

UCHWAŁA NR XXX/191/2013

RADY GMINY SKOMLIN

Z dnia 15 listopada 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 (tj.:Dz.U z 2013 r. poz.885 i poz.938) 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 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.

Wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego tłumaczy się tym, że w latach poprzednich Urząd Gminy nie płacił podatku od nieruchomości (w roku bieżącym jest to kwota 145.700 zł)

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 oraz Dotacja z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na „Rozbudowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie” umowa 00165-6921-UM0501922/11

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 oraz Dotacja z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na „Rozbudowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie” umowa 00165-6921-UM0501922/11

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:

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

[Podpis]

Jerzy Sliwa

- 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 – zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2014 r, czyli jeden rok realizacji.

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 %.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Jerzy Siwki

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 -1.599.800,06 zł – oznacza deficyt budżetu

ROK 2014

Prognozowany wynik budżetu wynosi +300.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2015

Prognozowany wynik budżetu wynosi +490.000 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 +695.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2021

Prognozowany wynik budżetu wynosi +820.000 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 1.599.800,06 zł zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem bankowym i pożyczką w wysokości 1.500.000 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 4.811.652,06 tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 4.711.852 zł w tym: pożyczka zaciągnięta na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.391.852 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 3.211.852 zł, w tym: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.391.852 zł.

7. Dotyczy rozchodów lat 2013 – 2022

ROK 2013

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 3.211.852 zł

ROK 2014

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 300.000

ROK 2015

PRZEWODNICZĄCY
Raj Gminy
Jerzy Szwik

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 490.000 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 695.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2021

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 820.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na początku października WFOŚiGW w Łodzi dokonał rozliczenia czterech umów o umorzenie pożyczek pod względem finansowym i rzeczowym na łączną kwotę 285.811,10 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Jerzy Sławk

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	
												Dochody bieżące
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	1.1.1+1.2											
2013	13 589 642,87	10 952 976,97	750 595,00	20 000,00	1 330 000,00	540 000,00	5 140 115,00	2 077 834,97	2 688 707,00	66 100,00	2 621 607,00	
2014	11 000 000,00	11 000 000,00	760 000,00	20 000,00	1 350 000,00	620 000,00	5 300 000,00	1 900 000,00	0,00	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	5 400 000,00	2 200 000,00	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	
2017	12 500 000,00	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	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	
2019	13 900 000,00	13 900 000,00	1 060 000,00	30 000,00	2 760 000,00	1 260 000,00	5 900 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 450 000,00	14 450 000,00	1 070 000,00	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	
2021	14 324 188,90	14 324 188,90	1 080 000,00	30 000,00	2 780 000,00	1 280 000,00	6 300 000,00	3 880 000,00	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	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
MAGDALINA SIKORA

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	z tego:						Wynik budżetu	
		Wyszczególnienie	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Forma	[2.1] - [2.2]						[1] - [2]		
2013	15 189 483,03	10 032 038,55	15 000,00	0,00	343 000,00	340 000,00	-1 599 800,06		
2014	10 700 000,00	9 620 000,00	15 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	300 000,00		
2015	11 010 000,00	9 680 000,00	20 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	490 000,00		
2016	11 050 000,00	9 650 000,00	30 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	950 000,00		
2017	11 870 000,00	10 670 000,00	30 000,00	0,00	118 000,00	119 000,00	730 000,00		
2018	12 330 000,00	11 380 000,00	30 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	970 000,00		
2019	13 155 000,00	12 185 000,00	30 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	745 000,00		
2020	13 785 000,00	12 695 000,00	30 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	695 000,00		
2021	13 504 488,90	13 104 488,90	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	820 000,00		
2022	14 700 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
[Podpis]

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 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	$[4.1] + [4.2] + [4.3]$ + [4.4]								
2013	4 911 652,06	0,00	0,00	99 800,06	99 800,06	4 711 852,00	1 500 000,00	3,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Jerzy Sławk

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009.1495)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009.1495)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009.1495)		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009.1495)	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009.1495)				
			5.1	5.1.1								
			5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła		(5.1) - (5.2)								(6.1) / (6.1) * 100		
2013		3 211 852,00	3 211 852,00	2 391 852,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	41,94%	41,94%	0,00	
2014		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	48,09%	48,09%	0,00	
2015		490 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	0,00	42,70%	42,70%	0,00	
2019		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	33,00%	33,00%	0,00	
2017		730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	25,53%	25,53%	0,00	
2018		970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	0,00	
2018		745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	10,90%	10,90%	0,00	
2020		695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	5,66%	5,66%	0,00	
2021		820 000,00	820 000,00	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	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

[Podpis]
Grzegorz Szwed

Lp	Formuła	Rozmiar środków wydatków w art. 242 ustawy		Wskaznik łącznej liczby środków wydatków w art. 165 i 205 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 3.1.1.	Wskaznik łącznej liczby środków wydatków w art. 165 i 205 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 3.1.1.	Wskaznik łącznej liczby środków wydatków w art. 165 i 205 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 3.1.1.	Wskaznik łącznej liczby środków wydatków w art. 165 i 205 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 3.1.1.	Wskaznik łącznej liczby środków wydatków w art. 165 i 205 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 3.1.1.	Wskaznik łącznej liczby środków wydatków w art. 165 i 205 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 3.1.1.	Wskaznik łącznej liczby środków wydatków w art. 165 i 205 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 3.1.1.	Dopuszczalność wskaźnika skrajnego w art. 213 ustawy, do wskaźnika wskaźnika w art. 32 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie niektórych przepisów prawa finansowego budżetu państwa w sprawie o plan 3 kwartalnego rocznego budżetu państwa	Dopuszczalność wskaźnika skrajnego w art. 213 ustawy, do wskaźnika wskaźnika w art. 32 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie niektórych przepisów prawa finansowego budżetu państwa w sprawie o plan 3 kwartalnego rocznego budżetu państwa	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 242 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach planu 3 kwartalnego rocznego budżetu państwa	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 242 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach planu 3 kwartalnego rocznego budżetu państwa	Wynik oceny wykonania wydatków w planie 3 kwartalnym, w oparciu o wykazanie, iż nie przekracza on limitów określonych w art. 242 ustawy			
		Rozmiar środków wydatków w art. 242 ustawy	Rozmiar środków wydatków w art. 242 ustawy															
20-3	1 100 000,00	800 937,41	1 000 737,47	20,25%	3,86%	26,25%	3,86%	8,65%	0,00	9,5	9,7	7,87%	9,67	9,7	9,7	9,67	9,81	9,81
20-4	1 100 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	8,65%	0,00	9,5	9,7	7,87%	9,67	9,7	9,7	9,67	9,81	9,81
20-5	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	8,65%	0,00	9,5	9,7	7,87%	9,67	9,7	9,7	9,67	9,81	9,81
20-6	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	8,65%	0,00	9,5	9,7	7,87%	9,67	9,7	9,7	9,67	9,81	9,81
20-7	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	8,65%	0,00	9,5	9,7	7,87%	9,67	9,7	9,7	9,67	9,81	9,81
20-8	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,65%	0,00	9,5	9,7	7,87%	9,67	9,7	9,7	9,67	9,81	9,81
20-9	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	8,65%	0,00	9,5	9,7	7,87%	9,67	9,7	9,7	9,67	9,81	9,81
20-0	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	8,65%	0,00	9,5	9,7	7,87%	9,67	9,7	9,7	9,67	9,81	9,81
20-1	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	8,65%	0,00	9,5	9,7	7,87%	9,67	9,7	9,7	9,67	9,81	9,81
20-2	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	8,65%	0,00	9,5	9,7	7,87%	9,67	9,7	9,7	9,67	9,81	9,81

PRZEWOJNICZĄCY
Rajon Miejski
Kielce
Janusz Świątek

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
						11.3.1	11.3.2				
		Sprawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10										
Formule					[11.3.1] - [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	4 884 233,75	1 577 292,43	4 289 293,18	88 048,71	4 171 244,47	4 171 244,47	1 016 200,00	0,00	
2014	300 000,00	300 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	811 730,00	0,00	811 730,00	811 730,00	68 270,00	0,00	
2015	480 000,00	480 000,00	4 880 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	
2016	950 000,00	950 000,00	4 860 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	1 000 000,00	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	950 000,00	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	870 000,00	0,00	
2020	895 000,00	895 000,00	4 900 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2021	820 000,00	820 000,00	4 910 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	4 920 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	

PRZEWIDUJĄCY

Radyminy

[Podpis]

PRZEWIDUJĄCY

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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										
2013	88 619,85	83 341,80	0,00	2 421 507,00	2 421 607,00	0,00	86 048,71	83 341,90	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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Między

oświaty

Województwa Śląskiego

Lp	Wydanki majątkowe na programy projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz, jak była ujemnego wyniku																	
		Wydanki majątkowe na programy projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyliczenie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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	Wydanki na spłatę udzielonych zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę udzielonych zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej w ramach przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę udzielonych zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej w ramach przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę udzielonych zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej w ramach przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
												12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła																					
2013	4 174 244,47	2 421 807,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Marek Siwik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spacie							Wynik operacji niekasowych wzwyżających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczając włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w periodyczny dług obliczony	wypłaty z tytułu wymagalnych porozczeń i gwarancji	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	3 211 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 811,10	
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	650 000,00	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	
2018	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	695 000,00	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

Nowy Sącz

14.03.2022

14.03.2022

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

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)				5 660 424,32	4 289 293,18	8 117 730,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				507 449,85	98 048,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 152 974,47	4 171 244,47	8 117 730,00	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:				4 823 684,32	4 269 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - aktywne integracja w gminie Skomlin	Urząd Gminy w Skomlinie	2009	2013	461 730,85	89 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczenie kals 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				4 316 244,47	4 171 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie - Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie	Urząd Gminy w Skomlinie	2011	2013	4 316 244,47	4 171 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				836 730,00	0,00	8 117 730,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rajonowy Urząd
Miejski w Skomlinie

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 023,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 048,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 974,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 283,18

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 048,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 798,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 244,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 244,47

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	811 730,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				836 730,00	811 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	811 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wyrównanie dysproporcji w zakresie technologii informacyjnych	Urząd Gminy w Skomlinie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy



Rady Gminy

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	811 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rafał Smiżyński

 WŁAŚCICIEL