

UCHWAŁA NR XXIV/139/2012
RADY GMINY SKOMLIN
Z dnia 27 grudnia 2012

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2013 – 2022

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2020 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1438, 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 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 i Nr 201, poz. 1183) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skomlin na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2013-2014

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/68/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012 – 2020, Uchwała Nr XV/75/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012 – 2020, Uchwała Nr XVI/84/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012 – 2020, Uchwała Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012 – 2020, Uchwała Nr XIX/97/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012 – 2020, Uchwała Nr XX/103/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012 – 2020, Uchwała Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 20 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012 – 2020 Uchwała Nr XXII/112/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012 – 2020, Uchwała Nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012 – 2020, Uchwała Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2012 – 2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

[Podpis]
Grzy Szymk

Objaśnienia

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2013 - 2022

1. Dotyczy dochodów lat 2013-2022 wykazanych w pozycji „1”

Dochody budżetu Gminy w 2013 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 19.10.2012 r., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012, podatek od nieruchomości i od środków transportowych i pozostałe – na podstawie wzrostu o 4,0 % stawek z roku poprzedniego.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24.10.2012 r.
- 3) Inne dochody na podstawie przewidywanych wykonań roku 2012.
- 4) Dochody majątkowe – planuje się: 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 4,0 % stawek w stosunku do roku 2012, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – oparto w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012 – 2020.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – subwencje – prognozowany wzrost o 2,7 %, dotacje – prognozowany wzrost o 2 % - wskaźniki oparto na WPF
- 3) Inne dochody – prognozuje się wzrost o 10 %.
- 4) Dochody majątkowe ujęto Dotacje celową z WFOŚiGW na „Rozbudowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie” umowa nr 219/OW/PD/2012

LATA 2014 - 2022

- 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 2013 – 2022

ROK 2013

Wydatki budżetowe w 2013 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie przewidywanego wykonania z 2013 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 2013 roku, tj. o 2,7 %

2) Wydatki na wynagrodzenia – w stosunku do nauczycieli nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, dla pozostałych zaplanowano wzrost o 3 %.

3) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji z 2012 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów z wykonawcami oraz kwoty szacunkowe do inwestycji wdrażanych w 2013 roku do realizacji:

- Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni w Skomlinie
- Termomodernizacja budynków komunalnych.
- Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego

Prognozowane wydatki na lata 2014-2022

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 o 2,7 %.

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
- 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
- Przebudowa budynku OSP w Skomlinie wraz z wyposażeniem

ROK 2015

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.

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 2016-2022

1) Wydatki bieżące – wzrost wydatków o 2 %.

2) Wydatki na wynagrodzenia – wzrost wynagrodzeń ok. 10 %.

3) Wydatki majątkowe – prognozowane wydatki majątkowe nie zostały przydzielone do określonego przedsięwzięcia.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2013 – 2022

ROK 2013

Planowany wynik budżetu wynosi -3.921.607,53 zł – oznacza deficyt budżetu

ROK 2014

Prognozowany wynik budżetu wynosi 3.211.607,53 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 +730.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2018

Prognozowany wynik budżetu wynosi +670.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2019

Prognozowany wynik budżetu wynosi +400.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2020

Prognozowany wynik budżetu wynosi +400.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2021

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.095.811,10 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

ROK 2022

Prognozowany wynik budżetu wynosi +60.400 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

ROK 2023

Prognozowany wynik budżetu wynosi 0,00 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2013-2022

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

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu na 2013

Deficyt budżetowy Gminy zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem bankowym i pożyczką w wysokości 3.921.607,53 zł.

6. Dotyczy przychodów 2013 wykazanych w pozycji „11”

ROK 2013

Planowane przychody w wysokości 5.017.418,63 tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek 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 2.421.607,53 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.095.811,10 zł.

7. Dotyczy rozchodów lat 2013 – 2022 wykazanych w pozycji „7a”

ROK 2013

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.095.811,10 zł

ROK 2014

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 3.211.607,53 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 2.421.607,53 zł.

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 730.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2018

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 670.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2019

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 400.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2020


Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 400.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2021

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.095.811,10 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2022

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 60.400 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Szwik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszaczkowanie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:
		dotyczący bieżąca		dotyczący inwestycyjne		ze sprzedaży majątku	
		1a	1a1	1b	1c		
Symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	[1a]+[1b]						
2013	10 524 564,00	10 424 594,00	137 550,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 921 607,53	11 500 000,00	0,00	2 421 607,53	0,00	2 421 607,53	2 421 607,53
2015	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji, od: - w odniesieniu do: - pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
					z tytułu gwarancji poręczeń	z tytułu gwarancji poręczeń			z tytułu gwarancji poręczeń	z tytułu gwarancji poręczeń				z tytułu gwarancji poręczeń
symbol	27	24	2	2c	2c	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10a1	10a2	
Forma	[0]H[24]	[2]H[7b]												
2013	14 345 181,53	8 328 380,43	8 969 380,43	15 000,00	0,00	0,00	0,00	152 750,00	340 000,00	340 000,00	5 216 8 1,10	4 100 000,00	0,00	2 421 507,53
2014	13 713 000,00	8 410 000,00	8 119 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3,00
2015	13 053 000,00	2 650 000,00	11 912 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,00
2016	13 150 000,00	2 050 000,00	11 867 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3,00
2017	13 470 000,00	2 470 000,00	12 35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 9 000,00	119 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,00
2018	13 620 000,00	2 690 000,00	12 602 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3,00
2019	14 000 000,00	3 030 000,00	12 965 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	970 000,00	0,00	0,00	3,00
2020	14 100 000,00	3 200 000,00	13 179 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3,00
2021	13 304 188,90	2 704 188,90	12 864 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3,00
2022	14 639 600,00	3 939 600,00	13 929 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p.f., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a		11	11a		5	5a			
symbol	28	2b	2g	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formula	(1)-(2)	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)-(F)+(I)													
2013	-3 921 607,53	- 069 263,67	5 017 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 416,63	3 921 507,53	0,00	0,00					
2014	3 211 607,53	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	550 000,00	- 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	850 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	730 000,00	- 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	670 000,00	- 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	400 000,00	- 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 095 811,10	1 895 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	30 400,00	763 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		Kwota ulgu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zedłużenie/dochód w ogólnym - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód ogólny - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogólny - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogólny - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w budżecie woj. budże-tywnym odlegająca odliczenia zgodnie z art. 244 Urf
	7a	7a1	8	13								
Symbol	7a	7a1	8	13	13a	14	18e	19	19a	19b	19c	19d
Formuła	[7a]	[7a1]	[8]	[13]	[13a]	[14]	[18e]	[19]	[19a]	[19b]	[19c]	[19d]
2013	1 095 811,10	1 095 811,10	0,00	8 467 818,63	0,00	2 421 607,53	56,91%	13,66%	13,66%	0,00	0,00	0,00
2014	3 211 607,53	3 211 607,53	0,00	5 256 211,10	0,00	0,00	37,75%	24,27%	7,87%	0,00	3 400,00	3 400,00
2015	950 000,00	950 000,00	0,00	4 306 211,10	0,00	0,00	30,76%	8,53%	6,93%	0,00	3 400,00	3 400,00
2016	950 000,00	950 000,00	0,00	3 356 211,10	0,00	0,00	23,80%	6,25%	8,25%	0,00	3 400,00	3 400,00
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	2 623 211,10	0,00	0,00	18,49%	6,19%	6,19%	0,00	3 400,00	3 400,00
2018	670 000,00	670 000,00	0,00	1 853 211,10	0,00	0,00	13,69%	5,44%	5,44%	0,00	3 400,00	3 400,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	1 553 211,10	0,00	0,00	10,81%	3,20%	3,20%	0,00	3 400,00	3 400,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	1 153 211,10	0,00	0,00	7,97%	3,12%	3,12%	0,00	3 400,00	3 400,00
2021	1 095 811,10	1 095 811,10	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,41%	7,57%	7,57%	0,00	3 400,00	3 400,00
2022	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	0,00	3 400,00	3 400,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej, jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaznik z art. 243 ufp										Informacja z art. 225 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21'a	21'b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Do- wzrost)/Do, o które, mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny cop, szczytny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem z roku N- 1)	Relacja planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z związkami oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniami i planistycznym z roku N-1)	Spelnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem z roku N-1)	Spelnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spelnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznym) (z wykonaniem z roku N-1)	Spelnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	na wyjątkowania i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatek, bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatek, majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp	
symbol	20	20a	20b	21	21'a	21'b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{(1+1) \cdot (20) + 1 \cdot (20) + 1 \cdot (20)}{100}$	$\frac{\text{średnia z trzechpoczątków lat [20]}$	$\frac{\text{średnia z trzechpoczątków lat [20]}$	$\frac{(1+1) \cdot (20) + 1 \cdot (20) + 1 \cdot (20)}{100}$	$\frac{(21) \cdot (20) + 1 \cdot (20) + 1 \cdot (20)}{100}$	$\frac{(21) \cdot (20) + 1 \cdot (20) + 1 \cdot (20)}{100}$	$\frac{(22) \cdot (20) + 1 \cdot (20) + 1 \cdot (20)}{100}$	$\frac{(22) \cdot (20) + 1 \cdot (20) + 1 \cdot (20)}{100}$	$\frac{(22) \cdot (20) + 1 \cdot (20) + 1 \cdot (20)}{100}$	$\frac{(22) \cdot (20) + 1 \cdot (20) + 1 \cdot (20)}{100}$	$\frac{(22) \cdot (20) + 1 \cdot (20) + 1 \cdot (20)}{100}$	$\frac{(22) \cdot (20) + 1 \cdot (20) + 1 \cdot (20)}{100}$	$\frac{(22) \cdot (20) + 1 \cdot (20) + 1 \cdot (20)}{100}$
2013	10,31%	7,87%	7,85%	13,86%	NIE	NIE	13,86%	NIE	NIE	4 810 519,00	2 124 892,43	167 750,00	4 121 000,00
2014	22,20%	6,10%	7,88%	25,29%	NIE	NIE	7,80%	TAK	NIE	4 800 000,00	2 200 000,00	15 000,00	318 980,00
2015	13,98%	14,28%	14,06%	8,55%	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK	4 850 000,00	2 210 000,00	20 000,00	3,00
2016	14,54%	15,48%	15,48%	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK	4 850 000,00	2 120 000,00	30 000,00	3,00
2017	12,16%	16,89%	16,89%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK	4 870 000,00	2 130 000,00	30 000,00	3,00
2018	11,33%	13,55%	13,55%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK	4 880 000,00	2 140 000,00	30 000,00	3,00
2019	9,51%	12,68%	12,68%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK	4 890 000,00	2 150 000,00	30 000,00	3,00
2020	8,97%	11,01%	11,01%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	4 900 000,00	2 160 000,00	30 000,00	3,00
2021	12,99%	9,94%	9,94%	7,57%	TAK	TAK	7,57%	TAK	TAK	4 910 000,00	2 170 000,00	0,00	3,00
2022	5,17%	10,49%	10,49%	0,48%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK	4 920 000,00	2 180 000,00	0,00	3,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu zliczane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz w. yjt:				
				17a	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 21 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 095 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej, jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Między
[Podpis]
Ryszard Szymk

Zbiorczo przedsięwzięcia załącznik nr 2

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				5) 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	5 901 859,45	793 879,45	5 107 980,00	5 107 980,00	5 701 859,45	593 879,45	5 107 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	5 290 713,91	352 733,91	4 937 980,00	4 937 980,00	5 090 713,91	152 733,91	4 937 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2013	4 288 750,00	167 750,00	4 121 000,00	4 121 000,00	4 273 750,00	152 750,00	4 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2014	831 980,00	15 000,00	816 980,00	816 980,00	816 980,00	0,00	816 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2015	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
2016	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
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
2022	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	4 838 879,45	593 879,45	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 980,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 252 733,91	152 733,91	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 980,00	0,00	0,00	837 980,00
2013	a	4 252 750,00	152 750,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 980,00	0,00	0,00	816 980,00
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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNICZĄCY

Radyminy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				5 901 859,45	4 288 750,00	831 980,00
- wydatki bieżące				793 879,45	167 750,00	15 000,00
- wydatki majątkowe				5 107 980,00	4 121 000,00	816 980,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 701 859,45	4 273 750,00	816 980,00
- wydatki bieżące				593 879,45	152 750,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 107 980,00	4 121 000,00	816 980,00
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)				4 838 879,45	4 252 750,00	0,00
- wydatki bieżące				593 879,45	152 750,00	0,00
Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin - Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin	Urząd Gminy w Skomlinie	2009	2013	548 160,45	144 500,00	0,00
Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III w SP w Gminie Skomlin - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Skomlinie	2012	2013	45 719,00	8 250,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 245 000,00	4 100 000,00	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	4 100 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- 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)				862 980,00	21 000,00	816 980,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					862 980,00	21 000,00	816 980,00
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	811 730,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wyrównanie dysproporcji w zakresie technologii informacyjnych	Urząd Gminy w Skomlinie	2013	2014		26 250,00	21 000,00	5 250,00
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					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		2006	2020		200 000,00	15 000,00	15 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	837 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
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
20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rep. Gminy
[Signature]
 WITOLDO STYBIEC