

**UCHWAŁA NR XXXVIII/226/2014  
RADY GMINY SKOMLIN  
Z dnia 25 czerwca 2014**

**W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2014 – 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, 1318 z 2014 r. poz. 379) 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, 938, 1646 z 2014 poz. 379) uchwała się co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jerzy Siwik*  
Jerzy Siwik

## **Objaśnienia**

### **wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2014 - 2022**

#### **1. Dotyczy dochodów lat 2014-2022 wykazanych w pozycji „1”**

Dochody budżetu Gminy w 2014 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Dochody podatkowe – do podatku rolnego – przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 55 zł 1/q na, do podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18.10.2013 r., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013, podatek od nieruchomości i od środków transportowych i pozostałe zgodnie z na podstawie wzrostu o 2,4 % stawek z roku poprzedniego.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r.
- 3) Dochody majątkowe – planuje się: Dotacje celową na podstawie umowy 34/EWRŁ/2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne; Działanie IV.2E – usługi publiczne; Nazwa projektu: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w wysokości 111.112 zł.  
- Dotację na podstawie umowy nr 00330-6922-UM0504102/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – na realizację zadania „Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie” w kwocie – 297.118,00 zł

#### **Prognozowane dochody w latach 2014 – 2022**

##### **ROK 2014**

- 1) Dochody podatkowe – prognozowany wzrost o 2,4 % stawek podatkowych w stosunku do roku 2013, 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 – informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r.
- 3) Pozostałe dochody – prognozuje się wzrost o 6 - 10 %.
- 4) Dochody majątkowe ujęto Dotacje celową na podstawie umowy 34/EWRŁ/2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne; Działanie IV.2E – usługi publiczne; Nazwa projektu: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w wysokości 111.112 zł.  
- Dotację na podstawie umowy nr 00330-6922-UM0504102/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – na realizację zadania „Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie” w kwocie – 297.118,00 zł

##### **LATA 2015 - 2022**

- 1) Dochody majątkowe – ujęto:  
- Dotację na podstawie umowy nr 01056-6930-UM530004/13 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013, realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Na realizację zadania pn.



„Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomlinie wraz z wyposażeniem” w kwocie 426.000 zł

2) Dochody bieżące - prognozuje się średni wzrost dochodów budżetowych od 5 do 8 %.

## **2. Dotyczy wydatków lat 2014 – 2022**

### **ROK 2014**

Wydatki budżetowe w 2014 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 2014 roku, tj. o 2,4 %

2) Wydatki na wynagrodzenia – nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń. Różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem a planem wynika z zaplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników oraz odprawa dla Wójta Gminy.

3) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji z 2014 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów z wykonawcami oraz kwoty szacunkowe do inwestycji wdrażanych w 2014 roku do realizacji:

- Przebudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomlinie wraz z wyposażeniem,
- Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego,
- Budowa Sołectkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie,
- Zakup Ziemi,
- Termomodernizacja budynków komunalnych.
- Termomodernizacja budynku straży w Toplinie
- Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego
- Budowa wodociągu Brzeziny
- Budowa drogi Różanej i Jaśminowej
- Budowa drogi Parkowej
- Budowa drogi Piłsudskiego
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P9 w miejscowościach Toplin i Skomlin ul. Wschodnia i Wieluńska
- Szkoły równych szans w gminie Skomlin

## **Prognozowane wydatki na lata 2015 - 2022**

### **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 o 2,4 – 3,0 %

2) Wydatki na wynagrodzenia – nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.

3) Wydatki majątkowe – Jako zamierzenia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P9 w miejscowościach Toplin i Skomlin ul. Wschodnia i Wieluńska

### **ROK 2016**

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 – Jako zamierzenia:

-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Bojanów i Zbęk  
- Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo – sportowej,

#### **LATA 2017-2022**

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 2014 – 2022**

#### **ROK 2014**

Planowany wynik budżetu wynosi -1.427.125,68 zł – oznacza deficyt budżetu

#### **ROK 2015**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +647.677,35 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

#### **ROK 2016**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +700.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

#### **ROK 2017**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +920.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

#### **ROK 2018**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.120.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

#### **ROK 2019**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.185.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

#### **ROK 2020**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.095.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

#### **ROK 2021**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +400.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

#### **ROK 2022**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +110.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

### **5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu na 2014**

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 1.427.125,68 zł zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem bankowym i pożyczką w wysokości 1.297.677,35 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 129.448,33

### **6. Dotyczy przychodów 2014**

#### **ROK 2014**

Planowane przychody w wysokości 1.815.494,33 tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 1.686.046 zł w tym: pożyczka zaciągnięta na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 726.046 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 129.448,33 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 388.368,65 zł.

### **7. Dotyczy rozchodów lat 2014 – 2022**

#### **ROK 2014**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 388.368,65 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **ROK 2015**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 647.677,35 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2016**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 700.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2017**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 920.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2018**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.120.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2019**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.185.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2020**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.095.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2021**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 400.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2022**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 110.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Zmiany

*[Podpis]*  
Przy Siwku

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
Lp	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]+[1.2]													
Wykonanie 2011	9 713 715,02	8 680 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	9 492 781,63	9 042 748,42	23 485,36	812 647,28	359 727,25	4 878 516,00	1 986 050,68	450 033,21	12 190,00	437 843,21	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	11 010 764,80	10 745 654,80	20 000,00	1 277 900,00	540 000,00	5 140 115,00	1 979 783,85	265 100,00	65 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	13 027 233,03	10 340 526,03	9 565,26	1 168 882,03	552 264,89	5 140 115,00	1 820 369,81	2 686 707,00	65 100,00	2 621 607,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 882 984,64	10 456 956,64	20 000,00	1 415 869,00	560 000,00	5 115 110,00	2 000 321,64	426 028,00	0,00	426 028,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 347 677,35	10 921 677,35	25 000,00	1 500 000,00	600 000,00	5 300 000,00	1 600 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 300 000,00	11 300 000,00	25 000,00	1 600 000,00	650 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	11 900 000,00	11 900 000,00	30 000,00	1 700 000,00	700 000,00	5 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 500 000,00	12 500 000,00	30 000,00	1 800 000,00	750 000,00	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 200 000,00	13 200 000,00	30 000,00	1 900 000,00	800 000,00	5 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 900 000,00	13 900 000,00	30 000,00	2 000 000,00	850 000,00	5 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 600 000,00	14 600 000,00	30 000,00	2 100 000,00	860 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 700 000,00	14 700 000,00	30 000,00	2 200 000,00	880 000,00	6 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																
		w tym:																
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2011	9 665 438,91	8 325 483,33	0,00	0,00	X	231 102,78	231 102,78	0,00	0,00	X	231 102,78	231 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 955,58
Wykonanie 2012	9 976 749,16	8 968 900,43	0,00	0,00	X	230 305,54	230 305,54	0,00	0,00	X	230 305,54	230 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 848,73
Plan 3 kw. 2013	15 032 162,39	9 716 001,29	15 000,00	0,00	X	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	X	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 161,10
Wykonanie 2013	13 677 584,76	9 311 904,85	0,00	0,00	X	227 562,80	227 562,80	0,00	0,00	X	227 562,80	227 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 679,91
2014	12 310 110,32	10 171 356,32	15 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 138 754,00
2015	10 700 000,00	9 280 000,00	15 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	1 420 000,00
2016	10 600 000,00	9 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2017 1)	10 980 000,00	10 170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
2018	11 380 000,00	10 580 000,00	30 000,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	12 015 000,00	11 485 000,00	50 000,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
2020	12 805 000,00	12 295 000,00	30 000,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
2021	14 200 000,00	13 104 189,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 811,00
2022	14 590 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	48 276,11	1 505 790,30	0,00	0,00	205 790,30	205 790,30	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-483 967,53	1 338 010,69	0,00	0,00	38 010,69	38 010,69	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 021 407,59	5 117 218,69	0,00	0,00	99 800,06	99 800,06	5 017 418,63	3 921 607,53	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-650 351,73	3 991 651,49	0,00	0,00	99 800,06	99 800,06	3 891 851,43	550 551,67	0,00	0,00
2014	-1 427 125,68	1 815 494,33	0,00	0,00	129 448,33	129 448,33	1 686 046,00	1 297 677,35	0,00	0,00
2015	647 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 516 055,72	1 516 055,72	757 701,87	757 701,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	777 058,00	777 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 095 811,00	1 095 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 211 851,43	3 211 851,43	2 391 851,43	2 391 851,43	0,00	0,00	0,00
2014	388 368,65	388 368,65	278 368,65	278 368,65	0,00	0,00	0,00
2015	647 677,35	647 677,35	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	(1.) - (4.) - (2.) - (3.)
Wykonanie 2011	4 023 269,10	0,00	354 744,97	560 535,27
Wykonanie 2012	4 485 811,10	0,00	73 847,99	111 858,68
Plan 3 kw. 2013	8 407 418,63	0,00	1 029 653,51	1 129 453,57
Wykonanie 2013	4 880 000,00	0,00	1 028 621,18	1 128 421,24
2014	6 177 677,35	0,00	285 600,32	415 048,65
2015	5 530 000,00	0,00	1 641 677,35	1 641 677,35
2016	4 830 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2017 1)	3 910 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2018	2 790 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2019	1 605 000,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00
2020	510 000,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
2021	110 000,00	0,00	1 495 811,00	1 495 811,00
2022	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wyrządzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 217 026,02	0,00	583 687,07	121 145,26	462 541,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 620 394,89	0,00	159 310,18	154 379,11	4 931,07	0,00	0,00	327 587,40
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 875 578,72	1 577 292,43	4 304 298,71	98 048,71	4 206 250,00	4 201 000,00	1 106 411,10	5 250,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 815 848,64	1 512 516,11	4 267 675,34	97 441,83	4 170 233,51	3 984 717,51	195 446,40	185 516,00
2014	0,00	0,00	5 265 442,90	1 878 184,00	578 236,00	87 100,00	491 136,00	487 636,00	1 651 118,00	0,00
2015	647 677,35	647 677,35	5 408 000,00	1 900 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	5 624 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2017 1)	920 000,00	920 000,00	5 848 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	6 081 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2019	1 185 000,00	1 185 000,00	6 324 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
2020	1 095 000,00	1 095 000,00	6 576 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	6 839 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 811,00	0,00
2022	110 000,00	110 000,00	6 975 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	154 379,11	102 491,62	0,00	0,00	181 231,07	180 491,41	0,00	154 379,11	128 648,57	0,00
Plan 3 kw. 2013	88 619,85	83 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 048,71	83 341,90	0,00
Wykonanie 2013	88 058,19	81 325,27	0,00	0,00	2 421 607,00	2 421 607,00	0,00	97 441,83	82 825,55	0,00
2014	203 894,76	199 976,50	0,00	0,00	426 028,00	426 028,00	0,00	225 038,70	199 976,50	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	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 1)	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	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:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 931,07	4 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2013	4 171 244,47	2 421 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 851,43	2 391 181,43	0,00	0,00
2014	1 431 154,00	854 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 046,00	726 046,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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	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	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2		
Formuła													
Wykonanie 2011	1 516 055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	777 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2013	3 211 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	388 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	150 000,00	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		

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Województwa Śląskiego

Grzegorz Siwik



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

## Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 446 797,00	578 236,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 998 236,00
1.b	- wydatki majątkowe				510 661,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00
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				510 661,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00
1.1.1.1	Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin - Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin	Urząd Gminy w Skomlinie	2009	2014	510 661,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				512 636,00	487 636,00	0,00	0,00	0,00	487 636,00
1.1.2.1	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	512 636,00	487 636,00	0,00	0,00	0,00	487 636,00
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				1 423 500,00	3 500,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 423 500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 423 500,00	3 500,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 423 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P9 w miejscowościach Toplin i Skomlin ul. Wschodnia i Wieluńska - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P9 w miejscowościach Toplin i Skomlin ul. Wschodnia i Wieluńska	Urząd Gminy w Skomlinie	2014	2015	1 423 500,00	3 500,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 423 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*[Podpis]*  
Sławek Siwik