

**UCHWAŁA NR XXVIII/165/2013**  
**RADY GMINY SKOMLIN**  
**Z dnia 28 maja 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 2013 r. poz. 594) 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, z 2010 r. 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 oraz z 2012 r. poz. 1456 poz. 1530 i poz. 1548) uchwała 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 Świk

## 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
- 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

Jako zamierzenia:

- Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo – sportowej,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk
- 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 +510.000 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*  
Jerzy Siwik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]/[1.2]																
2013	11 150 015,95	10 850 015,95	750 895,00	20 000,00	1 277 900,00	540 000,00	5 140 115,00	2 026 714,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2014	13 421 607,53	11 000 000,00	760 000,00	20 000,00	1 350 000,00	520 000,00	5 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 421 607,53	0,00	2 421 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 607,53
2015	11 500 000,00	11 500 000,00	800 000,00	25 000,00	1 500 000,00	800 000,00	540 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 000 000,00	12 000 000,00	900 000,00	25 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 600 000,00	12 600 000,00	1 000 000,00	30 000,00	2 700 000,00	1 200 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 900 000,00	13 900 000,00	1 050 000,00	30 000,00	2 760 000,00	1 260 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 500 000,00	14 500 000,00	1 070 000,00	30 000,00	2 770 000,00	1 270 000,00	6 100 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 600 000,00	14 600 000,00	1 080 000,00	30 000,00	2 780 000,00	1 280 000,00	6 300 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 700 000,00	14 700 000,00	1 090 000,00	30 000,00	2 790 000,00	1 290 000,00	6 390 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszaczenie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatków ogółem	Wydanki bieżące	W tym:				Wydanki na obsługę długu	W tym:	Wydanki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przez emitentów zobowiązań	na spłatę przez emitentów zobowiązań	odsetki - dyskonto			2.2	3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1] - [2]	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2013	15 171 423,54	9 559 562,44	15 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	5 302 061,10	-4 021 407,59		
2014	10 700 000,00	9 520 000,00	15 000,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	880 000,00	2 721 507,53		
2015	10 990 000,00	9 960 000,00	20 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	1 130 000,00	510 000,00		
2016	11 050 000,00	9 950 000,00	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	950 000,00	970 000,00		
2019	13 155 000,00	12 185 000,00	30 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	970 000,00	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	900 000,00	685 000,00		
2021	13 504 189,90	13 104 189,90	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	400 000,00	1 095 911,10		
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:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4	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]								
2012	5 117 218,68	0,00	99 600,06	99 600,06	5 017 418,63	3 921 507,53	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik do pkt 6.1		Wskaźnik do pkt 6.2	Wskaźnik do pkt 6.3						
			5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.1.1	5.1.1.1						6.1					6.1.1
2013		1 095 811,10	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	
2014		2 721 607,53	2 721 607,53	2 421 607,53	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
2015		510 000,00	510 000,00	510 000,00	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
2016		650 000,00	650 000,00	650 000,00	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
2017		730 000,00	730 000,00	730 000,00	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
2018		970 000,00	970 000,00	970 000,00	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
2019		745 000,00	745 000,00	745 000,00	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
2020		685 000,00	685 000,00	685 000,00	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
2021		1 095 811,10	1 095 811,10	1 095 811,10	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula		[5.1] + [5.2]																	
2013		1 095 811,10	2 721 607,53	510 000,00	650 000,00	730 000,00	970 000,00	745 000,00	685 000,00	1 095 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		2 721 607,53	5 100 000,00	510 000,00	650 000,00	730 000,00	970 000,00	745 000,00	685 000,00	1 095 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		510 000,00	650 000,00	730 000,00	970 000,00	745 000,00	685 000,00	1 095 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		650 000,00	730 000,00	970 000,00	745 000,00	685 000,00	1 095 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		730 000,00	970 000,00	745 000,00	685 000,00	1 095 811,10	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
2018		970 000,00	745 000,00	685 000,00	1 095 811,10	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
2019		745 000,00	685 000,00	1 095 811,10	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
2020		685 000,00	1 095 811,10	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
2021		1 095 811,10	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Reakcja z tytułu uwolnienia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1)$	$(2.1) + (2.3.1) + (3.1) : (5.1) : (1)$	$(2.1) + (2.3.1) - (5.1) : (1)$	$(2.1) - (5.1) : (1)$	$(2.1) + (2.3.1) + (3.1) - (5.1) : (1)$	$(2.1) + (2.3.1) - (5.1) : (1)$	$(2.1) + (2.3.1) + (3.1) - (5.1) : (1)$	$(2.1) + (2.3.1) - (5.1) : (1)$	$(2.1) + (2.3.1) + (3.1) - (5.1) : (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	9.6 - (9.7)	9.6 - (9.7.1)
2013	1 082 663,51	1 780 463,57	13,01%	13,01%	13,01%	13,07%	13,07%	0,00	3 400,00	13,01%	7,87%	4,73%	NIE	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 180 000,00	1 780 000,00	21,89%	3,84%	21,89%	3,84%	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3,87%	7,89%	4,75%	TAK	TAK
2015	1 540 000,00	1 640 000,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	3 400,00	3 400,00	3 400,00	6,16%	9,61%	6,46%	TAK	TAK
2016	2 050 000,00	2 050 000,00	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	3 400,00	3 400,00	3 400,00	9,72%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2017	1 730 000,00	1 730 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	3 400,00	3 400,00	3 400,00	7,00%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2018	1 920 000,00	1 920 000,00	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	3 400,00	3 400,00	3 400,00	8,13%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2019	1 715 000,00	1 715 000,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	0,00	0,00	5,89%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2020	1 585 000,00	1 585 000,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	0,00	0,00	5,08%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2021	1 495 811,10	1 495 811,10	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	0,00	0,00	7,57%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2022	700 000,00	700 000,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,07%	11,17%	11,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
LP	10	0.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2013	0,00	0,00	4 892 178,72	1 577 292,43	4 353 228,65	146 978,88	4 206 250,00	4 201 000,00	0,00	5 250,00	
2014	2 721 507,53	2 721 607,53	4 800 000,00	1 600 000,00	832 730,00	0,00	832 730,00	832 730,00	0,00	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	
2016	860 000,00	860 000,00	4 960 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	730 000,00	730 000,00	4 370 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	970 000,00	970 000,00	4 560 000,00	1 680 000,00	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	
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	
2021	1 085 811,10	1 085 811,10	4 910 000,00	1 720 000,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp.	Formuła	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		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		w tym:			
		12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		137 550,00	129 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 978,88	129 824,00	0,00	0,00
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 607,53	2 421 607,53	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	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	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	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	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	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	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	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samoczyszczeniu publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadania		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. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samorządu terytorialnego opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samorządu terytorialnego opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samorządu terytorialnego opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	2.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	4 201 330,00	2 421 807,53	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 tytuł i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, w tym całości wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowane spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formularz							
2013	1 095 811,10	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	950 000,00	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	235 000,00	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 Miejskiej  
*[Podpis]*  
Miejski Sąd

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące				4 353 228,86	832 730,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				146 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 206 250,00	832 730,00	0,00	0,00	0,00
<b>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 20</b>								
- wydatki bieżące				146 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				510 661,00	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	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 - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Skomlinie	2012	2013	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie - Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy w Skomlinie	2011	2013	4 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>								
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>								
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 250,00	832 730,00	0,00	0,00	0,00
				5 250,00	832 730,00	0,00	0,00	0,00
				862 980,00	832 730,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				862 980,00	832 730,00	0,00	0,00	0,00
				862 980,00	832 730,00	0,00	0,00	0,00





Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie" polegająca na: - Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i R	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

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 Miejskiej



Krzysztof Siniarski