20,59%	5,82%	16,39%	TAK
2017	1 710 395,87	0,00	0,00	3 400,00	1,53%	18,43%	1,85%	9,10%	TAK
2018	757 701,87	0,00	0,00	3 400,00	7,18%	14,12%	7,20%	19,85%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62%	15,11%	5,62%	11,65%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,53%	0,00%	0,00%	TAK

[Handwritten signature]

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a).1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wyciątki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
			19	18	20	21	21a	22	23					
2011	10,17%	52,71%	8 552 223,60	12 014 174,58	-1 505 790,30	346 705,68	3 067 185,17	1 561 395,87						
2012	11,26%	48,82%	7 538 445,10	9 106 971,05	868 528,95	1 987 054,90	0,00	868 528,95						
2013	9,37%	35,40%	8 217 250,00	10 057 650,00	820 400,00	2 260 800,00	0,00	820 400,00						
2014	6,96%	28,11%	8 142 000,00	10 782 000,00	640 000,00	2 860 000,00	0,00	640 000,00						
2015	6,40%	21,37%	9 532 100,00	11 332 100,00	650 000,00	2 020 000,00	0,00	650 000,00						
2016	5,79%	15,20%	10 069 700,00	11 919 700,00	650 000,00	2 050 000,00	0,00	650 000,00						
2017	1,83%	12,97%	11 536 185,00	12 986 185,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	200 000,00						
2018	7,18%	5,48%	10 627 512,00	12 880 206,00	952 694,00	2 745 388,00	0,00	952 694,00						
2019	5,62%	0,00%	11 997 655,13	13 347 656,13	757 701,87	1 642 701,87	0,00	757 701,87						
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Świąk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	1 993 705,12	459 743,31	1 533 961,81	1 793 705,12	256 743,31	1 533 961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
limit zobowiązań	1 994 405,12	459 743,31	1 534 661,81	1 794 405,12	256 743,31	1 534 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2011	723 087,07	121 145,26	601 941,81	703 087,07	106 145,26	601 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2012	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2013	826 730,00	15 000,00	811 730,00	811 730,00	0,00	811 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2017 *	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	576 125,12	259 743,31	316 381,81	0,00	0,00	0,00		1 217 580,00	0,00	1 217 580,00	
limit zobowiązań	a	576 125,12	259 743,31	316 381,81	0,00	0,00	0,00		1 218 280,00	0,00	1 218 280,00	
2011	a	410 207,07	106 145,28	304 061,81	0,00	0,00	0,00		297 880,00	0,00	297 880,00	
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		811 730,00	0,00	811 730,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Świątek

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					576 125,12	576 125,12	410 207,07
	- wydatki bieżące					259 743,31	259 743,31	106 145,26
1.[b]	Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin - Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin	2010	2011		Urząd Gminy w Skomlinie	259 743,31	259 743,31	106 145,26
	- wydatki majątkowe					316 381,81	316 381,81	304 061,81
1.[m]	Poprawa jakości życia w miejscowości: Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno - sportowego - Poprawa jakości życia w miejscowości Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno - sportowego	2010	2011		Urząd Gminy w Skomlinie	316 381,81	316 381,81	304 061,81

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				410 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				106 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin - Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin	2010	2011		106 145,26				
	- wydatki majątkowe				304 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Poprawa jakości życia w miejscowości Topolin poprzez budowę placu rekreacyjno - sportowego - Poprawa jakości życia w miejscowości Topolin poprzez budowę placu rekreacyjno - sportowego	2010	2011		304 061,81				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 217 580,00	1 218 280,00	1 109 610,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 217 580,00	1 218 280,00	1 109 610,00
1 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wroblew, Toplin, Bojanów i Zocęk - wykonanie dokumentacji	2010	2011		Urząd Gminy w Skomlinie	144 950,00	144 950,00	87 000,00
2 [m]	Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wroblewie" polegająca na: - Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wroblewie" polegająca na:	2011	2013		Urząd Gminy w Skomlinie	836 730,00	836 730,00	836 730,00
3 [m]	Przebudowa z rozbucową i termomodernizacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie - rozbudowa SPZ/POZ w Skomlinie	2010	2011		Urząd Gminy w Skomlinie	31 300,00	32 000,00	31 300,00
4 [m]	Regionalne Centrum Kultury – budowa hall widowiskowo - sportowej - Regionalne Centrum Kultury – budowa hall widowiskowo - sportowej	2009	2011		Urząd Gminy w Skomlinie	59 170,00	59 170,00	10 990,00
5 [m]	Remont Zabytkowego Spichlerza - Remont Zabytkowego Spichlerza	2008	2011		Urząd Gminy w Skomlinie	145 430,00	145 430,00	143 600,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					200 000,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące					200 000,00	200 000,00	200 000,00
1. [b]	Poręczenie kredytu - poręczenie kredytu	2008	2020		Urząd Gminy w Skomlinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	- wydatki bieżące				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.[b]	Poręczenie kredytu - poręczenie kredytu	2006	2020		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				15 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	- wydatki bieżące				15 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.[a]	Poręczenie kredytu - poręczenie kredytu	2008	2020		15 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

PRZEWOJNICZKA
Rajdy Gminy
22-000
Jerzy Stwik