

UCHWAŁA NR XXIII/124/2012

RADY GMINY SKOMLIN

Z dnia 27 listopada 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, 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 oraz z 2012 poz. 567) 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) uchwala 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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jerzy Siniak

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.
Dotacje celową z WFOŚiGW na „Rozbudowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie” umowa nr 219/OW/PD/2012

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.
Dotacje celową z WFOŚiGW na „Rozbudowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie” umowa nr 219/OW/PD/2012

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.
 - 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 zawartą 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
 - 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
 - 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 zawartą 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 -1.338.010,69 zł – oznacza deficyt budżetu

ROK 2013

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1.206.211,10 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 +777.058 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2019

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 1.300.000,00 zł. oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 38.010,69 zł.

6. Dotyczy przychodów 2012 wykazanych w pozycji „11”

ROK 2012

Planowane przychody w wysokości 2.115.068,69 tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 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 1.206.211,10 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 777.058 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Gminy

Jerzy Świąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1	1.1.	w tym:		2	2.1	Wydanki ogółem		2.1.1.1.	z tego:			2.1.2.
			środków z UE*	inne			Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe		z tytułu gwarancji	podlegające	na projekty	
1	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1	1.2.2	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.2.
Formuła													
2012	10 656 242,67	10 223 230,73	156 732,10	473 012,14	473 012,14	18* 360,00	9 515 283,42	12 054 253,36	15 000,00	0,00	18* 962,91	300 000,00	300 000,00
2013	13 236 637,53	12 696 537,53	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 890 445,43	12 050 445,43	15 000,00	0,00	8 250,00	197 500,00	197 500,00
2014	11 422 030,00	11 002 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	7 842 000,00	10 482 000,00	15 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2015	11 982 100,00	11 562 100,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	8 232 100,00	11 032 100,00	15 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
2016	12 559 700,00	12 129 700,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	8 766 700,00	11 619 700,00	20 000,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00
2017	13 136 136,00	12 736 100,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	11 236 185,00	12 666 165,00	30 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
2018	13 832 900,00	13 372 900,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	10 803 149,00	13 065 842,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2019	14 105 358,00	13 840 358,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	12 756 358,00	14 105 358,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2020	13 740 358,00	13 640 358,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 040 358,00	13 740 358,00	30 000,00	0,00	0,00	3,00	3,00
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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszaczkowanie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wycinki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrosty środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ust. - angażowane w budżecie roku bieżącym	z tego:		w tym:	Kredyty, pożyczki, srodek papierów wartosciowych	w tym:			
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy uzyskaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. - pkt 2					5.1.	5.2				5.2.1	5.3	5.3.1.
Lp.														
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [7.]	[5.] - [6.]									
2012	2 518 970,14	789 050,00	-1 338 010,69	707 947,34	2 115 088,89	38 010,69	0,00	0,00	0,00	2 077 058,00	0,00	1 300 000,00		
2013	4 200 000,00	3 366 000,00	1 206 211,10	5 008 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 640 000,00	0,00	540 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 820 000,00	0,00	950 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 850 000,00	0,00	550 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 450 000,00	0,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 232 594,00	0,00	777 058,00	2 565 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Lp	Formuła	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota emisji zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota emisji zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:			w tym:					
		6.1.	6.2.		7.1.	8.				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych			inne wyłączenia (zobowiązania wyłączone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
		Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoR oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy			Inne dochody (bez spłaty długu np. udziały w spółkach)					
		5.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	10.	10a.	
2012	777 058,00	0,00	0,00	5 323 259,10	0,00	0,00	49,77%	10,21%		
2013	1 205 211,10	0,00	0,00	4 117 058,00	0,00	0,00	30,06%	10,67%		
2014	940 000,00	0,00	0,00	3 177 058,00	0,00	0,00	27,62%	9,59%		
2015	950 000,00	0,00	0,00	2 227 058,00	0,00	0,00	18,59%	9,87%		
2016	950 000,00	0,00	0,00	1 277 058,00	0,00	0,00	10,13%	8,16%		
2017	500 000,00	0,00	0,00	777 058,00	0,00	0,00	5,69%	4,16%		
2018	777 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,91%		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,24%		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,22%		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

Lp	Formuła	Wskazniki z art. 245 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 248 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) wykonanym w roku poprzedzającym o pierwszy rok obrotowy
		Maksymalny wskaźnik douszczalny przy pracujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny wskaźnik douszczalny przy pracujących do spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) wykonanym w danym roku budżetowym)	Relacja (Dobry+Dsm)/Do, o które, mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowana łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wyznaczeniem roku poprzedzającego planowany rok prognocy	Relacja obrotowa łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 248 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)				
2012	0,00	7,68%	6,50%	9,62%	10,2%	NIE	NIE	10,21%	NIE	NIE			
2013	0,00	7,82%	6,63%	40,86%	-0,67%	NIE	NIE	10,67%	NIE	NIE			
2014	3 400,00	18,15%	16,97%	27,67%	9,62%	TAK	TAK	9,62%	TAK	TAK			
2015	3 400,00	21,96%	24,98%	19,36%	8,97%	TAK	TAK	8,90%	TAK	TAK			
2016	3 400,00	29,23%	28,23%	18,75%	8,19%	TAK	TAK	8,19%	TAK	TAK			
2017	3 400,00	21,94%	21,94%	11,38%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK			
2018	3 400,00	16,51%	16,51%	10,58%	5,63%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK			
2019	0,00	16,25%	16,25%	6,27%	0,55%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK			
2020	0,00	12,05%	12,08%	4,37%	0,22%	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK			
2021	0,00	9,74%	9,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK			

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w wyjaśnieniach.

Wyszaczenie i LP	Informacja z art. 226 ust. 2 i wydziałki					w tym od samodzielnich publicznych ZOZ
	na wyegzercowanie i składki członkowskie naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 lit a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 lit p	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
	15.1.	15.2	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła						17.1.
2012	4 735 103,79	2 989 717,98	196 682,91	1 389 312,14	0,00	0,00
2013	4 267 312,00	1 385 700,00	23 280,00	4 177 780,00	206 211,10	0,00
2014	4 267 312,00	1 385 800,00	15 000,00	0,00	940 000,00	0,00
2015	4 928 800,00	1 524 400,00	15 000,00	0,00	950 000,00	0,00
2016	5 175 240,00	1 676 800,00	20 000,00	0,00	950 000,00	0,00
2017	5 434 000,00	1 844 500,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	5 434 000,00	1 844 600,00	30 000,00	0,00	777 000,00	0,00
2019	5 434 000,00	1 844 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500 000,00	1 800 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Świąk

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 (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	6 485 209,45	649 379,45	5 835 830,00	6 285 209,45	449 379,45	5 835 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	5 986 745,05	390 202,91	5 576 542,14	5 766 745,05	190 202,91	5 576 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2012	1 595 765,05	196 952,91	1 398 812,14	1 580 765,05	181 952,91	1 398 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2013	4 200 980,00	23 250,00	4 177 730,00	4 185 980,00	8 250,00	4 177 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
łącznie nakłady finansowe	4 699 429,45	449 379,45	4 250 050,00	0,00	1 585 780,00	1 585 780,00
limit zobowiązań	4 295 252,91	190 202,91	4 105 050,00	0,00	1 471 492,14	1 471 492,14
2012	921 002,91	181 952,91	739 050,00	0,00	659 762,14	659 762,14
2013	3 374 250,00	8 250,00	3 366 000,00	0,00	811 730,00	811 730,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Szewc

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				6 485 209,45	1 595 765,05	4 200 980,00
- wydatki bieżące				649 379,45	196 952,91	23 250,00
- wydatki majątkowe				5 835 830,00	1 398 812,14	4 177 730,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 285 209,45	1 580 765,05	4 185 980,00
- wydatki bieżące				449 379,45	181 952,91	8 250,00
- wydatki majątkowe				5 835 830,00	1 398 812,14	4 177 730,00
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)				4 699 429,45	921 002,91	3 374 250,00
- wydatki bieżące				449 379,45	181 952,91	8 250,00
Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin - Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin	Urząd Gminy w Skomlinie	2009	2012	403 660,45	144 483,91	0,00
Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczenie kals I-III w SP w Gminie Skomlin - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Skomlinie	2012	2013	45 719,00	37 469,00	8 250,00
- wydatki majątkowe				4 250 050,00	739 050,00	3 366 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk - wykonanie dokumentacji	Urząd Gminy w Skomlinie	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie - Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie	Urząd Gminy w Skomlinie	2011	2013	4 245 000,00	734 000,00	3 366 000,00
Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczenie kl I-III w Sz.P w Gminie Skomlin - zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy w Skomlinie	2011	2012	5 050,00	5 050,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w liście i b) (razem)					1 585 780,00	659 762,14	811 730,00	811 730,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 585 780,00	659 762,14	811 730,00	811 730,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk - wykonanie dokumentacji	Urząd Gminy w Skomlinie	2010	2012		144 050,00	86 100,00		0,00
Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie", polegająca na: - Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie" polegająca na:	Urząd Gminy w Skomlinie	2011	2013		836 730,00	0,00		811 730,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wyrównanie dysproporcji w zakresie technologii informacyjnych	Urząd Gminy w Skomlinie	2011	2012		0,00	0,00		0,00
Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie - rozbudowa SPZPOZ w Skomlinie	Urząd Gminy w Skomlinie	2010	2013		605 000,00	573 662,14		0,00
Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo - sportowej - Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo - sportowej	Urząd Gminy w Skomlinie	2009	2011		0,00	0,00		0,00
Remont Zabytkowego Spichlerza - Remont Zabytkowego Spichlerza	Urząd Gminy w Skomlinie	2008	2010		0,00	0,00		0,00
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					0,00	0,00		0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00		0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					200 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
- wydatki bieżące					200 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Poręczenie kredytu - poręczenie kredytu	Urząd Gminy w Skomlinie	2006	2020		200 000,00	15 000,00		15 000,00

