

UCHWAŁA NR XIII/65/2011
RADY GMINY SKOMLIN
Z dnia 29 grudnia 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 WFPF
- 3) Inne dochody – prognozuje się wzrost o 10 %.
- 4) Dochody majątkowe prognozowana dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowych 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 WFPF – 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 WFPF
- 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 wdrazanych 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 zawarta 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 52,61 % 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
Jerzy Siwik
Jerzy Siwik

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
	1	dochody bieżące		1b	1c	w tym:							
		1a	1b			1c					z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	
	2a	2b	2c	2d	2e								
2011	10 528 241,30	8 918 786,30	1 609 455,00	250 000,00	8 321 980,62	4 171 932,16	2 132 331,18	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	1 385 600,00	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	12 569 700,00	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	13 832 900,00	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	14 105 358,00	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			
								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)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
2011	2 206 260,68	205 790,30	0,00	0,00	2 412 050,98	1 811 395,87	1 561 395,87	250 000,00	
2012	2 677 054,90	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	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	3 420 000,00	780 000,00	640 000,00	140 000,00	
2015	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	2 562 000,00	752 000,00	650 000,00	102 000,00	
2016	2 563 000,00	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	1 671 000,00	221 000,00	200 000,00	21 000,00	
2018	3 215 388,00	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	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	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	600 655,11	3 462 050,98	602 041,81	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



Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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	17,35%	6,27%	17,35%	5,67%	NIE
2012	4 670 795,87	0,00	0,00	0,00	11,26%	5,40%	11,26%	19,92%	NIE
2013	3 850 395,87	0,00	0,00	0,00	9,37%	9,97%	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%	20,89%	5,82%	16,39%	TAK
2017	1 710 395,87	0,00	0,00	3 400,00	1,83%	19,43%	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	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

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			18	19					
2011	10,15%	52,61%	8 571 980,62	12 034 031,60	-1 505 790,30	346 805,68	3 067 186,17	1 561 395,87	
2012	11,26%	46,82%	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	2 060 000,00	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%	11 997 656,13	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 Siwik

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem	459 743,31	1 534 061,81	1 534 061,81	1 793 805,12	259 743,31	1 534 061,81	0,00	0,00	1 793 805,12	259 743,31	1 534 061,81		0,00	0,00
łącznie nakłady finansowe	1 993 805,12	459 743,31	1 534 061,81	1 534 061,81	1 793 805,12	259 743,31	1 534 061,81	0,00	0,00	1 793 805,12	259 743,31	1 534 061,81	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 994 505,12	459 743,31	1 534 761,81	1 534 761,81	1 794 505,12	259 743,31	1 534 761,81	0,00	0,00	1 794 505,12	259 743,31	1 534 761,81	0,00	0,00	
2011	723 187,07	121 145,26	602 041,81	602 041,81	708 187,07	106 145,26	602 041,81	0,00	0,00	708 187,07	106 145,26	602 041,81	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
2013	826 730,00	15 000,00	811 730,00	811 730,00	811 730,00	0,00	811 730,00	0,00	0,00	811 730,00	0,00	811 730,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	

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	
łączne nakłady finansowe	a	576 125,12	259 743,31	316 381,81	0,00	0,00	0,00	1 217 680,00	0,00	0,00	1 217 680,00	
limit zobowiązań	a	576 125,12	259 743,31	316 381,81	0,00	0,00	0,00	1 218 380,00	0,00	0,00	1 218 380,00	
2011	a	410 207,07	106 145,26	304 061,81	0,00	0,00	0,00	297 980,00	0,00	0,00	297 980,00	
2012	a	0,00	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	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	0,00	
2015	a	0,00	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	0,00	
2017*	a	0,00	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	0,00	
2019	a	0,00	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	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rajon Gminy
Jerzy Siwik

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

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							
1.[b]	Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomilin - Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomilin	2010	2011		Urząd Gminy w Skomlinie	259 743,31	259 743,31	106 145,26
	- wydatki majątkowe							
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

PRZEWODNICZĄCY
Rajna Gminy
Grzegorz Sułwik



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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	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 Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno - sportowego - Poprawa jakości życia w miejscowości Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno - sportowego	2010	2011		304 061,81				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Świąk

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

Wykaz przedsięwzięć

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					1 217 680,00	1 218 380,00	1 109 710,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 217 680,00	1 218 380,00	1 109 710,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk - 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 Wróblewie" polegająca na: - Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie" polegająca na:	2011	2013		Urząd Gminy w Skomlinie	836 730,00	836 730,00	836 730,00
3.[m]	Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie - rozbudowa SPZPOZ w Skomlinie	2010	2011		Urząd Gminy w Skomlinie	31 300,00	32 000,00	31 300,00
4.[m]	Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo - sportowej - Regionálne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo - sportowej	2009	2011		Urząd Gminy w Skomlinie	59 170,00	59 170,00	10 980,00
5.[m]	Remont Zabytkowego Spichlerza - Remont Zabytkowego Spichlerza	2008	2011			145 530,00	145 530,00	143 700,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Sawik

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				297 980,00	0,00	811 730,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				297 980,00	0,00	811 730,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk - wykonanie dokumentacji	2010	2011		87 000,00				
2. [m]	Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie" polegająca na: - Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie" polegająca na:	2011	2013		25 000,00	0,00	811 730,00		
3. [m]	Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie - rozbudowa SPZPOZ w Skomlinie	2010	2011		31 300,00				
4. [m]	Regionalne Centrum Kultury - budowa hali widowiskowo - sportowej - Regionalne Centrum Kultury - budowa hali widowiskowo - sportowej	2009	2011		10 980,00				
5. [m]	Remont Zabytkowego Spichlerza - Remont Zabytkowego Spichlerza	2008	2011		143 700,00				



 Urząd Miejski w Wróblewie

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

Wykaz przedsięwzięć

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	2006	2020		Urząd Gminy w Skomlinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00

GMINA SKOMLIN

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	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

PROJEKTOWANIE
 14.05.2017


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 [b]	Poręczenie kredytu - poręczenie kredytu	2006	2020		15 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00


 Regionalny Sąd Rejonowy
 w Lublinie
 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego