

**UCHWAŁA NR XLI/240/2014
RADY GMINY SKOMLIN
Z dnia 24 października 2014 r.**

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 zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
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: - 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 - 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
 - Dotację na podstawie umowy 00293-6921-UM0502276/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – Na

realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin w wysokości 788.927,00 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 Sołeckiego 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 w miejscowościach Toplin i Skomlin - 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 w miejscowościach Toplin i Skomlin

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

Rok 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

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 – 2024

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 Gminy

Jerzy Siwik
Jerzy Siwik

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formuła	[1.1]*[1.2]												
Wykonanie 2011	9 713 715,02	8 680 228,30	0,00	0,00	812 647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 486,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	9 492 781,63	9 042 748,42	23 465,36					4 878 516,00	1 986 050,68	450 033,21	12 190,00	437 843,21	
Plan 3 kw. 2013	11 010 754,80	10 745 654,80	20 000,00		1 277 900,00			5 140 115,00	1 979 783,85	265 100,00	65 100,00	200 000,00	
Wykonanie 2013	13 027 233,03	10 340 526,03	723 319,00		1 168 882,03			5 140 115,00	1 820 369,81	2 686 707,00	65 100,00	2 621 607,00	
2014	11 220 660,49	10 619 894,49	809 133,00		1 415 895,00			5 115 110,00	2 149 830,49	600 766,00	110 000,00	490 766,00	
2015	13 084 014,70	11 869 087,70	810 000,00		1 550 000,00			5 300 000,00	1 750 000,00	1 214 927,00	0,00	1 214 927,00	
2016	11 300 000,00	11 300 000,00	900 000,00		1 600 000,00			5 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 950 000,00	11 950 000,00	1 000 000,00		1 700 000,00			5 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 550 000,00	12 550 000,00	1 050 000,00		1 800 000,00			5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 250 000,00	13 250 000,00	1 060 000,00		1 900 000,00			5 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 950 000,00	13 950 000,00	1 070 000,00		2 000 000,00			5 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 750 000,00	14 750 000,00	1 080 000,00		2 100 000,00			6 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 890 000,00	14 890 000,00	1 090 000,00		2 200 000,00			6 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeszacowanego na zasadach określonych w przepisach o dyscyplinie finansowej w zakresie nie podlegającym finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe	
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2
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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	9 665 438,91	8 325 483,33	0,00	0,00	0,00	231 102,78	231 102,78	0,00	0,00	0,00	1 339 955,58
Wykonanie 2012	9 976 748,76	8 968 900,03	0,00	0,00	0,00	230 305,54	230 305,54	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	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 316 161,10
Wykonanie 2013	13 677 584,76	9 311 904,85	0,00	0,00	0,00	227 562,80	227 562,80	0,00	0,00	0,00	4 365 679,91
2014	12 647 786,17	10 322 202,17	15 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 325 584,00
2015	12 436 337,35	9 000 337,35	15 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 436 000,00
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	1 350 000,00
2017	11 030 000,00	10 170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
2018	11 430 000,00	10 580 000,00	30 000,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2019	12 065 000,00	11 485 000,00	50 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
2020	12 855 000,00	12 295 000,00	30 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
2021	14 350 000,00	13 104 189,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 811,00
2022	14 780 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-483 967,13	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [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	447 677,35	447 677,35	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	4 023 269,10	0,00	354 744,97	560 535,27
Wykonanie 2012	4 485 811,10	0,00	73 848,39	111 859,08
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	297 692,32	427 140,65
2015	5 530 000,00	0,00	2 868 750,35	2 868 750,35
2016	4 830 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2017	3 910 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2018	2 790 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2019	1 605 000,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00
2020	510 000,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
2021	110 000,00	0,00	1 645 811,00	1 645 811,00
2022	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetów	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetów	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetów
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)	(1.1) - (1.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (5.1) / (1.1) - (1.1.1)	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2011		17,99%	10,19%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012		10,61%	10,61%	0,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		13,18%	13,18%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013		26,40%	8,04%	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014		5,91%	3,25%	3,34%	4,83%	4,32%	TAK	TAK	TAK
2015		6,56%	2,87%	2,91%	4,83%	4,31%	TAK	TAK	TAK
2016		7,96%	7,96%	18,14%	11,83%	11,32%	TAK	TAK	TAK
2017		8,95%	8,95%	14,90%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	TAK
2018		9,78%	9,78%	15,70%	18,32%	18,32%	TAK	TAK	TAK
2019		9,65%	9,65%	13,32%	16,25%	16,25%	TAK	TAK	TAK
2020		8,22%	8,22%	11,86%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	TAK
2021		2,78%	2,78%	11,16%	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK
2022		0,81%	0,81%	5,98%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	5 282 368,90	1 876 882,85	578 236,00	87 100,00	491 136,00	487 636,00	1 832 448,00	3 500,00	
2015	647 677,35	647 677,35	5 408 000,00	1 900 000,00	3 436 000,00	0,00	3 436 000,00	3 436 000,00	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	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z										
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z											
										12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp																			
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	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	0,00	180 491,41	0,00	0,00	0,00	154 379,11	0,00	0,00	128 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	88 619,85	83 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 048,71	0,00	0,00	83 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	88 058,19	81 325,27	0,00	0,00	2 421 607,00	0,00	2 421 607,00	0,00	0,00	0,00	97 441,83	0,00	0,00	82 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	203 894,76	199 975,26	0,00	0,00	314 916,00	0,00	314 916,00	0,00	0,00	0,00	225 038,70	0,00	0,00	199 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 927,00	0,00	1 214 927,00	0,00	1 214 927,00	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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się na umowę o świadczenie usług z tytułu realizacji 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	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	0,00	0,00	2 391 851,43	2 391 181,43
2014	1 300 434,00	854 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 046,00	726 046,00
2015	3 436 000,00	788 927,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych wchodzących w skład budżetu państwa na 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 516 055,72	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
Plan 3 kw. 2013	1 095 811,10	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
2014	388 368,65	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
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	920 000,00	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
2019	1 185 000,00	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
2021	400 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na wyłączenie zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Justy Szwajk

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄC

Rady Gminy

Jerzy Siwik