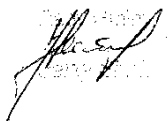


**UCHWAŁA NR XV/75/2012**  
**RADY GMINY SKOMLIN**  
**Z dnia 23 lutego 2012 r.**

**W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. Nr142, poz. 1591; z 2002 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, 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmian w Objaśnienia Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012 -2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY SKOMLIN  


### 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 Budynku 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 WPPF
- 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 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 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.
- Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego
- Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III w SP w Gminie Skomlin

### **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 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
- Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego
- Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III w SP w Gminie Skomlin

#### **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 WPF 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.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be a name. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text and possibly a date or reference number.

Wieloletnia prognoza Finansowa

znik nr 1

Za

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<b>Dochoły ogółem</b> Dochoły bieżące w tym: środki z UE* Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE*	10 396 834,00 9 906 784,00 137 988,00 490 050,00 400 000,00 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.	<b>Wydatki ogółem</b> 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 dyskonta Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	14 394 834,00 9 104 688,50 8 864 688,50 191 645,54 15 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 5 230 145,50 4 105 050,00	9 668 838,90 7 472 108,90 7 274 608,90 8 250,00 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.	<b>Wynik budżetu</b>	-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.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b> <b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	742 095,50 -4 740 095,50	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.	<b>Przychody budżetu</b> 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	4 775 058,00 0,00 4 775 058,00 3 998 000,00 0,00 0,00	4 775 058,00 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.	<b>Rozchody budżetu</b> 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.	<b>Kwota długu</b> w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8 021 269,10 0,00	4 317 058,00 0,00	3 377 058,00 0,00	2 427 058,00 0,00	1 477 058,00 0,00	977 058,00 0,00	777 058,00 0,00	0,00 0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	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)	77,15%	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)	53,12%	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)	10,50%	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)	10,50%	10,61%	9,59%	8,87%	8,16%	4,18%	1,73%	5,76%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00

**Wieloletnia prognoza Finansowa**

**załącznik nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,69%	9,27%	12,79%	19,61%	22,40%	21,94%	16,51%	14,86%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,99%	20,17%	27,67%	19,36%	18,78%	11,38%	14,41%	11,78%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,50%	29,29%	9,62%	8,90%	8,19%	4,20%	1,76%	5,76%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,50%	10,61%	9,62%	8,90%	8,19%	4,20%	1,76%	5,76%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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	4 749 872,00 2 020 083,96 206 645,54 4 395 087,50	4 267 312,00 1 385 700,00 23 250,00 1 394 042,50	4 267 312,00 1 385 800,00 15 000,00 0,00	4 928 800,00 1 524 400,00 15 000,00 0,00	5 175 240,00 1 676 800,00 20 000,00 0,00	5 434 002,00 1 844 500,00 30 000,00 0,00	5 434 002,00 1 844 600,00 30 000,00 0,00	5 434 002,00 1 844 700,00 30 000,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 704 211,10	940 000,00	950 000,00	950 000,00	500 000,00	200 000,00	777 058,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wieloletnia prognoza Finansowa

za

Lp.	Wyszczególnienie	2020
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>13 740 358,00</b>
	Dochoły bieżące	13 640 358,00
	w tym: środki z UE*	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00
	środki z UE*	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 740 358,00</b>
	Wydatki bieżące	13 040 358,00
	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	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-600 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,22%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,22%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>



Wieloletnia prognoza Finansowa za

Lp.	Wyszczególnienie	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,52% 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 i budżetowej jest szczegółowo opisane

Zbiorczo przedsięwzięcia

załącznik nr 2

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 (w wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	6 708 152,08	6 59 072,08	6 049 080,00	6 049 080,00	6 508 152,08	459 072,08	6 049 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	6 708 152,08	6 59 072,08	6 049 080,00	6 049 080,00	6 508 152,08	459 072,08	6 049 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2012	4 601 733,04	206 645,54	4 395 087,50	4 395 087,50	4 586 733,04	191 645,54	4 395 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2013	1 417 292,50	23 250,00	1 394 042,50	1 394 042,50	1 402 292,50	8 250,00	1 394 042,50	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	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	0,00	15 000,00
2016	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	20 000,00
2017	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	30 000,00
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	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	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	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	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	4 709 122,08	459 072,08	4 250 050,00	0,00	0,00	1 799 030,00	0,00	1 799 030,00
limit zobowiązań	a	4 709 122,08	459 072,08	4 250 050,00	0,00	0,00	1 799 030,00	0,00	1 799 030,00
2012	a	4 296 695,54	191 645,54	4 105 050,00	0,00	0,00	290 037,50	0,00	290 037,50
2013	a	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	1 394 042,50	0,00	1 394 042,50
2014	a	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
2016	a	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
2018	a	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
2020	a	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

a) programy, projekty lub zadania związane z 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					
		Rozdz.						
	<b>Razem</b>					4 709 122,08	4 709 122,08	4 304 945,54
	<b>- wydatki bieżące</b>					459 072,08	459 072,08	199 895,54
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
2.[b]	Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic kals I-III w SP w Gminie Skomlin - wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy w Skomlinie	45 719,00	45 719,00	45 719,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					4 250 050,00	4 250 050,00	4 105 050,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk - wykonanie dokumentacji	2010	2012		Urząd Gminy w Skomlinie	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie - Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie	2011	2012		Urząd Gminy w Skomlinie	4 245 000,00	4 245 000,00	4 100 000,00
3.[m]	Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic kl I-III w Sz P w Gminie Skomlin - zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy w Skomlinie	5 050,00	5 050,00	5 050,00

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

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				4 296 695,54	8 250,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				191 645,54	8 250,00	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			
2. [b]	Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic kals I-III w SP w Gminie Skomlin - wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2013		37 469,00	8 250,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				4 105 050,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk - wykonanie dokumentacji	2010	2012		0,00			
2. [m]	Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie - Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie	2011	2012		4 100 000,00			
3. [m]	Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic kl I-III w Sz.P w Gminie Skomlin - zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2012		5 050,00			

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					
	<b>Razem</b>					<b>1 799 030,00</b>	<b>1 799 030,00</b>	<b>1 684 080,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 799 030,00</b>	<b>1 799 030,00</b>	<b>1 684 080,00</b>
1.[m]	Budowa kanializacji 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 Solskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie" polegająca na: - Budowa Solskiego 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]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wyrównanie dysproporcji w zakresie technologii informacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy w Skomlinie	26 250,00	26 250,00	26 250,00
4.[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
5.[m]	Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo - sportowej - Regionálne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo - sportowej	2009	2011		Urząd Gminy w Skomlinie	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Remont Zabytkowego Spichlerza - Remont Zabytkowego Spichlerza	2008	2010		Urząd Gminy w Skomlinie	0,00	0,00	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					
	<b>Razem</b>				290 037,50	1 394 042,50	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				290 037,50	1 394 042,50	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]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wyrównanie dysproporcji w zakresie technologii informacyjnych	2012	2013		3 937,50	22 312,50		
4.[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		
5.[m]	Regionalne Centrum Kultury - budowa hali widowiskowo - sportowej - Regionálne Centrum Kultury - budowa hali widowiskowo - sportowej	2009	2011					
6.[m]	Remont Zabytkowego Spichlerza - Remont Zabytkowego Spichlerza	2008	2010					

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

