

**UCHWAŁA NR XXVII/157/2013
RADY GMINY SKOMLIN
Z dnia 5 kwietnia 2013**

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 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 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) uchwala się co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jerzy Siwik
Jerzy Siwik

Objaśnienia

wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy 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) 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 na Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012 – 2020.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozowany wzrost o 2,7 %,
- 3) Pozostałe dochody – prognozuje się wzrost o 6 %.
- 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 6 %, Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowany wzrost ok. 3 %.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozowany wzrost o 2 %,
- 3) Pozostałe dochody – prognozuje się wzrost o 5 % do 6%.

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 nadal 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 –
 - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego
 - 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 nadal 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 -4.021.607,59 zł oznacza deficyt budżetu

ROK 2014

Prognozowany wynik budżetu wynosi 2.721.607,53 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2015

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1510.000 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 +970.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2019

Prognozowany wynik budżetu wynosi +745.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2020

Prognozowany wynik budżetu wynosi +685.000 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 0,00 zł.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu na 2013

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 4.021.407,59 zł zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem bankowym i pożyczką w wysokości 3.921.607,53 zł. oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 99.800,06 zł

6. Dotyczy przychodów 2013

ROK 2013

Planowane przychody w wysokości 5.117.218,69 tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 3.921.607,53 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 99.800,06 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.095.811,10 zł.

7. Dotyczy rozchodów lat 2013 – 2022

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 2.721.607,53 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 510.000 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 970.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2019

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 745.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2020

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 685.000 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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy



Jerzy Siwik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:							
												1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1																		
Formuła	[11]-[12]																		
2013	10 883 519,00	10 783 519,00	750 000,00	20 000,00	1 277 800,00	570 000,00	5 140 115,00	2 028 714,00	200 000,00	0,00	200 000,00								
2014	13 421 607,53	11 000 000,00	760 000,00	20 000,00	1 350 000,00	620 000,00	5 300 000,00	1 500 000,00	2 421 507,53	0,00	2 421 507,53								
2015	11 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00	25 000,00	1 500 000,00	800 000,00	540 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00								
2016	12 800 000,00	12 000 000,00	900 000,00	25 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00								
2017	12 600 000,00	12 500 000,00	1 000 000,00	30 000,00	2 700 000,00	1 200 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00								
2018	13 300 000,00	13 300 000,00	1 050 000,00	30 000,00	2 750 000,00	1 250 000,00	5 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00								
2019	13 900 000,00	12 900 000,00	1 060 000,00	30 000,00	2 760 000,00	1 260 000,00	5 800 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00								
2020	14 500 000,00	14 500 000,00	1 070 000,00	30 000,00	2 770 000,00	1 270 000,00	5 900 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00								
2021	14 600 000,00	14 600 000,00	1 080 000,00	30 000,00	2 780 000,00	1 280 000,00	6 000 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00								
2022	14 700 000,00	14 700 000,00	1 090 000,00	30 000,00	2 790 000,00	1 290 000,00	6 100 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00								

Wyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu	
	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatkii majątkowe		
				Wydatkii bieżące	Wydatkii na obsługę długu	Wydatkii dyskonto			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	15 004 928,69	9 803 865,49	15 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	5 201 061,00	-4 221 427,69
2014	10 700 000,00	9 820 000,00	15 000,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	880 000,00	2 721 607,53
2015	10 990 000,00	9 866 000,00	20 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 30 000,00	610 000,00
2016	11 060 000,00	9 960 000,00	30 000,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	1 100 000,00	950 000,00
2017	11 870 000,00	10 870 000,00	30 000,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	1 000 000,00	730 000,00
2018	12 330 000,00	11 380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	960 000,00	970 000,00
2019	13 185 000,00	12 185 000,00	30 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	975 000,00	745 000,00
2020	13 815 000,00	12 915 000,00	30 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	600 000,00	685 000,00
2021	13 504 188,80	13 104 188,80	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	400 000,00	1 095 811,10
2022	14 700 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] - [4.2] + [4.3] - 4.4]								
2013	5 117 218,69	0,00	0,00	99 500,06	99 500,06	5 017 418,63	3 921 607,53	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia B do dochodów ogółem określony w art. 170 ufo z 2005 r., bez JWzS edniana wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia B do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufo z 2005 r., uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć o przyoz jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 70 ust. 3 ufo z 2005 r. oraz w art. 69 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	B.1.1		B.1.1	B.1.1	B.3			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Lo	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1]+[5.2]											
2013	1 095 811,10	1 095 811,10	0,00	0,00	6 407 418,33	2 421 607,53	2 421 607,53	75,55%	([6.3]-[6.1])/[6.1]	54,50%		
2014	2 721 607,53	2 721 607,53	0,00	0,00	5 685 811,10	0,00	0,00	42,36%		-2,36%		
2015	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	5 175 811,10	0,00	0,00	45,01%		0,00		
2016	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 225 811,10	0,00	0,00	35,22%		0,00		
2017	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	3 495 811,10	0,00	0,00	27,74%		0,00		
2018	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	2 525 811,10	0,00	0,00	15,99%		0,00		
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 760 811,10	0,00	0,00	12,81%		0,00		
2020	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	1 095 811,10	0,00	0,00	7,56%		0,00		
2021	1 095 811,10	1 095 811,10	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		

Lp	Zetwarzanie wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wydatki spłaty zobowiązań							Informacja o stanie wykonania w budżetowym planie 3, w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Informacja o stanie wykonania w budżetowym planie 3, w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	
	Różnica między dotychczasowymi wydatkami a wydatkami na zobowiązania w art. 242 ustawy	Różnica między dotychczasowymi wydatkami a wydatkami na zobowiązania w art. 242 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 U.P.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 160 ust. 1 U.P.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 143 ust. 1 U.P.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 U.P.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 U.P.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 U.P.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 U.P.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1			Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 U.P.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1]$	$[2.1.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1.1] / [1.1] \cdot [5.1.1]$	$[2.1.1] \cdot [2.1.3.1] \cdot [5.1.1] / [5.1.1] \cdot [5.1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [5.1.1] \cdot [5.1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] \cdot [5.1.1]$	$[4.1] \cdot [1.1] \cdot [5.1.1] + [5.1.1] \cdot [5.1.1] \cdot [5.1.1] \cdot [5.1.1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	9.8	9.8.1
2013	979 655,51	1 079 453,57	13,21%	13,21%	13,21%	13,21%	0,00	8,7	9,71%	4,73%	8,8	9,8.1
2014	1 180 000,00	1 180 000,00	2,88%	3,84%	13,21%	3,84%	3 400,00	8,7	7,57%	7,57%	8,8	9,8.1
2015	1 640 000,00	1 640 000,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	3 400,00	8,7	9,35%	6,21%	8,8	9,8.1
2016	2 050 000,00	2 050 000,00	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	3 400,00	8,7	10,66%	10,66%	8,8	9,8.1
2017	1 730 000,00	1 730 000,00	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	3 400,00	8,7	13,38%	13,38%	8,8	9,8.1
2018	1 920 000,00	1 920 000,00	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	3 400,00	8,7	15,02%	15,02%	8,8	9,8.1
2019	1 715 000,00	1 715 000,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	3 400,00	8,7	15,08%	15,08%	8,8	9,8.1
2020	1 585 000,00	1 585 000,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	3 400,00	8,7	12,57%	12,57%	8,8	9,8.1
2021	1 495 811,10	1 495 811,10	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	8,7	12,57%	12,57%	8,8	9,8.1
2022	700 000,00	700 000,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	8,7	11,17%	11,17%	8,8	9,8.1

Średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:									
			11.1	11.2	11.3	bieżące	małatkowe	Wydatki inwestycyjne korynuowane	11.4	11.5	11.6	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[13.1], [13.2]							
2013	0,00	0,00	4 839 847,00	1 577 292,43	4 252 228,95	146 978,86	4 106 260,00	4 106 260,00	4 106 000,00	1 095 811,10	5 250 00	
2014	2 721 507,53	2 721 507,53	4 800 000,00	1 500 000,00	832 730,00	0,00	832 730,00	832 730,00	0,00	832 730,00	21 000,00	
2015	510 000,00	510 000,00	4 850 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	850 000,00	850 000,00	4 860 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	730 000,00	730 000,00	4 870 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	970 000,00	970 000,00	4 880 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	745 000,00	745 000,00	4 890 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	685 000,00	685 000,00	4 900 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 095 811,10	1 095 811,10	4 910 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	4 920 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyniki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	137 560,00	129 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 978,96	129 324,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 421 607,53	2 421 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku.									
	Wydatki majątkowe lub zaliczenia		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych przedsiębiorstw i zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1						
	Wydatki majątkowe lub zaliczenia finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowe środki określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zaliczenia wyliczone wyliczenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działaniu przedsiębiorstwa leczniczego	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki będące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	4 100 000,00	2 421 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, z których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapożyczonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	Wydatki z mniejszalego dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związaną z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formuła							
2013	1 096 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy



Wykaz przedsięwzięć do WPF załącznik nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				5 664 360,00	4 252 228,86	832 730,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				556 380,00	146 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach									
- wydatki bieżące				5 107 980,00	4 106 260,00	832 730,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach									
- wydatki bieżące				4 801 380,00	4 246 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				556 380,00	146 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin - Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin	Urząd Gminy w Skomlinie	2009	2013	510 661,00	138 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic kals I-III w SP w Gminie Skomlin - wyównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Skomlinie	2012	2013	45 719,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 245 000,00	4 100 000,00	0,00	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	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				862 980,00	832 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 958,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 978,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 978,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 978,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 728,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
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	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	837 980,00

Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie" polegająca na: - Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we	Urząd Gminy w Skomlinie	2011	2014	836 730,00	0,00	811 730,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wyrównanie dysproporcji w zakresie technologii informacyjnych	Urząd Gminy w Skomlinie	2013	2014	26 250,00	5 250,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rad Gminy


 Marcin Siniak

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	26 250,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof
Krzysztof Słowiński