

**UCHWAŁA NR XXIX/171/2013
RADY GMINY SKOMLIN
Z dnia 26 czerwca 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 (t. 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

Radny Gminy

Janusz Siwik

Janusz 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
- 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

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 1950.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2017

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1730.000 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

[Podpis]
Jerzy Szyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w wplywach 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	za sprzedaż majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
LP	1	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						
Formuła	(1)+(2)																
2013	11 133 970,80	10 903 970,80	750 696,00	20 000,00	1 277 800,00	540 000,00	5 140 115,00	1 979 783,65	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	13 421 607,53	11 000 000,00	760 000,00	20 000,00	1 360 000,00	320 000,00	5 300 000,00	1 900 000,00	2 421 507,53	0,00	2 421 507,53	0,00	2 421 507,53	0,00	2 421 507,53	0,00	0,00
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	0,00	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	800 000,00	25 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 800 000,00	12 800 000,00	1 000 000,00	30 000,00	2 700 000,00	1 700 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 800 000,00	13 800 000,00	1 050 000,00	30 000,00	2 750 000,00	1 250 000,00	5 900 000,00	3 360 000,00	0,00	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 4 500 000,00	30 000,00	2 770 000,00	1 270 000,00	6 100 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 500 000,00	14 500 000,00	1 080 000,00	30 000,00	2 780 000,00	1 280 000,00	6 350 000,00	3 380 000,00	0,00	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	1 080 000,00	30 000,00	2 780 000,00	1 280 000,00	6 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyciąki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatk. bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wyciąki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.3
						W tym:	na celnie przebieżnych zobowiązaniach o okresie obrotu dłużnym z bilansu wyciągniętych z bilansu	z tytułu poręczeń i gwarancji			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	12.1 + 12.2							[1] - [2]			
2023	15 125 378,39	9 612 717,29	15 000,00	0,00	0,00	340 000,00	5 312 661,10	-4 021 407,59			
2024	10 700 000,00	9 820 000,00	15 000,00	0,00	0,00	201 000,00	890 000,00	2 721 607,53			
2025	10 990 000,00	9 860 000,00	20 000,00	0,00	0,00	175 000,00	1 130 000,00	510 000,00			
2026	1 050 000,00	9 850 000,00	30 000,00	0,00	0,00	183 000,00	1 100 000,00	950 000,00			
2027	11 870 000,00	10 870 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 9 000,00	1 000 000,00	730 000,00			
2028	12 330 000,00	11 380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	78 000,00	850 000,00	970 000,00			
2029	13 155 000,00	12 185 000,00	30 000,00	0,00	0,00	44 000,00	970 000,00	745 000,00			
2030	13 615 000,00	12 915 000,00	30 000,00	0,00	0,00	22 000,00	900 000,00	665 000,00			
2021	13 504 188,93	13 104 188,90	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00			

z tego:

Wyszaczkowanie	Przychody budżetu	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$A.1 + (4.2) + (4.3) + (4.4)$												
2013	5 117 218,69	0,00	0,00	96 800,06	96 800,06	5 017 418,63	3 921 807,53	3,00	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	

Lp	Formuła	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wyliczających z części przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przekształconych jednostek działających do sektora finansów publicznych		
			z tego:			Kwota długu	w tym:				
			z tego:	W tym:			część kwota wyliczeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 Ust. z 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyliczeń z przychodzących na dany rok kwot		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem
			5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
			Spłaty rat: kapitałowych i kredytów i pożyczek o raz wykup papierów wartościowych	W tym: kwota przychodzących na dany rok kwot	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	część kwota wyliczeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 Ust. z 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyliczeń z przychodzących na dany rok kwot	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wyliczających z części przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przekształconych jednostek działających do sektora finansów publicznych
			1 095 811,10	5,50	0,00	8 407 418,53	2 421 607,53	2 421 607,53	75,72%	53,97%	0,00
			2 721 607,53	2 421 607,53	0,00	5 685 811,10	0,00	0,00	42,35%	42,35%	0,00
			510 000,00	0,00	0,00	5 175 811,10	0,00	0,00	45,01%	45,01%	0,00
			950 000,00	0,00	0,00	4 225 811,10	0,00	0,00	35,22%	35,22%	0,00
			730 000,00	0,00	0,00	3 495 811,10	0,00	0,00	27,74%	27,74%	0,00
			570 000,00	0,00	0,00	2 925 811,10	0,00	0,00	16,53%	16,53%	0,00
			745 000,00	0,00	0,00	1 780 811,10	0,00	0,00	12,81%	12,81%	0,00
			885 000,00	0,00	0,00	1 085 811,10	0,00	0,00	7,56%	7,56%	0,00
			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%	0,00

Lp	Formuła	Rozmiar, zmianowe ma wyliczone na oszacowy, z której mowa w art. 242 ustawy		Wskazniki spłaty zobowiązań													
		8.1	8.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 i 2 pkt 2, 2005 r. do bud. budż. ogóln. z 2005 r. o. bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 i 2 pkt 2, 2005 r. do bud. budż. ogóln. z 2005 r. o. bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 i 2 pkt 2, 2005 r. do bud. budż. ogóln. z 2005 r. o. bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 i 2 pkt 2, 2005 r. do bud. budż. ogóln. z 2005 r. o. bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 i 2 pkt 2, 2005 r. do bud. budż. ogóln. z 2005 r. o. bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 i 2 pkt 2, 2005 r. do bud. budż. ogóln. z 2005 r. o. bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 i 2 pkt 2, 2005 r. do bud. budż. ogóln. z 2005 r. o. bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 i 2 pkt 2, 2005 r. do bud. budż. ogóln. z 2005 r. o. bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 i 2 pkt 2, 2005 r. do bud. budż. ogóln. z 2005 r. o. bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 i 2 pkt 2, 2005 r. do bud. budż. ogóln. z 2005 r. o. bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 i 2 pkt 2, 2005 r. do bud. budż. ogóln. z 2005 r. o. bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 i 2 pkt 2, 2005 r. do bud. budż. ogóln. z 2005 r. o. bez wyłączenia		
2013	$\frac{1091253,67}{1191553,57} \cdot 100\%$	1 091 253,67	1 191 553,57	13,07%	13,07%	9,4	13,07%	9,6	9,7	9,71	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2014	$\frac{1180300,00}{1480300,00} \cdot 100\%$	1 180 300,00	1 480 300,00	21,63%	21,63%	9,4	21,63%	9,5	9,7	9,71	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2015	$\frac{1840300,00}{2150000,00} \cdot 100\%$	1 840 300,00	2 150 000,00	6,13%	6,13%	9,4	6,13%	9,5	9,7	9,71	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2016	$\frac{2050000,00}{2730000,00} \cdot 100\%$	2 050 000,00	2 730 000,00	6,96%	6,96%	9,4	6,96%	9,5	9,7	9,71	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2017	$\frac{1920000,00}{2920000,00} \cdot 100\%$	1 920 000,00	2 920 000,00	6,58%	6,58%	9,4	6,58%	9,5	9,7	9,71	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2018	$\frac{1715000,00}{2115000,00} \cdot 100\%$	1 715 000,00	2 115 000,00	5,88%	5,88%	9,4	5,88%	9,5	9,7	9,71	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2019	$\frac{1585000,00}{2085000,00} \cdot 100\%$	1 585 000,00	2 085 000,00	5,08%	5,08%	9,4	5,08%	9,5	9,7	9,71	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2020	$\frac{149581,10}{2000000,00} \cdot 100\%$	1 495 81,10	2 000 000,00	0,07%	0,07%	9,4	0,07%	9,5	9,7	9,71	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2022	$\frac{700000,00}{2000000,00} \cdot 100\%$	700 000,00	2 000 000,00	0,07%	0,07%	9,4	0,07%	9,5	9,7	9,71	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8

Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 i 2 pkt 2, 2005 r. do bud. budż. ogóln. z 2005 r. o. bez wyłączenia

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	Przeznaczenie prognozowanej Radożyłki budżetowej	w tym na:	z tego:				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 276 ust. 3 ustawy	bileżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kominytuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3							
LP	10	10.1	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	4 887 878,72	1 562 282,43	4 324 288,71	98 048,71	4 206 280,00	4 207 000,00	1 106 411,10	5 260,00			
2014	2 721 607,53	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	2 060,00			
2015	570 000,00	510 000,00	4 850 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	350 000,00	350 000,00	4 880 000,00	1 640 000,00	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			
2018	370 000,00	370 000,00	4 880 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	745 000,00	745 000,00	4 880 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	865 000,00	685 000,00	4 800 000,00	1 770 000,00	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			
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			

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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	88 079,65	83 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98 048,71	83 341,90	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	2 421 807,53	2 421 807,53	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	
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	Kwoty obciążające przejęte a) i saldoty zobowiązań po b)					Kwoty obciążające przejęte a) i saldoty zobowiązań po c)					Wyszczególnienie
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki majątkowe	Dotychczasowe budżetowe z tytułu dotacji celowej, z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 sprzęt i zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na sprzęt i zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na sprzęt i zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na sprzęt i zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulęgniętego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.7	
Formura											
2013	4 201 000,00	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	14. uzupełniająca o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w art. 5.1, w tym kajała wyłącznie z tytułu zobowiązań, uz zaciągniętych	Kwota długu, którego p anowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.5	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w parafskowy dług publiczny	wydatki z tytułu wynagrodzeń, porożeń i gwarancji	
2013	1 396 871,10	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	350 000,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 716 429,85	4 304 298,71	832 730,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 208 980,00	4 206 250,00	832 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				507 449,85	98 048,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin - Teraz my - efektywna integracja w gminie Skomlin	Urząd Gminy w Skomlinie	2009	2013	461 730,85	69 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic kels i-III w SP w Gminie Skomlin - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Skomlinie	2012	2013	45 719,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 346 000,00	4 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Roźbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie - Roźbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie	Urząd Gminy w Skomlinie	2011	2013	4 346 000,00	4 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				862 980,00	5 250,00	832 730,00	0,00	0,00	0,00
					862 980,00	5 250,00	832 730,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1	Budowa Sołectkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wroblewie" polegająca na: - Budowa Sołectkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wroblewie" polegająca na:	Urząd Gminy w Skomlinie	2011	2014	836 730,00	0,00	811 730,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	811 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
SITZY SŁĄSK