

UCHWAŁA NR XVI/84/2012
RADY GMINY SKOMLIN
Z dnia 30 marca 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. Nr 142, 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.

RADCA PRAWNY
mgr Jerzy W. Maras
Rz - K - 201

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Świąk

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. Dotację celową, która została przekazana na realizację zadania z udziałem środków z budżetu UE na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego nr 00173-6922-UM0503715/09 z dnia 11.06.2009 r.

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 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
 - rozbiorce 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 -4.036.010,69 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. oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 38.010,69 zł.

6. Dotyczy przychodów 2012 wykazanych w pozycji „11”

ROK 2012

Planowane przychody w wysokości 4.813.078,69 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 wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 38.010,69 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jerzy Świk

Wieloletnia Prognoza Finansowa załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	10 688 892,00	13 373 050,00	11 422 000,00	11 982 100,00	12 569 700,00	13 186 185,00	13 832 900,00	14 105 358,00
	Dochoły bieżące	10 022 542,00	9 770 077,00	11 002 000,00	11 552 100,00	12 129 700,00	12 736 185,00	13 372 900,00	13 640 358,00
	w tym: środki z UE*	175 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	666 350,00	3 602 973,00	420 000,00	430 000,00	440 000,00	450 000,00	460 000,00	465 000,00
	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	181 350,00	3 202 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	14 724 902,69	9 668 838,90	10 482 000,00	11 032 100,00	11 619 700,00	12 686 185,00	13 632 900,00	13 328 300,00
	Wydatki bieżące	9 277 807,19	7 472 108,90	7 842 000,00	9 232 100,00	9 769 700,00	11 236 185,00	11 380 206,00	11 978 300,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	8 977 807,19	7 274 608,90	7 702 000,00	9 134 100,00	9 714 200,00	11 215 185,00	11 370 206,00	11 973 300,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	191 645,54	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	197 500,00	140 000,00	98 000,00	55 500,00	21 000,00	10 000,00	5 000,00
	w tym: odsetki i dyskonta	300 000,00	197 500,00	140 000,00	98 000,00	55 500,00	21 000,00	10 000,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 447 095,50	2 196 730,00	2 640 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 450 000,00	2 252 694,00	1 350 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-4 036 010,69	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	744 734,81	2 297 968,10	3 160 000,00	2 320 000,00	2 360 000,00	1 500 000,00	1 992 694,00	1 662 058,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-4 780 745,50	1 406 243,00	-2 220 000,00	-1 370 000,00	-1 410 000,00	-1 000 000,00	-1 792 694,00	-885 000,00
5.	Przychody budżetu	4 813 068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	38 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 775 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	777 058,00	3 704 211,10	940 000,00	950 000,00	950 000,00	500 000,00	200 000,00	777 058,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	777 058,00	3 704 211,10	940 000,00	950 000,00	950 000,00	500 000,00	200 000,00	777 058,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	75,04%	32,28%	29,57%	20,26%	11,75%	7,41%	5,62%	0,00%
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,67%	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)	10,22%	29,29%	9,59%	8,87%	8,16%	4,18%	1,73%	5,76%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,22%	10,61%	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)	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	10 688 892,00	13 373 050,00	11 422 000,00	11 982 100,00	12 569 700,00	13 186 185,00	13 832 900,00	14 105 358,00
	Dochoły bieżące	10 022 542,00	9 770 077,00	11 002 000,00	11 552 100,00	12 129 700,00	12 736 185,00	13 372 900,00	13 640 358,00
	w tym: środki z UE*	175 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	666 350,00	3 602 973,00	420 000,00	430 000,00	440 000,00	450 000,00	460 000,00	465 000,00
	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	181 350,00	3 202 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	14 724 902,69	9 668 838,90	10 482 000,00	11 032 100,00	11 619 700,00	12 686 185,00	13 632 900,00	13 328 300,00
	Wydatki bieżące	9 277 807,19	7 472 108,90	7 842 000,00	9 232 100,00	9 769 700,00	11 236 185,00	11 380 206,00	11 978 300,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	8 977 807,19	7 274 608,90	7 702 000,00	9 134 100,00	9 714 200,00	11 215 185,00	11 370 206,00	11 973 300,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	191 645,54	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	197 500,00	140 000,00	98 000,00	55 500,00	21 000,00	10 000,00	5 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	300 000,00	197 500,00	140 000,00	98 000,00	55 500,00	21 000,00	10 000,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 447 095,50	2 196 730,00	2 640 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 450 000,00	2 252 694,00	1 350 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-4 036 010,69	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	744 734,81	2 297 968,10	3 160 000,00	2 320 000,00	2 360 000,00	1 500 000,00	1 992 694,00	1 662 058,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-4 780 745,50	1 406 243,00	-2 220 000,00	-1 370 000,00	-1 410 000,00	-1 000 000,00	-1 792 694,00	-885 000,00
5.	Przychody budżetu	4 813 068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	38 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 775 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	777 058,00	3 704 211,10	940 000,00	950 000,00	950 000,00	500 000,00	200 000,00	777 058,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	777 058,00	3 704 211,10	940 000,00	950 000,00	950 000,00	500 000,00	200 000,00	777 058,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	75,04%	32,28%	29,57%	20,26%	11,75%	7,41%	5,62%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,67%	32,28%	29,57%	20,26%	11,75%	7,41%	5,62%	0,00%
10.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,22%	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 (bez wyłączeń)	10,22%	10,61%	9,59%	8,87%	8,16%	4,18%	1,73%	5,76%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,69%	9,18%	12,69%	19,52%	22,40%	21,94%	16,51%	14,86%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,71%	20,17%	27,67%	19,36%	18,78%	11,38%	14,41%	11,78%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,22%	29,29%	9,62%	8,90%	8,19%	4,20%	1,76%	5,76%
13a.	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,22%	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 2 022 449,65 206 645,54 4 398 037,50	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	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.

Wie. etnia Prognoza Finansowa załącznik 1

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:	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	30 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	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 JSF)	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa załącznik 1

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	5 500 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 800 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach	0,00
	objętych prognozą: **	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

PRZEWODNICĄCY
Jerzy Sivik

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	4 712 072,08	459 072,08	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 030,00	0,00	0,00	1 799 030,00
limit zobowiązań	a	4 712 072,08	459 072,08	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 030,00	0,00	0,00	1 799 030,00
2012	a	4 299 645,54	191 645,54	4 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 037,50	0,00	0,00	290 037,50
2013	a	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 042,50	0,00	0,00	1 394 042,50
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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy



Jerzy Świąk

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 712 072,08	4 307 895,54	4 307 895,54
	- wydatki bieżące					459 072,08	199 895,54	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	154 176,54	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
	- wydatki majątkowe					4 253 000,00	4 108 000,00	4 108 000,00
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	4 100 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00

PRZEWODNICĄCY

 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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 299 645,54	8 250,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				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		
	- wydatki majątkowe				4 108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk - wykonanie dokumentacji	2010	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		8 000,00			

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Gerzy Siwik

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 799 030,00	1 684 080,00	1 684 080,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 799 030,00	1 684 080,00	1 684 080,00
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	86 100,00	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	811 730,00	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	760 000,00	760 000,00
5. [m]	Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo - sportowej - Regionalne 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

 Jerzy Siwik

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				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 Solskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie" polegająca na: - Budowa Solskiego 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 - Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo - sportowej	2009	2011					
6.[m]	Remont Zabytkowego Spichlerza - Remont Zabytkowego Spichlerza	2008	2010					

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jerzy Świąk



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

PRZEWODNICZĄCY

Radny Gminy

[Podpis]
Mieczysław Świątek