

**UCHWAŁA NR XXIV/137/2012**  
**RADY GMINY SKOMLIN**  
**Z dnia 27 grudnia 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 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 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 r. 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) 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.

PRZEWODNICZĄCY

Rad Gminy

*[Podpis]*  
Jerzy Stryk

### 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.

### 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 %.

#### 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 zawarta w WPI'P na lata 2010-2013 tj. o 2,5 %.

2) Wydatki na wynagrodzenia – nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.

3) Wydatki majątkowe –

- Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo – sportowej,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk
- Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni w Skomlinie
- Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie” polegająca na:
  - rozbudowie, przebudowie i dociepleniu budynku użyteczności publicznej
  - przebudowie schodów zewnętrznych z budową pochylni dla niepełnosprawnych
  - budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
  - budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym
  - utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej
  - remoncie ogrodzenia od strony drogi publicznej
  - budowie ogrodzenia od strony drogi publicznej i placu publicznego
  - rozbiórze 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 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 -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.

PRZEWOODNICZĄCY

Rady Gminy

Grzy Siwik



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				Wydzielony problem	z tego:				Wyciąki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymagalnych depozytów wariantowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wyciąki bieżące na obsługę długu	w tym:
	dotyczy ogółem		dotyczy majątkowe			dotyczy UE*		dotyczy UE*						
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	1.2.3.	1.2.4.	1.2.5.					
LP	1	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.
Formularz	(1.1.1.2)				(2.1.1.2.2)	(2.1.1.2.1.2)								
2012	10 236 240,73	166 732,10	168 312,14	50 300,00	12 030 562,56	9 455 153,42	9 195 193,42	0,00	181 962,91	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2013	13 296 557,53	0,00	400 000,00	400 000,00	12 030 442,43	7 680 446,43	7 682 546,43	0,00	3 250,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	197 500,00
2014	11 422 000,00	0,00	420 000,00	0,00	10 402 000,00	7 842 000,00	7 702 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
2015	11 982 400,00	0,00	440 000,00	0,00	11 332 400,00	9 232 100,00	9 134 100,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	98 300,00
2016	12 569 700,00	0,00	450 000,00	0,00	11 619 700,00	9 769 700,00	9 714 200,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00
2017	13 765 185,00	0,00	460 000,00	0,00	12 665 185,00	11 236 185,00	11 215 185,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
2018	13 352 900,00	0,00	485 000,00	0,00	13 065 842,00	10 602 148,00	10 793 148,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
2019	14 103 358,00	0,00	100 000,00	0,00	14 103 358,00	12 755 358,00	12 750 358,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2020	13 740 358,00	0,00	0,00	0,00	13 740 358,00	13 040 358,00	13 040 358,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody, bieżące - wycalki bieżące	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem o długim okresie	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]				
Lp.	2.2	2.2.1.	3	4	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1	
FormJa			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3]							
2012	2 535 370,14	739 650,00	-1 336 010,99	71 047,31	2 115 068,99	38 010,69	38 010,69	0,00	0,00	2 077 048,00	1 800 000,00	
2013	4 200 000,00	3 956 000,00	1 206 211,10	5 005 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 640 000,00	0,00	940 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 600 000,00	0,00	950 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 650 000,00	0,00	950 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 750 000,00	0,00	930 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 252 694,00	0,00	777 656,50	2 669 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	

Wykazanie	Lp	6.	z tego:		7.	w tym:		8.	9.	9a	10.	10a.		
			w tym:			w tym:								
			6.1	6.1.1.		6.2.	Kwota długu						dług spłacony wydaniami (zobowiązania wymagalne, umowy zrealizowane co kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
													kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 s.ulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inna rozchody (bez spłaty długu np. udziele ani pożyczki)
Wykazanie	Rozchody budżetu (6.1.+6.2.)													
Wyszczególnienie		6.1	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	7.2.	8.	9.	9a	10.	10a.		
2012		777 058,00	777 058,00	0,00	5 323 269,10	0,00	0,00	0,00	48,78%	49,78%	10,21%	10,21%		
2013		1 206 211,10	1 206 211,10	0,00	4 117 053,00	0,00	0,00	0,00	30,66%	30,96%	10,67%	10,67%		
2014		940 000,00	940 000,00	0,00	3 177 058,00	0,00	0,00	0,00	27,62%	27,92%	6,59%	6,59%		
2015		950 000,00	950 000,00	0,00	2 227 058,00	0,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	6,97%	6,97%		
2016		950 000,00	950 000,00	0,00	1 277 053,00	0,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	6,16%	6,16%		
2017		500 000,00	500 000,00	0,00	777 053,00	0,00	0,00	0,00	5,89%	6,89%	4,18%	4,18%		
2018		777 058,00	777 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,91%	5,91%		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		



wskaznik z art. 243 ufp										
Wyszaczenie	Kwota zobowazani z wiazka wspolwzroznego przez jst przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dofinansowanie z art. 243 ufp	Maksymalny doposażający wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wyliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok programy	Relacja (Dob-Do) (Dob, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń z art. 241 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń z art. 241 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok programy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2C-2	0,00%	<b>7,69%</b>	6,50%	7,17%	10,21%	NIE	NIE	10,21%	NIE	NIE
2C-3	0,00%	7,98%	<b>6,80%</b>	40,66%	10,57%	NIE	NIE	10,67%	NIE	NIE
2C-4	3 400,00	18,33%	<b>17,14%</b>	27,67%	9,62%	TAK	TAK	9,62%	TAK	TAK
2C-5	3 400,00	25,15%	<b>25,16%</b>	19,36%	8,90%	TAK	TAK	8,90%	TAK	TAK
2C-6	3 400,00	29,23%	<b>29,23%</b>	18,78%	8,19%	TAK	TAK	8,19%	TAK	TAK
2C-7	3 400,00	21,94%	<b>21,94%</b>	11,36%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK
2C-8	3 400,00	16,51%	<b>16,51%</b>	18,58%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
2C-9	0,00%	18,25%	<b>18,25%</b>	6,27%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2C-20	0,00%	2,08%	<b>12,08%</b>	4,37%	0,22%	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK
2C-21	0,00%	9,74%	<b>9,74%</b>	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

\*\* Przeznaczenia planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 - wydatki:					w tym
	na wyodróżnienie i skłócki od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem organów, ST	wydatki bieżące objęte limitem art. 223 ust. 4 lit p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 lit b	Kwoty nadwyżki budżetowej planowane w poszczególnych latach objętych prognozą**	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Funkcja						
2012	4 707 245,79	2 241 621,98	195 962,91	1 412 112,14	0,00	0,00
2013	4 267 312,00	1 385 700,00	23 260,00	3 368 000,00	206 2*1,10	0,00
2014	4 267 312,00	1 385 600,00	15 000,00	911 730,00	940 000,00	0,00
2015	4 828 800,00	524 400,00	15 000,00	0,00	950 000,00	0,00
2016	5 175 240,00	676 800,00	20 000,00	0,00	950 000,00	0,00
2017	5 434 002,00	044 500,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	5 434 002,00	1 011 600,00	30 000,00	0,00	777 058,00	0,00
2019	5 434 002,00	1 011 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500 300,00	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
						-71.

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miary



Marek Szymek

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)			SJ 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 limit zobowiązań	6 498 509,45	6 498 509,45	448 379,45	5 849 130,00	5 849 130,00	6 298 509,45	448 379,45	5 849 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2012	5 980 045,05	5 980 045,05	390 202,91	5 589 842,14	5 589 842,14	5 780 045,05	190 202,91	5 589 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2013	1 609 065,05	1 609 065,05	186 952,91	1 412 112,14	1 412 112,14	1 594 065,05	181 952,91	1 412 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2014	3 389 250,00	3 389 250,00	23 250,00	3 366 000,00	3 366 000,00	3 374 250,00	8 250,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2015	826 730,00	826 730,00	15 000,00	811 730,00	811 730,00	811 730,00	0,00	811 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2016	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	łącznie nakłady finansowe	a	4 599 429,45	449 379,45	4 250 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 080,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 295 252,91	190 202,91	4 105 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 792,14	0,00	0,00	1 484 792,14
2012	a	921 002,91	181 952,91	739 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 062,14	0,00	0,00	673 062,14
2013	a	3 374 250,00	8 250,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 11 730,00	0,00	0,00	8 11 730,00
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				6 498 509,45	1 609 065,05	3 389 250,00
- wydatki bieżące				649 379,45	196 952,91	23 250,00
- wydatki majątkowe				5 849 130,00	1 412 112,14	3 366 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>6 298 509,45</b>	<b>1 594 065,05</b>	<b>3 374 250,00</b>
- wydatki bieżące				449 379,45	181 952,91	8 250,00
- wydatki majątkowe				5 849 130,00	1 412 112,14	3 366 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>4 699 429,45</b>	<b>921 002,91</b>	<b>3 374 250,00</b>
- 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 uczennic 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 uczennic 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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						1 599 080,00	673 062,14	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						1 599 080,00	673 062,14	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk - wykonanie dokumentacji	Urząd Gminy w Skomlinie	2010	2012			157 350,00	99 400,00	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	2014			836 730,00	0,00	0,00
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	2012			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
- wydatki bieżące						200 000,00	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

