

UCHWAŁA NR XIV/68/2012
RADY GMINY SKOMLIN
Z dnia 30 stycznia 2012 r.

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012 – 2020

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. tj. Dz.U z 2001 r. Nr 142, 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 r. 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) 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, Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skomlin na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012-2013

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

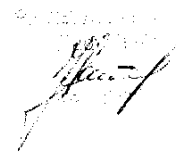
1. Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/13/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2011 – 2020, Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2011 – 2020, Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2011 – 2020, Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2011 – 2020, Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 5 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2011 – 2020, Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2011 – 2020, Uchwała Nr XIII/65/2011 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2011 – 2020

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 i podlega ogłoszeniu.



Objaśnienia

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012 - 2020

1. Dotyczy dochodów lat 2012-2018 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 w wysokości 60 zł 1/q na, do podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20.10.2011 r., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7.10.2011, podatek od nieruchomości i od środków transportowych i pozostałe – na podstawie wzrostu o 4,2 % stawek z roku poprzedniego.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7.10.2011 r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3110.14.2011 z dnia 24.10.2011 r.
- 3) Inne dochody na podstawie przewidywanych wykonań roku 2011.
- 4) Dochody majątkowe – planuje się sprzedaż mieszkań w Budyńku Ośrodka Zdrowia.

Prognozowane dochody w latach 2013 – 2020

ROK 2013

- 1) Dochody podatkowe – prognozowany wzrost o 4,2 % stawek w stosunku do roku 2012, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – oparto w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011 – 2014 – przyjęto wzrost o 5,1 % w stosunku do roku 2011
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – subwencje – prognozowany wzrost o 2,5 %, dotacje – prognozowany wzrost o 2 % - wskaźniki oparto na WPF
- 3) Inne dochody – prognozuje się wzrost o 10 %.
- 4) Dochody majątkowe ujęto dotację celową, która będzie przekazana na realizację zadania z udziałem środków z budżetu UE na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego nr 00165-6921-UM0501922/11 z dnia 25.10.2011 r.

LATA 2014 - 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 WPF.
- 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 2012 – 2018

ROK 2012

Wydatki budżetowe w 2012 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie przewidywanego wykonania z 2012 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 2012 roku, tj. o 2,5 %
- 2) Wydatki na wynagrodzenia – w stosunku do nauczycieli zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3,8 % od dnia 1 września, dla pozostałych zaplanowano wzrost o 10 %.
- 3) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji z 2011 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów z wykonawcami oraz kwoty szacunkowe do inwestycji wdrażanych w 2012 roku do realizacji:
 - Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie
 - Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni w Skomlinie
 - Termomodernizacja budynków komunalnych.

Prognozowane wydatki na lata 2013-2020

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 zawarta w WPPF na lata 2010-2013 tj. o 2,5 %.
- 2) Wydatki na wynagrodzenia – nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.
- 3) Wydatki majątkowe –
 - Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją Samodzielnego Publicznego zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie
 - 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 Sołectkiego 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 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

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 2012 – 2020

ROK 2012

Planowany wynik budżetu wynosi -3.998.000 zł – oznacza deficyt budżetu

ROK 2013

Prognozowany wynik budżetu wynosi 3.704.211,10 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2014

Prognozowany wynik budżetu wynosi +940.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2015

Prognozowany wynik budżetu wynosi +950.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2016

Prognozowany wynik budżetu wynosi +950.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2017

Prognozowany wynik budżetu wynosi +500.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2018

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

ROK 2019

Prognozowany wynik budżetu wynosi +777.058 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2020

Prognozowany wynik budżetu wynosi 0,00 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2012-2019

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

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu na 2012

Deficyt budżetowy Gminy zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem bankowym i pożyczką w wysokości 3.998.000 zł.

6. Dotyczy przychodów 2012 wykazanych w pozycji „11”

ROK 2012

Planowane przychody w wysokości 4.775.058 tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 1.500.000,00 zł w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.498.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 777.058 zł.

7. Dotyczy rozchodów lat 2012 – 2019 wykazanych w pozycji „7a”

ROK 2012

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 777.058 zł

ROK 2013

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 3.704.211,10 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.498.000 zł.

ROK 2014

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 940.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2015

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 950.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2016

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 950.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2017

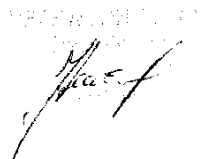
Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 500.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2018

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

ROK 2019

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 777.058 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem Dochoły bieżące w tym: środki z UF* Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE*	10 354 315,00 9 869 315,00 137 988,00 485 000,00 400 000,00 0,00	13 373 050,00 9 770 077,00 0,00 3 602 973,00 400 000,00 3 202 973,00	11 422 000,00 11 002 000,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00	11 982 100,00 11 552 100,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00	12 569 700,00 12 129 700,00 0,00 440 000,00 0,00 0,00	13 186 185,00 12 736 185,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00	13 832 900,00 13 372 900,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00	14 105 358,00 13 640 358,00 0,00 465 000,00 0,00 0,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	14 352 315,00 9 131 157,00 8 831 157,00 154 176,54 15 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 5 221 158,00 4 100 000,00	9 668 838,90 7 472 108,90 7 274 608,90 0,00 15 000,00 0,00 197 500,00 197 500,00 2 196 730,00 0,00	10 482 000,00 7 842 000,00 7 702 000,00 0,00 15 000,00 0,00 140 000,00 140 000,00 2 640 000,00 0,00	11 032 100,00 9 232 100,00 9 134 100,00 0,00 15 000,00 0,00 98 000,00 98 000,00 1 800 000,00 0,00	11 619 700,00 9 769 700,00 9 714 200,00 0,00 20 000,00 0,00 55 500,00 55 500,00 1 850 000,00 0,00	12 686 185,00 11 236 185,00 11 215 185,00 0,00 30 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00 1 450 000,00 0,00	13 632 900,00 11 380 206,00 11 370 206,00 0,00 30 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 2 252 694,00 0,00	13 328 300,00 11 978 300,00 11 973 300,00 0,00 30 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 1 350 000,00 0,00
3.	Wynik budżetu	-3 998 000,00	3 704 211,10	940 000,00	950 000,00	950 000,00	500 000,00	200 000,00	777 058,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	738 158,00 -4 736 158,00	2 297 968,10 1 406 243,00	3 160 000,00 -2 220 000,00	2 320 000,00 -1 370 000,00	2 360 000,00 -1 410 000,00	1 500 000,00 -1 000 000,00	1 992 694,00 -1 792 694,00	1 662 058,00 -885 000,00
5.	Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00 0,00 4 775 058,00 3 998 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	777 058,00 777 058,00 0,00 0,00	3 704 211,10 3 704 211,10 2 498 000,00 0,00	940 000,00 940 000,00 0,00 0,00	950 000,00 950 000,00 0,00 0,00	950 000,00 950 000,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00	777 058,00 777 058,00 0,00 0,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8 021 269,10	4 317 058,00	3 377 058,00	2 427 058,00	1 477 058,00	977 058,00	777 058,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	77,47%	32,28%	29,57%	20,26%	11,75%	7,41%	5,62%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,34%	32,28%	29,57%	20,26%	11,75%	7,41%	5,62%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,55%	29,29%	9,59%	8,87%	8,16%	4,18%	1,73%	5,76%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,55%	10,61%	9,59%	8,87%	8,16%	4,18%	1,73%	5,76%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020
1.	Dochody ogółem	13 740 358,00
	Dochody bieżące	13 640 358,00
	w tym: środki z UE*	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00
	środki z UE*	0,00
2.	Wydatki ogółem	13 740 358,00
	Wydatki bieżące	13 040 358,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	13 040 358,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	30 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00
	Wydatki majątkowe	700 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	600 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-600 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00
7.	Kwota długu	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,22%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,22%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,52%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym	4,37%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,22%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,22%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 500 000,00 1 800 000,00 30 000,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

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)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	6 631 133,08	6 631 133,08	613 353,08	6 017 780,00	6 431 133,08	413 353,08	6 017 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
limit zobowiązań	6 631 133,08	6 631 133,08	613 353,08	6 017 780,00	6 431 133,08	413 353,08	6 017 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2012	4 555 276,54	4 555 276,54	169 176,54	4 386 100,00	4 540 276,54	154 176,54	4 386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2013	1 386 730,00	1 386 730,00	15 000,00	1 371 730,00	1 371 730,00	0,00	1 371 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2014	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
												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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	4 658 353,08	413 353,08	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 780,00	0,00	1 772 780,00
limit zobowiązań	a	4 658 353,08	413 353,08	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 780,00	0,00	1 772 780,00
2012	a	4 254 176,54	154 176,54	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 100,00	0,00	286 100,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 730,00	0,00	1 371 730,00
2014	a	0,00	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	0,00
2016	a	0,00	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	0,00
2018	a	0,00	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	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane 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					4 658 353,08	4 658 353,08	4 254 176,54
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin - Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin	2009	2012		Urząd Gminy w Skomlinie	413 353,08	413 353,08	154 176,54
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk - wykonanie dokumentacji	2010	2011			0,00	0,00	0,00
2.[m]	Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie - Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie	2011	2013		Urząd Gminy w Skomlinie	4 245 000,00	4 245 000,00	4 100 000,00
						4 245 000,00	4 245 000,00	4 100 000,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 254 176,54	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				154 176,54	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin - Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin	2009	2012		154 176,54			
	- wydatki majątkowe				4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk - wykonanie dokumentacji	2010	2011					
2.[m]	Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie - Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie	2011	2013		4 100 000,00	0,00		

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					1 772 780,00	1 772 780,00	1 657 830,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 772 780,00	1 772 780,00	1 657 830,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk - wykonanie dokumentacji	2010	2012		Urząd Gminy w Skomlinie	144 050,00	144 050,00	86 100,00
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	811 730,00
3.[m]	Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie - rozbudowa SPZPOZ w Skomlinie	2010	2013		Urząd Gminy w Skomlinie	792 000,00	792 000,00	760 000,00
4.[m]	Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo - sportowej - Regionálne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo - sportowej	2009	2011			0,00	0,00	0,00
5.[m]	Remont Zabytkowego Spichlerza - Remont Zabytkowego Spichlerza	2008	2011			0,00	0,00	0,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 254 176,54	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				154 176,54	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin - Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin	2009	2012		154 176,54			
	- wydatki majątkowe				4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk - wykonanie dokumentacji	2010	2011					
2.[m]	Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie - Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie	2011	2013		4 100 000,00	0,00		

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				286 100,00	1 371 730,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				286 100,00	1 371 730,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk - wykonanie dokumentacji	2010	2012		86 100,00			
2.[m]	Budowa Solecckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie" polegająca na: - Budowa Solecckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie" polegająca na:	2011	2013		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	2013		200 000,00	560 000,00		
4.[m]	Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo - sportowej - Regionálne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo - sportowej	2009	2011					
5.[m]	Remont Zabytkowego Spichlerza - Remont Zabytkowego Spichlerza	2008	2011					

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	2006	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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				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
1. [b]	Poręczenie kredytu - poręczenie kredytu	2006	2020		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				20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	- wydatki bieżące				20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.[p]	Poręczenie kredytu - poręczenie kredytu	2006	2020		20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00