

**UCHWAŁA NR XXXIII/193/2013
RADY GMINY SKOMLIN
Z dnia 11 grudnia 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, 645 i 1318) 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

[Podpis]
Arzy 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.
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-L.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:

- 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 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 bezodpornego 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 bezodpornych 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 -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

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

Radz. Emirny

Jerzy Siwik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.3					1.1.4		1.1.5			1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3			
Dochody bezzące	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	pożyczki i odpisy	z dotacji 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1]([1]+2)													
2013	13 529 481,97	750 895,00	20 300,00	1 883 309,00	540 000,00	5 140 115,00	2 014 533,97	65 100,00	2 821 607,00					
2014	11 000 000,00	780 000,00	20 300,00	1 850 000,00	620 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00					
2015	11 500 000,00	830 000,00	25 000,00	1 900 000,00	800 000,00	540 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00					
2016	12 000 000,00	850 000,00	25 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00					
2017	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					
2018	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					
2019	13 800 000,00	1 080 000,00	30 000,00	2 750 000,00	1 250 000,00	5 800 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00					
2020	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					
2021	14 324 188,90	1 080 000,00	30 000,00	2 780 000,00	1 280 000,00	6 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00					
2022	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					

Lp.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (2.1) - (2.2)	z tego w tym:						Wynik budżetu	
			Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: godziny pracy poręczono podlegających wyłączeniu z wzrostu w art. 243 ust. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2460, z późn. zm.) lub art. 108 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2134, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań innych niż subwencje, dotacje i spłaty dotacji	wyciątki na obsługę długów	w tym: odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydanki majątkowe
2013		15 129 282,03	9 941 737,56	-5 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	5 137 544,47	-1 599 800,08
2014		13 700 000,00	9 820 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	880 000,00	300 000,00
2015		1 370 000,00	9 880 000,00	20 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	1 130 000,00	490 000,00
2016		1 050 000,00	9 950 000,00	30 000,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	1 100 000,00	850 000,00
2017		1 970 000,00	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	870 000,00
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		13 735 000,00	12 885 000,00	30 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	900 000,00	695 000,00
2021		13 524 889,90	13 104 188,90	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	400 000,00	820 000,00
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
Form.Jla		(2.1) - (2.2)								(1) - (2)

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:	
		4	(4.1) (4.2) + (4.3) + (4.4)	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
2013		0,00	0,00	0,00	98 300,06	98 800,06	4 711 852,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 Ust. 2 pkt 1, 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 Ust. 2 pkt 1, 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych
		w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		6.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lo	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	(5.1) + (5.2)											
2013	3 211 852,00	3 211 852,00	2 391 852,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	42,13%	42,13%	0,00	
2014	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	48,08%	49,08%	0,00	
2015	480 000,00	490 000,00	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	42,70%	42,70%	0,00	
2016	980 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	39,00%	39,00%	0,00	
2017	780 000,00	730 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	25,83%	25,83%	0,00	
2018	570 000,00	970 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	16,98%	16,98%	0,00	
2019	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	10,90%	10,90%	0,00	
2020	895 000,00	855 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	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%	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	

Lp	Rozdzał 11 - Wydatki na wydatki bieżące		Wykaznik planowany w pkt: 9.1 $\frac{9.1}{9.2} \cdot 100$	Wykaznik faktyczny w pkt: 9.2 $\frac{9.2}{9.1} \cdot 100$	Wykaznik planowany w pkt: 9.3 $\frac{9.3}{9.1} \cdot 100$	Wykaznik faktyczny w pkt: 9.4 $\frac{9.4}{9.3} \cdot 100$	Kwota przeznaczona na wydatki bieżące w pkt: 9.5	Wykaznik planowany w pkt: 9.6 $\frac{9.6}{9.5} \cdot 100$	Wykaznik faktyczny w pkt: 9.7 $\frac{9.7}{9.6} \cdot 100$	Wykaznik planowany w pkt: 9.8 $\frac{9.8}{9.7} \cdot 100$	Wykaznik faktyczny w pkt: 9.8.1 $\frac{9.8.1}{9.8} \cdot 100$
	8.1	8.2									
Formuła	$\frac{8.1}{8.2} \cdot 100$	$\frac{8.2}{8.1} \cdot 100$	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100$	$\frac{9.2}{9.1} \cdot 100$	$\frac{9.3}{9.1} \cdot 100$	$\frac{9.4}{9.3} \cdot 100$	$\frac{9.5}{9.6} \cdot 100$	$\frac{9.6}{9.5} \cdot 100$	$\frac{9.7}{9.6} \cdot 100$	$\frac{9.8}{9.7} \cdot 100$	$\frac{9.8.1}{9.8} \cdot 100$
2013	901 037,41	1 000 837,47	25,85%	8,17%	25,85%	8,17%	0,00	9,6	9,7	9,8	9,8.1
2014	1 180 000,00	1 180 000,00	3,08%	3,68%	3,08%	3,68%	3 400,00	3,71%	7,34%	4,73%	NIE
2015	1 620 000,00	1 920 000,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	3 400,00	5,18%	9,40%	6,26%	TAK
2016	2 060 000,00	2 050 000,00	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	3 400,00	9,72%	10,05%	10,65%	TAK
2017	1 760 000,00	1 730 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	3 400,00	7,00%	13,97%	13,97%	TAK
2018	1 920 000,00	1 920 000,00	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	3 400,00	6,19%	14,87%	14,97%	TAK
2019	1 715 000,00	1 715 000,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	15,08%	15,08%	TAK
2020	1 595 000,00	1 595 000,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	5,18%	13,50%	13,50%	TAK
2021	1 220 000,00	1 220 000,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	6,79%	12,60%	12,60%	TAK
2022	700 000,00	700 000,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	10,62%	10,62%	TAK

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składki od nich należne	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
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	4 936 194,75	1 587 392,43	4 269 289,19	98 048,71	4 171 244,47	1 215 300,00	0,00	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	66 270,00	0,00	0,00	
2015	480 000,00	480 000,00	4 850 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	
2016	950 000,00	950 000,00	4 880 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2017	730 000,00	730 000,00	4 870 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	950 000,00	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	970 000,00	0,00	0,00	
2020	595 000,00	595 000,00	4 900 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	
2021	820 000,00	820 000,00	4 910 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	4 820 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środek określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środek określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	88 519,86	83 341,90	0,00	2 421 607,00	2 421 607,00	0,00	98 048,71	83 341,90	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 dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia jawnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia jawnego wyniku						
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP										
Forma										
2013	4 171 244,47		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)
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Forma	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym: wyłączenie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi co tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2013	3 211 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 811,10
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	950 000,00	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	970 000,00	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	595 000,00	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

Radny Rzecznik

[Podpis]

Wojciech Świątek

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	4 269 293,18	811 730,00	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	811 730,00	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:				4 823 694,32	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 - aktywna 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 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	811 730,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Radny Miłyny

Jerzy Świąk

