

Uchwała Nr XI/87/2011
Rady Miejskiej w Sompolnie
Z dnia 16 listopada 2011 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sompolno
na lata 2011 – 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1591 ze zm.), oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sompolno na lata 2011 – 2018 przyjętej uchwałą nr III/20/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 grudnia 2010 roku zmienionej uchwałą nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 marca 2011 oraz zarządzeniem nr 59/11 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 czerwca 2011 roku dokonuje się zmian:

1. Wskazane w § 1 pkt 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wskazane załącznikiem nr 2 w § 1 pkt 2) objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W ustalonych § 2 wieloletnich przedsięwzięciach finansowych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie


Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały XI/87/2011 Rady Miejskiej w Sompólnie z dnia 18 listopada 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	1 303 099	1 303 135	421 334	134 565	11 243	7 529	227 028	218 551
1a	dochoły bieżące	1 336 787	613 702	420 334	103 475	10 243	6 529	226 028	217 551
1b	dochoły majątkowe, w tym	-33 688	689 433	1 000	31 090	1 000	1 000	1 000	1 000
1c	ze sprzedaży majątku	0	420 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 563 852	485 314	510 203	548 424	557 801	566 274	574 161	581 230
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	67 364	217 770	241 091	276 192	282 353	287 739	292 619	297 006
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	41 736	0	0	0	0	0	0	0
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	41 800	214 762	217 019	219 300	221 603	223 930	226 282	228 597
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-2 071	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	14 804	67 500	67 500	67 500	50 625	0	0	0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	-260 753	817 821	-88 869	-413 859	-546 558	-558 745	-347 133	-362 679
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	119 080	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	-141 673	817 821	-88 869	-413 859	-546 558	-558 745	-347 133	-362 679
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	-28 000	-64 720	182 979	172 979	-31 021	-223 021	-258 357	0
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	200 000	200 000	0	-200 000	-250 347	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	-28 000	-64 720	-17 021	-27 021	-31 021	-23 021	-8 010	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-113 673	882 541	-271 848	-586 838	-515 537	-335 724	-88 776	-362 679
10	Wydatki majątkowe, w tym:	-164 020	882 541	-271 848	-586 838	-515 537	-335 724	-88 776	-362 679
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	443 500	428 587	-142 598	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-50 347	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie
Nr III/20/10 W sprawie uchwalenia WPF
z dnia 28 grudnia 2010 r.

W brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie
Nr XI/87/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2011-2018

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno przygotowana została na lata 2011 – 2018. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Zgodnie z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno sporządzona została do roku 2018.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z uchwalonego budżetu wraz ze zmianami włącznie do dnia 25 marca 2011r;
- dla roku 2012 przyjęto wielkości wynikające z przewidywań przedłożonego Radzie na 2012 rok
- dla lat 2013 - 2018 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne podyktowane lokalnymi uwarunkowaniami.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2012-2018 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) oraz poziom PKB w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inflacja	2,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	4,0%	3,7%	3,9%	4,00%	3,7%	3,5%	3,4%

Dla ustalenia relacji z art. 243 w prognozie w roku 2011 przyjęto plan na dzień 30-09-2011 po III kw w zakresie dochodów i wydatków wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały roku 2011.

Z kolei planowane kwoty przychodów z tytułu pożyczek przyjęto w wielkościach wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Sompolnie wraz z projektami uchwał przedłożonych radzie na sesję listopadową 2011, tj.

- uchwały nr X/71/2011 ze zmianami w sprawie dokonania zmian w budżecie wraz z projektem na sesję listopadową;

- projektu uchwały na sesję listopadową w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy Sompolno na 2011 rok o kwotę 15.000,00 zł na zadanie „Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”;

- uchwały nr V/32/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Gimnazjalna, Ogrodowa, Kaliska w miejscowości Sompolno II etap” wraz z przedłożonym projektem na sesję listopadową w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego; tj. umniejszenie pierwotnie planowanej kwoty kredytu 1.000.000,00 zł o kwotę 50.347,00 zł.

Z kolei dla roku 2011 dla ustalenia właściwej relacji wskaźników w art. 243 uoFP planowane dochody i wydatki przyjęto z trzeciego kwartału 2011. W sytuacji umniejszania uchwał pożyczkowych do potrzeb realistycznego planowania konieczne było, aby nie doprowadzać do sztucznego zawyżania długu w roku 2011 i w latach następnych.

Projekt budżetu na rok 2012 został uwzględniony w prognozie.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- dochody z majątku gminy (dzierżawa, sprzedaż, dywidendy, wieczyste użytkowanie wieczyste)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z usług i inne)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą, a także od 2012 rekompensującą)
- dotacje celowe (na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- środki na inwestycje (dotacje na inwestycje wyszczególniając dotacje z budżetu krajowego oraz ze środków Unii Europejskiej)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. W założeniach kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB z zachowaniem zmian realnych do lokalnych uwarunkowań.

Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2013 o 100% inflacji; ponadto podatek od nieruchomości – dla roku 2012 realny spadek od zakładanego wykonania (30-IX 4.775.170,66/9*12 wyk. Ok. 6mln.);, od 2013 o 100% inflacji; średni wynik realności od 2012 roku – 1%);
- udział w podatkach centralnych (w latach 2013-2014 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2015 indeksacja o 100% PKB)
- dochody z majątku gminy (dzierżawa, dywidendy, wieczyste użytkowanie - waloryzacja od 2013 o 100% inflacji dla prognozy szczególnie istotna była wiedza pracowników merytorycznych Urzędu, niemniej trudna do przewidzenia w dłuższej perspektywie stąd przyjęto – tylko śladowe dochody z cyklicznych sprzedaży składników majątkowych nie zaliczanych do nieruchomości; nie zakładano sprzedaży nieruchomości; choć najprawdopodobniej wystąpią;
- pozostałe dochody (100% inflacji- wzrost rzeczywisty od 2013 roku – 1%)
- subwencje (od 2013 indeksacja o 100% inflacji – stąd wzrost realny – 1% w stosunku do roku bazowego (2012), z wyłączeniem części rekompensującej- przy założonych podstawowych dochodach podatkowych subwencja po raz pierwszy wystąpiła w 2012 roku i zależeć będzie od relacji dochodu na mieszkańca gminy do dochodu na mieszkańca kraju, przy wzroście PKB wskaźników zaplanowano w przedziale poniżej 92% - do 77% w ostatnim roku prognozy)
- dotacje na zadania zlecone i na zadania własne (§203) przyjęto na bazie roku 2012 – bez indeksacji;
- środki na inwestycje - prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych zgodnie z zawartymi umowami.

Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
276.230,00	2 758 880	436 987
Zwrot za stadion II etap 264 433,00 Zwrot meble Ratusz 12 230,00	Zwrot za budowę kanalizacji II etap	Zwrot za Park Mąkolno

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2011 przyjęto projekt budżetu. W latach 2012-2021 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Po analizie budżetów historycznych z przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne (indeksowano o 100% inflacji. Ponadto przy weryfikacji merytorycznej uwzględniono podwyżki dla nauczycieli, przewidziane w przyszłym roku w miesiącu wrześniu. W kolejnych latach – wskaźnik inflacji, w ramach planowanych oszczędności naniesiono niewielkie korekty merytoryczne w odniesieniu do wzrostów wynagrodzeń i zmian w stanie zatrudnienia związanych z nakładaniem na Gminę coraz to nowych zadań.)
- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji). Stosowano nadto korekty merytoryczne w przypadku przeprowadzania remontów.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących w tym roku będzie przeznaczana na inwestycje.

Inwestycje zaplanowane na rok 2011 zostały omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2011. **Na wydatki majątkowe w roku 2011 przewidziano kwotę 4.406.800,00 zł.**

Na rok 2012 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 5.077.628,61 zł i realizację następujących zadań:

- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mąkolno, Mostki: środki UE – 1.724.001,35 i środki z budżetu 2.516.600,91 zł. Kontynuacja prac i planowane zakończenie zadania (inwestycja realizowana w latach 2006 – 2012; Rozliczono kwotę pomocy z wniosku do wysokości maksymalnego dofinansowania 50 % netto, gdyż zadanie realizowane w ramach jednej kompleksowej umowy na budowę kanalizacji w gminie i wcześniejsze wnioskowane środki na inne odcinki kanalizacji są już znane)
- ✓ Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX – wiecznego – 114.337,76 zł

Na rok 2013 zaprojektowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 3.338.210,00 zł i realizację następujących zadań:

- ✓ Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX - wiecznego parku w Mąkolnie II etap – 677.001,96 zł (inwestycja realizowana w latach 2009 – 2013),

W roku 2014 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 1.276.663,00 zł.

W roku 2015 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 1.134.112,00 zł

W roku 2016, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 1.495.372,00 zł

W roku 2017, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 2.229.047,00 zł

W roku 2018, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 2.671.543,00 zł następujące zadanie:

- ✓ Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompólnie:
Rok 2015 - 400 635,00 zł;
Rok 2016 – 858.964,00 zł
Rok 2017 – 1.082.533,00 zł
Rok 2018 - 1.525.326,00 zł

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanym okresie corocznie występuje nadwyżka bieżąca.

Deficyt budżetu wynika z podjęcia się inwestycji oraz ich kontynuacji w latach przyszłych. Sfinansowanie deficytu zostanie pokryte przede wszystkim z przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych kredytów, spłat wcześniej udzielonych pożyczek oraz nadwyżek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

- w roku 2011 na kwotę 949.653,00 kredyt zaciągnięty w PeKaO SA na warunkach - stała prowizja płatna od uruchomienia transz 0,20 %, stała marża doliczana do WIBOR 3M -0,70%.
- w roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt na kwotę 3.600.000,00 zł, (WIBOR 6M + ok. 1,1% + marża 1% + prowizja 1%)

Planowane zadłużenie Gminy w latach 2011 - 2018 nie przekracza łączną kwotę długu jst na koniec roku budżetowego, czyli 60 % dochodów (art.170 sufp).

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, poza rokiem 2011, w którym po rozchodach ujęto pożyczki do udzielenia.

KREDYTY I POŻYCZKI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
kredyt ze środków na kanalizację Sompólna								
transze otrzymane	949 653	0	0	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku	949 653	849 653	649 653	449 653	249 653	49 653	0	0
Odsetki	38 356	52 180	44 979	32 979	20 979	8 979	1 490	0
Raty kapitałowe	0	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	49 653	
	2 000							
Kredyt na kanalizację Mąkolno Mostki								
transze otrzymane	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku	0	3 600 000	3 000 000	2 400 000	1 800 000	1 200 000	600 000	0
Odsetki	0	59 178	198 000	162 000	126 000	90 000	54 000	18 000
Raty kapitałowe	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	0	28 800						

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

9. Podsumowanie

Przyjmując dane do WPF korzystano z danych historycznych, wzięto pod uwagę wszystkie umowy kredytowe (planowane do zaciągnięcia). Gmina nie posiada umów na realizację wieloletnich przedsięwzięć. Realizuje duże zadanie unijne rozbudowując kanalizację z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wzięto pod uwagę uchwały obowiązujące na terenie Gminy Sompólna (strategie) i kierunki rozwoju. Wieloletnie programy współpracy, uchwały podatkowe, zwolnienia z podatków, a także uchwała w sprawie udzielania pomocy. Analizowano czynniki demograficzne – starzejąca się ludność. Sytuację lokalnych podmiotów, ich rozwój i potencjał. Jednak nie sposób ustalić skutków zjawisk bez dokładnych prognoz. Stąd prognoza może być obciążona pewnym ryzykiem z związanym zwłaszcza z zapewnieniem odpowiedniego poziomu dochodów własnych na pokrycie wydatków bieżących.

PROJEKCJA BUDŻETU (wersja analityczna)

DOCHODY	2009	2010	plan 3kw.2011	wykw.IIIkw.2011	plan 2011 po zm.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Podatki i opłaty lokalne	9 398 450	7 351 205,29	6 650 700	5 518 413,43	6 650 700,00	6 896 494,00	7 115 306	7 341 368	7 574 779	7 815 155	8 062 851	8 317 997
Podatek rolny oraz leśny	395 533	323 235,09	336 500	244 226,60	336 500,00	419 480,00	432 703	446 361	460 460	474 974	489 925	505 322
od osób prawnych	33 596	30 073,00	31 500	25 729,00	31 500,00	43 280,00	44 639	46 043	47 493	48 984	50 519	52 100
od osób fizycznych	361 937	293 162,09	305 000	218 497,60	305 000,00	376 200,00	388 064	400 318	412 967	425 990	439 406	453 222
Podatek od nieruchomości	7 241 847	6 458 289,93	5 650 000	4 775 170,66	5 650 000,00	5 830 000,00	6 013 850	6 203 746	6 399 767	6 601 585	6 809 496	7 023 604
od osób prawnych	6 575 580	5 773 896,94	5 000 000	4 205 989,74	5 000 000,00	5 000 000,00	5 157 676	5 320 537	5 488 651	5 661 737	5 840 048	6 023 674
od osób fizycznych	666 267	684 392,99	650 000	569 180,92	650 000,00	830 000,00	856 174	883 209	911 116	939 848	969 448	999 930
Podatek od środków transportowych	220 704	152 434,18	207 000	214 719,14	207 000,00	246 000,00	253 757	261 769	270 040	278 556	287 329	296 363
od osób prawnych	5 724	5 315,00	7 000	5 368,00	7 000,00	6 000,00	6 189	6 384	6 586	6 794	7 008	7 228
od osób fizycznych	214 980	147 119,18	200 000	209 351,14	200 000,00	240 000,00	247 568	255 385	263 454	271 762	280 321	289 135
Podatek od czynności cywilnoprawnych	154 374	150 319,46	171 000	99 781,00	171 000,00	133 404,00	138 947	144 726	150 748	157 012	163 529	170 308
Wpływy z opłat lokalnych (zaj.pasa, koncesje)	2 979	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	17 929	51 871,12	55 000	10 355,20	55 000,00	20 000,00	20 631	21 282	21 954	22 646	23 359	24 093
Karta podatkowa	55	2 962,25	1 000	2 672,16	1 000,00	3 500,00	3 610	3 724	3 842	3 963	4 088	4 217
Opłata skarbowa	43 196	37 599,72	45 000	30 101,25	45 000,00	45 000,00	46 419	47 885	49 398	50 956	52 561	54 214
odsetki od zaległości podatkowych	27 628	19 213,04	25 200	26 512,92	25 200,00	39 110,00	40 343	41 617	42 932	44 286	45 681	47 117
Opłaty eksploatacyjne	1 124 191	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
opłata targowa	170 014	155 280,50	160 000	114 874,50	160 000,00	160 000,00	165 046	170 258	175 638	181 177	186 883	192 759
Udział w podatkach budżetu państwa	2 357 846	2 417 435,85	3 072 156	2 097 736,40	3 072 156,00	3 386 555,00	3 493 351	3 603 659	3 717 524	3 834 757	3 955 529	4 079 901
pod. doch. od osób fizycznych	2 245 642	2 370 191,00	2 992 156	2 076 330,00	2 992 156,00	3 346 555,00	3 452 090	3 561 095	3 673 615	3 789 463	3 908 809	4 031 712
pod. doch. od osób prawnych	112 204	47 244,85	80 000	21 406,40	80 000,00	40 000,00	41 261	42 564	43 909	45 294	46 720	48 189
Dochody z majątku gminy	629 242	589 732,55	869 600	494 149,05	869 600,00	966 200,00	564 143	587 019	610 856	635 644	661 435	688 259
Dzierżawa, najem,	514 452	532 952,05	519 500	375 577,24	519 500,00	526 500,00	548 376	571 184	594 952	619 672	645 394	672 150
Dywidendy	3 497	0,00	15 000	0,00	15 000,00	5 000,00	5 054	5 109	5 164	5 219	5 275	5 331
Sprzedaż nieruchomości,	91 015	47 206,21	325 000	108 765,37	325 000,00	417 000,00	0	0	0	0	0	0
Wieczyste użytkowanie nieruchomości	8 268	8 032,32	8 100	7 507,47	8 100,00	8 700,00	8 713	8 726	8 740	8 753	8 766	8 778
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w pr. Wł.	12 010	1 541,97	2 000	2 298,97	2 000,00	5 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sprzedaż składników rzeczowych	398 669	234 562,06	130 000	67 355,45	130 000,00	50 000,00	25 000	20 000	15 000	15 000	10 000	15 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 202 048	965 012,25	1 017 241	862 076,81	1 131 411,00	1 041 872,00	1 036 349	1 051 358	1 066 895	1 087 891	1 104 381	1 131 367
Pozostałe dochody	112 482	108 737,99	117 860	117 099,99	117 860,00	106 500,00	109 859	113 328	116 909	120 596	124 394	128 305
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164 712	116 225,73	120 000	109 094,08	120 000,00	145 000,00	149 573	154 296	159 171	164 191	169 362	174 687
Wpływy ze sprzedaży mediów	7 637	49 794,19	23 450	10 018,94	23 450,00	14 270,00	14 720	15 185	15 665	16 159	16 668	17 192
Wpływy z różnych opłat	2 336	1 776,87	1 000	1 050,17	1 000,00	1 500,00	1 653	1 822	2 008	2 213	2 439	2 687
opłata produktowa	77 126	25 846,39	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
odszkodowania	25 084	8 991,10	5 000	7 527,04	5 000,00	10 000,00	10 015	10 030	10 046	10 061	10 076	10 090
z tytułu realizacji. Zadania zlec. (alimenty)	32 324	33 505,74	31 500	28 113,54	31 500,00	49 480,00	51 040	52 652	54 316	56 029	57 794	59 611
Wpływy z usług Przedsiębiorstwa S-wo L-ów	4 890	0,00	385 881	207 621,87	385 881,00	451 572,00	456 768	462 042	467 386	472 763	478 183	483 641
Wpływy z odpłatności za dożywianie	93 579	92 891,10	122 500	91 023,26	122 500,00	128 000,00	129 473	130 968	132 483	134 007	135 544	137 090
Wpływy z usług Urzędu	12 149	3 707,44	2 000	6 679,48	2 000,00	8 000,00	8 252	8 513	8 782	9 059	9 344	9 638
zwroty Województwa	7 206	16 709,55	20 000	6 866,00	20 000,00	20 000,00	20 631	21 282	21 954	22 646	23 359	24 093
Inne dochody	263 854	272 244,09	58 050	209 626,99	167 220,00	57 550,00	59 365	61 240	63 175	65 167	67 219	69 333
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	398 669	234 562,06	130 000	67 355,45	130 000,00	50 000,00	25 000	20 000	15 000	15 000	10 000	15 000
Subwencje z budżetu państwa	8 843 794	9 120 342,00	9 995 778	8 357 612,00	9 995 778,00	10 723 907,00	11 531 307	11 920 956	12 315 041	12 770 172	13 456 093	13 946 587
Subwencja ogólna wyrównawcza	751 162	812 282,00	789 358	592 020,00	789 358,00	799 252,00	808 448	817 782	827 241	836 759	846 352	856 013
Subwencja oświatowa	7 865 088	8 078 198,00	8 952 111	7 574 864,00	8 952 111,00	9 237 272,00	9 528 572	9 829 451	10 140 033	10 459 802	10 789 223	11 128 463
Subwencja równoważąca	227 544	229 862,00	254 309	190 728,00	254 309,00	225 123,00	232 222	239 555	247 124	254 917	262 945	271 213
Subwencja rekompensująca	0	0,00	0	0,00	0,00	462 260,00	962 065	1 034 168	1 100 643	1 218 694	1 557 573	1 690 898
podstawowe dochody +skutki	12 983 502	10 905 665,85	10 537 656	8 534 305,96	10 637 656,00	11 018 939,00	11 386 962	11 738 729	11 822 381	12 150 847	12 709 896	13 079 715

PROJEKCJA BUDŻETU (wersja analityczna)

G	gmina	1 241	1 041,91	1 008	816,06	1 016,30	1 052,73	1 088	1 121	1 129	1 161	1 214	1 250
Gg	kraj	1 180	1 195,67	1 229	1 263,57	1 236,13	1 285,58	1 333	1 385	1 440	1 493	1 545	1 598
liczba ludności wg MF 10458													
wzrost													
wzr. realny													
Dotacje celowe													
Zadania zlecone i powierzone													
Zadania własne gminy													
zwroty środków z UE na zadania bieżące oraz inne													
Srodki na inwestycje													
z budżetu krajowego (dotacje)													
ze zwrotów z UE													
DOCHODY RAZEM													
dochody bieżące													
dochody majątkowe													

WYDATKI	2 009	wyk.2010	plan 3kw.2011	wyk. III kw. 2011	plan 2011 po zm.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rolnictwo i leśnictwo	735 265	2 005 749,59	982 931	971 849,29	462 529,00	13 020,15	13 157	13 295	13 435	13 576	13 719	13 863
Rzeczowe	375 616	410 610,92	249 931,00	243 768,93	462 529,00	13 020,15	13 157	13 295	13 435	13 576	13 719	13 863
Osobowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Inwestycje	359 649	1 595 138,67	733 000,00	728 080,36	47 000,00	48 800,00	49 838	50 900	51 986	53 091	54 218	55 367
Handel	107 838	94 340,49	147 000	131 199,90	47 000,00	48 800,00	49 838	50 900	51 986	53 091	54 218	55 367
Rzeczowe	33 635	31 051,99	47 000,00	31 199,90	47 000,00	48 800,00	49 838	50 900	51 986	53 091	54 218	55 367
Inwestycje	74 203	63 288,50	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Drugi powiatowe	169 957	470 000,00	50 000	0,00	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe	169 957	470 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Inwestycje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Drugi gminne	1 573 349	1 153 764,11	987 040	772 472,63	831 040,00	708 104,00	722 627	737 448	752 573	768 008	783 760	799 819
Rzeczowe	423 913	380 420,11	804 040,00	590 980,37	825 040,00	708 104,00	722 627	737 448	752 573	768 008	783 760	799 819
Osobowe	9 240	6 430,00	6 000,00	5 293,80	6 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Inwestycje	1 140 196	766 914,00	177 000,00	176 198,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	780 858	652 210,11	691 267	521 128,62	654 267,00	551 214,00	562 519	574 056	585 830	597 845	610 107	622 608
Rzeczowe	542 147	652 210,11	609 267,00	475 553,34	654 267,00	551 214,00	562 519	574 056	585 830	597 845	610 107	622 608
Osobowe	24 130	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Inwestycje	214 581	0,00	80 000,00	45 575,28	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność usługowa	66 451	65 836,45	108 800	36 765,19	108 800,00	78 250,00	79 855	81 493	83 164	84 870	86 611	88 386
Rzeczowe	49 951	51 257,45	108 800,00	36 765,19	108 800,00	78 250,00	79 855	81 493	83 164	84 870	86 611	88 386
Osobowe	16 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Inwestycje	0	14 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Rada	215 530	230 045,61	211 700	149 597,62	211 700,00	213 700,00	215 945	218 214	220 506	222 822	225 163	227 524
Rzeczowe	215 530	230 045,61	211 700,00	149 597,62	211 700,00	213 700,00	215 945	218 214	220 506	222 822	225 163	227 524
Administracja samorządowa	2 274 492	2 408 911,19	2 580 900	1 885 082,79	2 528 600,00	2 717 910,00	2 746 462	2 775 314	2 804 468	2 833 929	2 863 699	2 893 724
Rzeczowe	268 207	452 133,07	499 700,00	333 729,28	534 700,00	704 910,00	712 315	719 798	727 359	735 000	742 721	750 508
Osobowe	1 963 420	1 956 778,12	1 993 900,00	1 464 122,68	1 993 900,00	2 013 000,00	2 034 147	2 055 516	2 077 109	2 098 929	2 120 978	2 143 216
Inwestycje	42 865	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność administracji	172 326	229 719,84	233 744	150 314,94	233 744,00	213 330,00	214 528	215 738	216 960	218 195	219 442	220 697
Rzeczowe	96 106	147 370,29	150 900,16	90 137,51	150 900,16	109 094,11	110 240	111 398	112 568	113 751	114 946	116 151
Osobowe	76 220	82 349,55	82 843,84	60 177,43	82 843,84	104 235,89	104 288	104 340	104 392	104 444	104 496	104 546
Urzędy państwowe	19 002	67 300,00	14 607	6 780,62	25 107,00	1 780,00	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710
Rzeczowe	17 732	55 339,66	8 951,83	3 894,09	19 420,51	509,44	440	440	440	440	440	440
Osobowe	1 270	11 960,34	5 655,17	2 886,53	5 686,49	1 270,56	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	193 552	136 816,11	212 800	176 142,81	230 800,00	161 600,00	161 600	163 313	165 044	166 792	168 558	170 339
Rzeczowe	123 143	102 195,74	175 000,00	148 969,45	193 000,00	123 900,00	123 900	125 202	126 517	127 846	129 189	130 544
Osobowe	32 831	34 620,37	37 800,00	27 173,36	37 800,00	37 700,00	37 700	38 111	38 527	38 946	39 369	39 795
Inwestycje	37 578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

PROJEKCJA BUDŻETU (wersja analityczna)

WYDATKI	2 009	wykw.2010	plan 3kw.2011	wykw.III kw.2011	plan 2011 po zm.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki zw. Z poborem podatków	63 325	56 837,01	70 300	48 841,28	70 300,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rzeczowe	36 128	30 284,01	44 300,00	28 318,28	44 300,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Osobowe	27 197	26 553,00	26 000,00	20 523,00	26 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
oświaty i wychowanie	9 807 748	10 666 268,55	11 910 991	8 597 003,94	11 816 729,00	12 337 485,00	12 590 449	12 859 108	13 103 530	13 352 009	13 604 905	13 862 320
Rzeczowe	2 160 344	2 222 443,81	2 958 189,00	2 006 786,91	2 965 205,00	3 108 030,00	3 211 243	3 326 336	3 443 567	3 562 978	3 684 612	3 808 438
Osobowe	7 520 501	8 443 824,74	8 851 302,00	6 488 807,47	8 851 524,00	9 229 455,00	9 379 206	9 532 772	9 659 963	9 789 031	9 920 293	10 053 882
Investycje	126 903	0,00	101 500,00	101 409,56								
ochrona zdrowia	119 606	120 337,85	117 860	79 644,17	117 860,00	106 500,00	106 537	106 574	106 611	106 648	106 685	106 721
Rzeczowe	78 621	75 212,85	79 760,00	56 585,17	80 260,00	74 000,00	74 037	74 074	74 111	74 148	74 185	74 221
Osobowe	40 985	45 125,00	38 100,00	23 059,00	37 600,00	32 500,00	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
opieka społeczna	5 382 008	5 543 540,15	5 554 790	4 101 068,75	6 330 512,54	5 602 915,00	5 764 011	5 929 936	6 100 791	6 276 524	6 457 324	6 643 270
w tym z dotacji		0,00	3 241 031,42	0,00	3 828 793,00	4 248 052,00	4 485 052	4 754 806	4 901 859	5 053 308	5 209 332	5 370 013
Rzeczowe	4 165 964	4 410 793,99	4 493 147,75	3 286 692,46	5 250 203,29	4 473 982,00	4 612 211	4 754 806	4 901 859	5 053 308	5 209 332	5 370 013
Osobowe	1 187 435	1 132 746,16	1 061 642,25	814 376,29	1 080 309,25	1 128 933,00	1 151 800	1 175 130	1 198 932	1 223 216	1 247 992	1 273 257
Investycje	28 609	0,00	0,00	0,00								
poz. Zadania pomoc społeczna i polityka społ.	706	130 105,41	51 970	49 690,29	141 564,90	44 388,00	44 388	44 388	44 388	44 388	44 388	44 388
Rzeczowe	706	85 046,25	34 900	32 620,29	99 828,90	32 900,00	32 900	32 900	32 900	32 900	32 900	32 900
Osobowe	0	45 059,16	17 070	17 070,00	41 736,00	11 488,00	11 488	11 488	11 488	11 488	11 488	11 488
Edukacyjna opieka wychowawcza	306 122	396 481,70	383 916	266 560,27	433 370,00	312 040,00	316 485	321 012	325 616	330 270	334 982	339 753
Rzeczowe	161 529	198 893,88	173 651	119 582,71	223 105,00	91 976,00	93 862	95 787	97 752	99 757	101 803	103 889
Osobowe	144 593	197 587,82	210 265	146 977,56	210 265,00	220 064,00	222 623	225 225	227 864	230 513	233 179	235 864
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 559	1 350 554,18	3 549 308	2 764 898,15	1 124 308,00	917 150,24	935 961	955 158	974 749	994 741	1 015 143	1 035 943
Rzeczowe	837 919	923 112,04	966 000	510 318,42	1 028 000,00	884 350,24	902 488	920 998	939 888	959 165	978 837	998 893
Osobowe	154 539	221 389,55	93 308	83 265,86	96 308,00	32 800,00	33 473	34 160	34 861	35 576	36 306	37 050
Investycje	880 101	206 052,59	2 490 000	2 171 313,87								
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 067	3 024 904,27	1 081 400	827 069,52	1 064 890,00	1 154 430,00	1 177 993	1 202 038	1 226 575	1 251 614	1 277 165	1 303 213
Rzeczowe	1 043 404	1 099 769,10	1 001 800,00	753 013,93	1 052 290,00	1 143 000,00	1 166 443	1 190 367	1 214 781	1 239 696	1 265 122	1 291 044
Osobowe	11 640	0,00	0,00	11 796,78	12 600,00	11 430,00	11 550	11 671	11 794	11 918	12 043	12 169
Investycje	881 023	1 925 135,17	67 000,00	62 258,81								
Kultura fizyczna i sport	993 771	1 721 586,23	853 390	269 308,09	258 370,00	279 885,00	285 679	291 607	297 665	303 833	310 117	316 520
Rzeczowe	171 280	183 548,62	242 170,00	208 320,72	244 370,00	264 200,00	269 818	275 567	281 444	287 429	293 529	299 747
Osobowe	10 030	7 780,00	14 000,00	7 510,38	14 000,00	15 685,00	15 861	16 040	16 221	16 404	16 588	16 773
Investycje	812 461	1 530 257,61	597 220,00	53 476,99								
obsługa długu publicznego	3 317	0,00	42 427	4 884,99	40 356,00	140 158,00	242 979	194 979	146 979	98 979	55 490	18 000
Odstęki od kredytów i pożyczek	3 317	0	38 356	2 985,68	38 356,00	111 358,00	242 979	194 979	146 979	98 979	55 490	18 000
Koszty finansowe	0	0	2 000	1 899,31	2 000,00	28 800,00	0	0	0	0	0	0
poręczenia i gwarancje	0	0,00	2 071,00	0,00								
Pozostałe	0	0,00	206 518	0,00	95 286,00	185 000,00	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
Rzeczowe	0	0,00	131 518,00	0,00	95 286,00	185 000,00	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
Investycje	0	0,00	75 000,00	0,00								
Wydatki z dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne	4 559 762	4 976 703,92	4 470 182	3 581 855,53	5 476 054,00	4 056 597,00	4 056 597	4 056 597	4 056 597	4 056 597	4 056 597	4 056 597
Wydatki na inwestycje (przedsięwzięcia + pozostałe)	4 598 169	6 571 365,54	4 508 020	3 525 544,16	4 406 800,00	5 077 628,61	3 338 210	1 276 663	1 134 112	1 495 372	2 229 047	2 671 543
WYDATKI RAZEM	26 793 849	30 525 308,85	30 043 659	21 810 303,86	31 283 933,44	30 865 288,00	29 755 933	28 197 944	28 541 692	29 400 216	30 647 233	31 620 708
Dochody razem	27 194 842	26 125 671,86	28 096 725	21 260 228,01	29 268 266,44	27 348 288,00	30 555 933	28 997 944	29 341 692	30 200 216	31 296 886	32 220 708
wynik budżetu	400 993,00	-4 399 636,99	-1 946 934,00	-550 075,85	-2 015 667,00	-3 517 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	649 653,00	600 000,00
PRZYCHODY	400 993,00	155 013,00	1 000 000	949 652,93	949 653,00	3 600 000,00	0	0	0	0	0	0
spł. Poż.		0,00	246 778	179 928,79	246 778,00	17 000,00						
nadwyżka			732 156		851 236,00							
ROZCHODY		299 454,00	32 000	31 997,97	32 000,00	100 000,00	800 000	800 000	800 000	800 000	649 653	600 000
wynik	400 993	-4 544 078	0	547 507,90	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 18 października 2011 roku

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	12 963 965,64	270 000,00	12 693 965,64	12 693 965,64	0,00	12 693 965,64		270 000,00	270 000,00	0,00		0,00
	b	2 131 170,51	270 000,00	1 861 170,51	1 861 170,51	0,00	1 861 170,51		270 000,00	270 000,00	0,00		0,00
	c	41 623,11	2 071,00	39 552,11	39 552,11	0,00	39 552,11		0,00	0,00	0,00		2 071,00
	d	10 874 418,24	2 071,00	10 872 347,24	10 872 347,24	0,00	10 872 347,24		0,00	0,00	0,00		2 071,00
limit zobowiązań	a	9 845 586,87	270 000,00	9 575 586,87	9 575 586,87	0,00	9 575 586,87		270 000,00	270 000,00	0,00		0,00
	b	1 033 750,00	270 000,00	763 750,00	763 750,00	0,00	763 750,00		270 000,00	270 000,00	0,00		0,00
	c	36 332,13	2 071,00	34 261,13	34 261,13	0,00	34 261,13		0,00	0,00	0,00		2 071,00
	d	8 848 169,00	2 071,00	8 846 098,00	8 846 098,00	0,00	8 846 098,00		0,00	0,00	0,00		2 071,00
2011	a	470 375,00	16 875,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00		16 875,00	16 875,00	0,00		0,00
	b	460 375,00	16 875,00	443 500,00	443 500,00	0,00	443 500,00		16 875,00	16 875,00	0,00		0,00
	c	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2 071,00
	d	12 071,00	2 071,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00		2 071,00
2012	a	4 645 126,91	67 500,00	4 577 626,91	4 577 626,91	0,00	4 577 626,91		67 500,00	67 500,00	0,00		0,00
	b	502 087,76	67 500,00	434 587,76	434 587,76	0,00	434 587,76		67 500,00	67 500,00	0,00		0,00
	c	6 000,85	0,00	6 000,85	6 000,85	0,00	6 000,85		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	4 149 040,00	0,00	4 149 040,00	4 149 040,00	0,00	4 149 040,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	a	744 501,96	67 500,00	677 001,96	677 001,96	0,00	677 001,96		67 500,00	67 500,00	0,00		0,00
	b	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67 500,00	67 500,00	0,00		0,00
	c	142 598,04	0,00	142 598,04	142 598,04	0,00	142 598,04		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	819 600,00	0,00	819 600,00	819 600,00	0,00	819 600,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	a	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67 500,00	67 500,00	0,00		0,00
	b	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67 500,00	67 500,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	a	451 260,00	50 625,00	400 635,00	400 635,00	0,00	400 635,00		50 625,00	50 625,00	0,00		0,00
	b	50 625,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 625,00	50 625,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	400 635,00	0,00	400 635,00	400 635,00	0,00	400 635,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	a	858 964,00	0,00	858 964,00	858 964,00	0,00	858 964,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	858 964,00	0,00	858 964,00	858 964,00	0,00	858 964,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2017	a	1 082 533,00	0,00	1 082 533,00	1 082 533,00	0,00	1 082 533,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 082 533,00	0,00	1 082 533,00	1 082 533,00	0,00	1 082 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 525 326,00	0,00	1 525 326,00	1 525 326,00	0,00	1 525 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 525 326,00	0,00	1 525 326,00	1 525 326,00	0,00	1 525 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	6 942 104,31	0,00	6 942 104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 861,33	0,00	5 751 861,33
	b	1 854 170,51	0,00	1 854 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	c	39 552,11	0,00	39 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 127 485,91	0,00	5 127 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 861,33	0,00	5 744 861,33
limit zobowiązań	a	5 691 128,87	0,00	5 691 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 458,00	0,00	3 884 458,00
	b	756 750,00	0,00	756 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	c	34 261,13	0,00	34 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 968 640,00	0,00	4 968 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 458,00	0,00	3 877 458,00
2011	a	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	b	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2012	a	4 577 626,91	0,00	4 577 626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	434 587,76	0,00	434 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000,85	0,00	6 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 149 040,00	0,00	4 149 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	677 001,96	0,00	677 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 598,04	0,00	142 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	819 600,00	0,00	819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 635,00	0,00	400 635,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 635,00	0,00	400 635,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 964,00	0,00	858 964,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 964,00	0,00	858 964,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 533,00	0,00	1 082 533,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 533,00	0,00	0,00	1 082 533,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 326,00	0,00	0,00	1 525 326,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 326,00	0,00	0,00	1 525 326,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w budżecie
		od	do					
	Razem							
					a	6 942 104,31	5 691 128,87	5 691 128,87
					b	1 814 618,40	722 488,87	722 488,87
					c	5 127 485,91	4 968 640,00	4 968 640,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	6 942 104,31	5 691 128,87	5 691 128,87
					b	1 814 618,40	722 488,87	722 488,87
					c	5 127 485,91	4 968 640,00	4 968 640,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mąkolno, Mostki - likwidacja nieszczelnego szamba w celu ochrony wód gruntowych i jeziora Mąkolno	2006	2012		Urząd Miejski w Sompólnie	4 268 482,08	4 143 039,15	4 143 039,15
					b	-12 291,83	-6 000,85	-6 000,85
					c	4 280 773,91	4 149 040,00	4 149 040,00
2.[m]	Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX - wiecznego parku w Mąkolnie I etap - przywrócenie dawnego wizerunku zabytkowego parku, nadanie funkcji sportowej i kulturowej otoczeniu Mąkolna	2009	2013		Urząd Miejski w Sompólnie	819 451,72	791 339,72	791 339,72
					b	-27 260,28	-28 260,28	-28 260,28
					c	846 712,00	819 600,00	819 600,00
3.[m]	Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompólnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów	2004	2012		Urząd Miejski w Sompólnie	1 854 170,51	756 750,00	756 750,00
					b	1 854 170,51	756 750,00	756 750,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	436 500,00	4 577 626,91	677 001,96	0,00	0,00
				b	436 500,00	428 586,91	-142 598,04	0,00	0,00
				c	0,00	4 149 040,00	819 600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	436 500,00	4 577 626,91	677 001,96	0,00	0,00
				b	436 500,00	428 586,91	-142 598,04	0,00	0,00
				c	0,00	4 149 040,00	819 600,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mąkolno, Mostki - likwidacja nieszczelnego szamb w celu ochrony wód gruntowych i jeziora Mąkolno	2006	2012		a	0,00	4 143 039,15		
				b	0,00	-6 000,85			
				c	0,00	4 149 040,00			
2.[m]	Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego IXX - wieżowego parku w Mąkolnie I etap - przywrócenie dawnego wizerunku zabytkowego parku, nadanie funkcji społecznej i kulturowej otoczeniu Mąkolna	2009	2013		a	0,00	114 337,76	677 001,96	
				b	0,00	114 337,76	-142 598,04		
				c	0,00	0,00	819 600,00		
3.[m]	Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompólnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów	2004	2012		a	436 500,00	320 250,00		
				b	436 500,00	320 250,00			
				c	0,00	0,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 751 861,33	3 884 458,00	3 884 458,00
						7 000,00	7 000,00	7 000,00
						5 744 861,33	3 877 458,00	3 877 458,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 751 861,33	3 884 458,00	3 884 458,00
						7 000,00	7 000,00	7 000,00
						5 744 861,33	3 877 458,00	3 877 458,00
						5 751 861,33	3 884 458,00	3 884 458,00
						7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.[m]	Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompólnie - przywrócenie dawnego wizerunku zabytkowemu Ratuszowi, a także jego rozbudowę w ścianie zachodniej o salę widowiskową, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb kulturalno – oświatowych i rozrywkowych oraz na eksponowaną siedzibę MGOK	2003	2018		Urząd Miejski w Sompólnie	5 744 861,33	3 877 458,00	3 877 458,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	17 000,00	0,00	0,00	0,00	400 635,00
				b	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 635,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	17 000,00	0,00	0,00	0,00	400 635,00
				b	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 635,00
1.[m]	Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie - przywrócenie dawnego wizerunku zabytkowemu Ratuszowi, a także jego rozbudowę w ścianie zachodniej o salę widowiskową, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb kulturalno - oświatowych i rozrywkowych oraz na eksponowaną siedzibę MGOK	2003	2018	a	17 000,00	0,00	0,00	0,00	400 635,00
				b	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 635,00
					10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 635,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem			a	858 964,00	1 082 533,00	1 525 326,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	858 964,00	1 082 533,00	1 525 326,00		
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe			a	858 964,00	1 082 533,00	1 525 326,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	858 964,00	1 082 533,00	1 525 326,00		
				a	858 964,00	1 082 533,00	1 525 326,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
1.[m]	Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompólnie - przywrócenie dawnego wizerunku zabytkowemu Ratuszowi, a także jego rozbudowę w ścianie zachodniej o salę widowiskową, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb kulturalno - oświatowych i rozrywkowych oraz na eksponowaną siedzibę MGOK	2003	2018	c	858 964,00	1 082 533,00	1 525 326,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 270 000,00 b 270 000,00 c 0,00	270 000,00 270 000,00 0,00	270 000,00 270 000,00 0,00
	- wydatki bieżące					a 270 000,00 b 270 000,00 c 0,00	270 000,00 270 000,00 0,00	270 000,00 270 000,00 0,00
1.[b]	Usługi pocztowe - Ciągłe świadcze usług dostarczania korespondencji, w tym potwierdzenia odbioru przesyłek rejestrowanych	2011	2015		Urząd Miejski w Sompólnie	a 270 000,00 b 270 000,00 c 0,00	270 000,00 270 000,00 0,00	270 000,00 270 000,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	16 875,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	50 625,00
				b	16 875,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	50 625,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	16 875,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	50 625,00
				b	16 875,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	50 625,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Usługi pocztowe - Ciągłe świadcze usług dostarczania korespondencji, w tym potwierdzenia odbioru przesyłek rejestrowanych	2011	2015	a	16 875,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	50 625,00
				b	16 875,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	50 625,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem							
					a	0,00	0,00	0,00
					b	-2 071,00	-2 071,00	-2 071,00
					c	2 071,00	2 071,00	2 071,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	-2 071,00	-2 071,00	-2 071,00
					c	2 071,00	2 071,00	2 071,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	-2 071,00	-2 071,00	-2 071,00
1. [b]	Poręczenie wekslowe udzielone na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie terminowej płatności na rzecz wykonawcy przez Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Sompolno w ramach przedsięwzięcia "Uporządkowanie Gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"	2010	2011		Urząd Miejski w Sompolnie			
					c	2 071,00	2 071,00	2 071,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poręczenie wekslowe udzielone na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie terminowej płatności na rzecz wykonawcy przez Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Sompolno w ramach przedsięwzięcia "Uporządkowanie Gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"	2010	2011	a	0,00				
1.[b]				b	-2 071,00				
				c	2 071,00				

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Uzasadnienie
Do uchwały nr XI/87/2011
Rady Miejskiej w Sompólnie
Z dnia 18 listopada 2011 roku

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianą budżetu na 2011 rok, w którym dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków i przychodów i rozchodów nie powodując zmiany wyniku budżetu. Ponieważ wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku bazowego (2011) powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu (deficyt 2.015.667 zł) i związanych z nim kwot przychodów (2.047.667 zł) i rozchodów (32.000,00zł) oraz planowanej kwoty długu oraz z uwagi na konieczność dokonania zmian. Nadto z uwagi iż przedłożono już projekt budżetu na 2012 rok skorygowano dla lat 2012 – 2018 pozycje WPF adekwatnie do wielkości przedłożonych w najbardziej realnym projekcie budżetu na 2012 rok i przedłożonym wraz z nim projektem wieloletniej prognozy finansowej. Stąd uległy zmianie poszczególne pozycje dochodów, a także wydatków bieżących. Skorygowano ich poziom w latach następnych o zakładane wskaźniki i naniesiono korekty merytoryczne. W związku z powyższym uległy zmianie i inaczej kształtują się w poszczególnych latach dane w tabeli WPF.

Dochody ogółem dostosowane w roku bazowym do wysokości wynikających z budżetu zwiększyły się od ostatniej zmiany prognozy o kwotę 1.303.089,00 zł, przy czym w roku 2011 uległy zwiększeniu głównie w związku z wprowadzeniem do budżetu kwot dotacji z powiadomień Wojewody Wielkopolskiego, z kolei majątkowe zmniejszono z uwagi na aneks umów unijnych (głównie Stadionu, którego płatność uwzględniono w 2012 roku). W roku 2012 dochody uległy zwiększeniu z przesłanek opisanych w projekcie do budżetu, w tym głównie ze sprzedaży nieruchomości (420.000,00 zł łącznie planowa sprzedaż w 2012 r.), które pierwotnie nie były zakładane z uwagi na trudności ze wskazaniem które nieruchomości podlegać będą sprzedaży, a co musiało nastąpić w związku z projektem budżetu na 2012 rok. Zmiany w zakresie planu roku 2011 do 2012 w zakresie działalności bieżącej wynikają z dużej dysproporcji w kwotach dotacji z budżetu Wojewody. W perspektywie czasowej prognozy z uwagi na zwiększenie budżetu głównie z tytułu dotacji (powiadomienia dysponentów o zmianach kwot dotacji 341.271,00 zł), z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków europejskich 49.970,00 zł, a także zaplanowanie 53.000,00 zł dochodów majątkowych z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego zmieniły dochody ogółem, w tym dochody bieżące i majątkowe. W zakresie otrzymanych dotacji na zadania bieżące – w równoważnych kwotach przyjęto je po stronie wydatków.

Z kolei wydatki bieżące od ostatniej zmiany prognozy zwiększono w roku 2011 o kwotę 1.563.852,00 zł, a dla roku 2012 po dostosowaniu do projektu budżetu na 2012 rok zwiększono o 485.314,00 zł, a następnie po zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych i korekt merytorycznych dla roku 2013 zaplanowano zwiększenie o kwotę 510.203,00 zł aż do kwoty 581.230,00 zł w roku 2018. Z uwagi na dokonane zmiany w budżecie w roku bazowym po stronie przychodów i rozchodów dostosowano prognozę do wielkości równoważnych budżetowi, w drodze pogłębienia deficytu budżetu o 68.733,00 zł, co zostało rozliczone po stronie przychodów zmniejszeniem kredytów i zwiększeniem nadwyżek.

W konsekwencji wykonanych zmian w planowanych wielkościach w poszczególnych latach budżetowych z wyjątkiem 2012 roku zmniejszają się środki do dyspozycji. Dokonane zmiany odbiły się wprost proporcjonalnie na relacje planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów, a także maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat z art. 243 ufp.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2018. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w latach 2011-2012 i wynikających z niego spłat do roku 2018.

wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
dochody bieżące Db	27 113 493	26 657 855	27 795 053	28 558 957	29 339 692	30 198 216	31 294 886	32 218 708
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	327 000,00	421 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
dochody ogółem (D)	1 827 773	264 433	2 758 880	436 987	0	0	0	0
wydatki bieżące (Wb)	29 268 266	27 348 288	30 555 933	28 997 944	29 341 692	30 200 216	31 296 886	32 220 708
koszty obsługi zadłużenia (O)	26 877 133	25 787 659	26 417 723	26 921 281	27 407 580	27 904 844	28 418 186	28 949 165

spłata rat kapitałowych R	38 356	111 358	242 979	194 979	146 979	98 979	55 490	18 000
zadłużenie na koniec roku (Z)	0	100 000	800 000	800 000	800 000	800 000	649 653	600 000
Z/D	949 653	4 449 653	3 649 653	2 849 653	2 049 653	1 249 653	600 000	0
(R+O)/\D	0,03	0,16	0,12	0,10	0,07	0,04	0,02	0,00
raty + koszty obsługi zadłużenia	38 356,00	211 358,00	1 042 979,00	994 979,00	946 979,00	898 979,00	705 143,00	618 000,00
wyliczenie (Db+Sm-Wb)	563 360	1 291 196	1 379 330	1 639 676	1 934 112	2 295 372	2 878 700	3 271 543
do dochodów ogółem	0,019248	0,047213	0,045141	0,056545	0,065917	0,076005	0,091980	0,101535
w %	1,92%	4,72%	4,51%	5,65%	6,59%	7,60%	9,20%	10,15%
średnia z trzech poprzednich lat	0,084929	0,041887	0,037201	0,049633	0,055868	0,066156	0,077967	0,084929
w %	8,49%	4,19%	3,72%	4,96%	5,59%	6,62%	7,80%	8,49%
R+O w 2010 wg nowej uofp	2 322 663	1 279 896	1 078 753	1 456 316	1 687 226	2 070 477	2 512 152	2 322 663
R+O w 2010 wg starej uofp	4 102 243	4 583 390	4 349 692	4 401 254	4 530 032	4 694 533	4 833 106	4 102 243

Projekcję budżetu w wersji analitycznej załącza się do uzasadnienia w celu zobrazowania źródeł planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu w horyzoncie prognozy.

Burmistrz Miasta

Andrzej Kossowski

Załącznik do objaśnień

DOCHODY	2009	2010	plan 3kw.2011	wykw.III kw.2011	plan 2011 po zm.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Podatki i opłaty lokalne	9 398 450	7 351 205,29	6 650 700	5 518 413,43	6 650 700,00	6 896 494,00	7 115 306	7 341 368	7 574 779	7 815 155	8 062 851	8 317 997
<i>Podatek rolny oraz leśny</i>	<i>395 533</i>	<i>323 235,09</i>	<i>336 500</i>	<i>244 226,60</i>	<i>336 500,00</i>	<i>419 480,00</i>	<i>432 703</i>	<i>446 361</i>	<i>460 460</i>	<i>474 974</i>	<i>489 925</i>	<i>505 322</i>
od osób prawnych	33 596	30 073,00	31 500	25 729,00	31 500,00	43 280,00	44 639	46 043	47 493	48 984	50 519	52 100
od osób fizycznych	361 937	293 162,09	305 000	218 497,60	305 000,00	376 200,00	388 064	400 318	412 967	425 990	439 406	453 222
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>7 241 847</i>	<i>6 438 289,93</i>	<i>5 650 000</i>	<i>4 775 170,66</i>	<i>5 650 000,00</i>	<i>5 830 000,00</i>	<i>6 013 850</i>	<i>6 203 746</i>	<i>6 399 767</i>	<i>6 601 585</i>	<i>6 809 496</i>	<i>7 023 604</i>
od osób prawnych	6 575 580	5 773 896,94	5 000 000	4 205 989,74	5 000 000,00	5 000 000,00	5 157 676	5 320 537	5 488 651	5 661 737	5 840 048	6 023 674
od osób fizycznych	666 267	684 392,99	650 000	569 180,92	650 000,00	830 000,00	856 174	883 209	911 116	939 848	969 448	999 930
<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>220 704</i>	<i>152 434,18</i>	<i>207 000</i>	<i>214 719,14</i>	<i>207 000,00</i>	<i>246 000,00</i>	<i>253 757</i>	<i>261 769</i>	<i>270 040</i>	<i>278 556</i>	<i>287 329</i>	<i>296 363</i>
od osób prawnych	5 724	5 315,00	7 000	5 368,00	7 000,00	6 000,00	6 189	6 384	6 586	6 794	7 008	7 228
od osób fizycznych	214 980	147 119,18	200 000	209 351,14	200 000,00	240 000,00	247 568	255 385	263 454	271 762	280 321	289 135
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>154 374</i>	<i>150 319,46</i>	<i>171 000</i>	<i>99 781,00</i>	<i>171 000,00</i>	<i>133 404,00</i>	<i>138 947</i>	<i>144 726</i>	<i>150 748</i>	<i>157 012</i>	<i>163 529</i>	<i>170 308</i>
<i>Wpływy z opłat lokalnych (zaj.pasa, koncesje)</i>	<i>2 979</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>17 929</i>	<i>51 871,12</i>	<i>55 000</i>	<i>10 355,20</i>	<i>55 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 631</i>	<i>21 282</i>	<i>21 954</i>	<i>22 646</i>	<i>23 359</i>	<i>24 093</i>
<i>Karta podatkowa</i>	<i>55</i>	<i>2 962,25</i>	<i>1 000</i>	<i>2 672,16</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 610</i>	<i>3 724</i>	<i>3 842</i>	<i>3 963</i>	<i>4 088</i>	<i>4 217</i>
<i>Opłata skarbową</i>	<i>43 196</i>	<i>37 599,72</i>	<i>45 000</i>	<i>30 101,25</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>46 419</i>	<i>47 885</i>	<i>49 398</i>	<i>50 956</i>	<i>52 561</i>	<i>54 214</i>
<i>odsetki od zaległości podatkowych</i>	<i>27 628</i>	<i>19 213,04</i>	<i>25 200</i>	<i>26 512,92</i>	<i>25 200,00</i>	<i>39 110,00</i>	<i>40 343</i>	<i>41 617</i>	<i>42 932</i>	<i>44 286</i>	<i>45 681</i>	<i>47 117</i>
<i>Opłaty eksploatacyjne</i>	<i>1 124 191</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>opłata targowa</i>	<i>170 014</i>	<i>155 280,50</i>	<i>160 000</i>	<i>114 874,50</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>165 046</i>	<i>170 258</i>	<i>175 638</i>	<i>181 177</i>	<i>186 883</i>	<i>192 759</i>
Udział w podatkach budżetu państwa	2 357 846	2 417 435,85	3 072 156	2 097 736,40	3 072 156,00	3 386 555,00	3 493 351	3 603 659	3 717 524	3 834 757	3 955 529	4 079 901
pod. doch. od osób fizycznych	2 245 642	2 370 191,00	2 992 156	2 076 330,00	2 992 156,00	3 346 555,00	3 452 090	3 561 095	3 673 615	3 789 463	3 908 809	4 031 712
pod. doch. od osób prawnych	112 204	47 244,85	80 000	21 406,40	80 000,00	40 000,00	41 261	42 564	43 909	45 294	46 720	48 189
Dochody z majątku gminy	629 242	589 732,55	869 600	494 149,05	869 600,00	966 200,00	564 143	587 019	610 856	635 644	661 435	688 259
Dzierżawa, najem,	514 452	532 952,05	519 500	375 577,24	519 500,00	526 500,00	548 376	571 184	594 952	619 672	645 394	672 150
Dywidendy	3 497	0,00	15 000	0,00	15 000,00	5 000,00	5 054	5 109	5 164	5 219	5 275	5 331
Sprzedaż nieruchomości,	91 015	47 206,21	325 000	108 765,37	325 000,00	417 000,00	0	0	0	0	0	0
<i>Wtęczyście użytkowanie nieruchomości</i>	<i>8 268</i>	<i>8 032,32</i>	<i>8 100</i>	<i>7 507,47</i>	<i>8 100,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 713</i>	<i>8 726</i>	<i>8 740</i>	<i>8 753</i>	<i>8 766</i>	<i>8 778</i>
<i>Sprzedaż składników wieczystw w pr. Wł.</i>	<i>12 010</i>	<i>1 541,97</i>	<i>2 000</i>	<i>2 298,97</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	398 669	234 562,06	130 000	67 355,45	130 000,00	50 000,00	25 000	20 000	15 000	10 000	10 000	15 000
Pozostałe dochody	1 202 048	965 012,25	1 017 241	862 076,81	1 131 411,00	1 041 872,00	1 036 349	1 051 358	1 066 895	1 087 891	1 104 381	1 131 367
<i>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>112 482</i>	<i>108 757,99</i>	<i>117 860</i>	<i>117 099,99</i>	<i>117 860,00</i>	<i>106 500,00</i>	<i>109 859</i>	<i>113 328</i>	<i>116 909</i>	<i>120 596</i>	<i>124 394</i>	<i>128 305</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży mebli</i>	<i>164 712</i>	<i>116 225,73</i>	<i>120 000</i>	<i>109 094,08</i>	<i>120 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>149 573</i>	<i>154 296</i>	<i>159 171</i>	<i>174 687</i>	<i>169 362</i>	<i>174 687</i>
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>7 637</i>	<i>49 794,19</i>	<i>23 450</i>	<i>10 018,94</i>	<i>23 450,00</i>	<i>14 270,00</i>	<i>14 720</i>	<i>15 185</i>	<i>15 665</i>	<i>16 159</i>	<i>16 668</i>	<i>17 192</i>
<i>opłata produktowa</i>	<i>2 336</i>	<i>1 776,87</i>	<i>1 000</i>	<i>1 050,17</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 653</i>	<i>1 822</i>	<i>2 008</i>	<i>2 213</i>	<i>2 439</i>	<i>2 687</i>
<i>odszkodowania</i>	<i>77 126</i>	<i>25 846,39</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>z tyt.realiz. Zadani zlec. (alimenty)</i>	<i>25 084</i>	<i>8 991,10</i>	<i>5 000</i>	<i>7 527,04</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 015</i>	<i>10 030</i>	<i>10 046</i>	<i>10 061</i>	<i>10 076</i>	<i>10 090</i>
<i>Wpływy z usług Przedszkole S-o L-ów</i>	<i>32 324</i>	<i>33 505,74</i>	<i>31 500</i>	<i>28 113,54</i>	<i>31 500,00</i>	<i>49 480,00</i>	<i>52 652</i>	<i>52 652</i>	<i>54 316</i>	<i>56 029</i>	<i>57 794</i>	<i>59 611</i>
<i>Wpływy z odpłatności za dożywianie</i>	<i>4 890</i>	<i>0,00</i>	<i>385 881</i>	<i>207 621,87</i>	<i>385 881,00</i>	<i>451 572,00</i>	<i>456 768</i>	<i>462 042</i>	<i>467 386</i>	<i>472 763</i>	<i>478 183</i>	<i>483 641</i>
<i>Wpływy z MGOPS z usług i zwrotów za domy pom. Spo</i>	<i>93 579</i>	<i>92 891,10</i>	<i>122 500</i>	<i>91 023,26</i>	<i>122 500,00</i>	<i>128 000,00</i>	<i>129 473</i>	<i>130 968</i>	<i>132 483</i>	<i>134 007</i>	<i>135 543</i>	<i>137 090</i>
<i>Wpływy z usług Urzęd</i>	<i>12 149</i>	<i>3 707,44</i>	<i>2 000</i>	<i>6 679,48</i>	<i>2 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 252</i>	<i>8 513</i>	<i>8 782</i>	<i>9 059</i>	<i>9 344</i>	<i>9 638</i>
<i>zwroty Województw</i>	<i>7 206</i>	<i>16 709,55</i>	<i>20 000</i>	<i>6 866,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 631</i>	<i>21 282</i>	<i>21 954</i>	<i>22 646</i>	<i>23 359</i>	<i>24 093</i>
<i>Inne dochody</i>	<i>263 854</i>	<i>272 244,09</i>	<i>58 050</i>	<i>209 626,99</i>	<i>167 220,00</i>	<i>57 550,00</i>	<i>59 365</i>	<i>61 240</i>	<i>63 175</i>	<i>65 167</i>	<i>67 219</i>	<i>69 333</i>
<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	<i>398 669</i>	<i>234 562,06</i>	<i>130 000</i>	<i>67 355,45</i>	<i>130 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000</i>	<i>20 000</i>	<i>15 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>15 000</i>
Subwencje z budżetu państwa	8 843 794	9 120 342,00	9 995 778	8 357 612,00	9 995 778,00	10 723 907,00	11 531 307	11 920 956	12 315 041	12 770 172	13 456 093	13 946 587
Subwencja ogólna wyrównawcza	751 162	812 282,00	789 358	592 020,00	789 358,00	799 252,00	808 448	817 782	827 241	836 759	846 352	856 013
Subwencja ogólna wyrównawcza	7 865 088	8 078 198,00	8 952 111	7 574 864,00	8 952 111,00	9 237 272,00	9 528 572	9 829 451	10 140 033	10 459 802	10 789 223	11 128 463
Subwencja równoważąca	227 544	229 862,00	254 309	190 728,00	254 309,00	225 123,00	232 222	239 555	247 124	254 917	262 945	271 213
Subwencja rekompensująca	0	0,00	0	0,00	0,00	462 260,00	962 065	1 034 168	1 100 643	1 218 694	1 357 573	1 690 898

G	gmina	podstawowe dochody podatkowe *	12 983 502	10 905 665,85	10 537 656	8 534 305,96	10 637 656,00	11 018 939,00	11 386 962	11 738 729	11 822 381	12 150 847	12 709 896	13 079 715
Gg	kraj	dochód pod. Na I mieszkanka gminy	1 241	1 041,91	1 008	816,06	1 016,30	1 052,73	1 088	1 121	1 129	1 161	1 214	1 250
		dochód pdp w kraju na 1 miesz.	1 180	1 195,67	1 229	1 263,57	1 236,13	1 285,58	1 333	1 385	1 440	1 493	1 545	1 598
		liczba ludności wg MF 10458		0,00	0,00%	0,00	0,82	0,82	0,82	82,00%	81,00%	78,00%	79,00%	78,00%
		wzrost	0	0,00	0	0	0,00	0,00	462 231,76	962 065	1 034 168	1 100 643	1 218 694	1 690 898
		wzr. realny	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	1	0	0	0	0
Dotacje celowe														
4 559 762	Zadania zlecone i powierzone		4 976 703,92	4 470 182	3 581 855,53	5 476 054,00	4 056 597,00	4 056 597,00	4 056 597	4 056 597	4 056 597	4 056 597	4 056 597	4 056 597
3 838 297	Zadania własne gminy		4 043 532,02	3 764 621	2 972 970,53	4 673 871,00	3 610 858,00	3 610 858,00	3 610 858	3 610 858	3 610 858	3 610 858	3 610 858	3 610 858
721 465	zwroty Środków z UE na zadania bieżące oraz inne		812 066,49	705 561	608 885,00	802 183,00	445 739,00	445 739,00	445 739	445 739	445 739	445 739	445 739	445 739
	sporadyczne dotacje np.. Od innych jst		121 105,41	159 607	157 073,79	244 794,44	12 230,00	0	0	0	0	0	0	0
203 700	Środki na inwestycje		705 240,00	1 861 461	191 311,00	1 827 773,00	264 433,00	264 433,00	2 758 880	436 987	0	0	0	0
203 700	z budżetu Krajowego (dotacje)		705 240,00	53 000,00	53 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	ze zwrotów z UE		0,00	1 808 461	138 311,00	1 759 773,00	264 433,00	264 433,00	2 758 880	436 987	0	0	0	0
27 194 842	DOCHODY RAZEM		26 125 671,86	28 096 725	21 260 228,01	29 268 266,44	27 348 288,00	30 555 933	28 997 944	29 341 692	30 200 216	31 296 886	32 220 708	32 220 708
26 888 117	dochody bieżące		25 371 683,68	25 908 264	20 957 852,67	27 113 493,44	26 662 855,00	27 795 053	28 558 957	29 339 692	30 198 216	31 294 886	32 218 708	32 218 708
306 725	dochody majątkowe		753 988,18	2 188 461	302 375,34	2 154 773,00	685 433,00	2 760 880	438 987	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

WYDATKI

	z 009	wyk. 2010												plan 3 kw. 2011												wyk. III kw. 2011												plan 2011 po zm.												2012												2013												2014												2015												2016												2017												2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		wyk. 2010				plan 3 kw. 2011				wyk. III kw. 2011				plan 2011 po zm.				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Rolnictwo i leśnictwo	735 265	2 005 749,59	982 931	971 849,29	462 529,00	13 020,15	13 157	13 295	13 435	13 576	13 719	13 863																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

PROJEKCJA BUDŻETU (wersja analityczna)

WYDATKI		2 009		wytk.2010	plan 3kw.2011	wykw.IIIkw.2011	plan 2011 po zm.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Investycje		37 578		0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki zw. Z poborem podatków														
Rzeczowe		63 325		56 837,01	70 300	48 841,28	70 300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Osobowe		36 128		30 284,01	44 300,00	28 318,28	44 300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
oświata i wychowanie		27 197		26 553,00	26 000,00	20 523,00	26 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe														
Osobowe		9 807 748		10 666 268,55	11 910 991	8 597 003,94	11 816 729,00	12 337 485,00	12 590 449	12 859 108	13 103 530	13 352 009	13 604 905	13 862 320
Rzeczowe		2 160 344		2 222 443,81	2 958 189,00	2 006 786,91	2 965 205,00	3 108 030,00	3 211 243	3 326 336	3 443 567	3 562 978	3 684 612	3 808 438
Investycje		7 520 501		8 443 824,74	8 851 302,00	6 488 807,47	8 851 524,00	9 229 455,00	9 379 206	9 532 772	9 659 963	9 789 031	9 920 293	10 053 882
ochrona zdrowia														
Rzeczowe		119 606		120 337,85	117 860	79 644,17	117 860,00	106 500,00	106 537	106 574	106 611	106 648	106 685	106 721
Osobowe		78 621		75 212,85	79 760,00	56 585,17	80 260,00	74 000,00	74 037	74 074	74 111	74 148	74 185	74 221
Opieka społeczna		40 985		45 125,00	38 100,00	23 059,00	37 600,00	32 500,00	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
w tym z dotacji														
Rzeczowe		5 382 008		5 543 540,15	5 554 790	4 101 068,75	6 330 512,54	5 602 915,00	5 764 011	5 929 936	6 100 791	6 276 524	6 457 324	6 643 270
Osobowe		4 165 964		4 410 793,99	4 493 147,75	3 286 692,46	5 250 203,29	4 248 052,00	4 248 052	4 248 052	4 248 052	4 248 052	4 248 052	4 248 052
Investycje		1 187 435		1 132 746,16	1 061 642,25	814 376,29	1 080 309,25	1 128 933,00	1 151 800	1 175 130	1 198 932	1 223 216	1 247 992	1 273 257
poz. Zadania pomoc społeczna i olityka społ.														
Rzeczowe		706		130 105,41	51 970	49 690,29	141 564,90	44 388,00	44 388	44 388	44 388	44 388	44 388	44 388
Osobowe		706		85 046,25	34 900	32 620,29	99 828,90	32 900,00	32 900	32 900	32 900	32 900	32 900	32 900
Edukacyjna opieka wychowawcza		0		45 059,16	17 070	17 070,00	41 736,00	11 488,00	11 488	11 488	11 488	11 488	11 488	11 488
Rzeczowe														
Osobowe		306 122		396 481,70	383 916	266 560,27	433 370,00	312 040,00	316 485	321 012	325 616	330 270	334 982	339 753
Rzeczowe		161 529		198 893,88	173 651	119 582,71	223 105,00	91 976,00	93 862	95 787	97 732	99 757	101 803	103 889
Osobowe		144 593		197 587,82	210 265	146 977,56	210 265,00	220 064,00	222 623	225 225	227 864	230 513	233 179	235 864
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
Rzeczowe		1 872 559		1 350 554,18	3 549 308	2 764 898,15	1 124 308,00	917 150,24	935 961	955 158	974 749	994 741	1 015 143	1 035 943
Osobowe		837 919		923 112,04	966 000	510 318,42	1 028 000,00	884 350,24	902 488	920 998	939 888	959 165	978 837	998 893
Investycje		154 539		221 389,55	93 308	83 265,86	96 308,00	32 800,00	33 473	34 160	34 861	35 576	36 306	37 050
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
Rzeczowe		1 936 067		3 024 904,27	1 081 400	827 069,52	1 064 890,00	1 154 430,00	1 177 993	1 202 038	1 226 575	1 251 614	1 277 165	1 303 213
Osobowe		1 043 404		1 099 769,10	1 001 800,00	753 013,93	1 052 290,00	1 143 000,00	1 166 443	1 190 367	1 214 781	1 239 696	1 265 122	1 291 044
Investycje		881 023		1 925 135,17	67 000,00	62 258,81	12 600,00	11 430,00	11 550	11 671	11 794	11 918	12 043	12 169
Kultura fizyczna i sport														
Rzeczowe		993 771		1 721 586,23	853 390	269 308,09	258 370,00	279 885,00	285 679	291 607	297 665	303 833	310 117	316 520
Osobowe		171 280		183 548,62	242 170,00	208 320,72	244 370,00	264 200,00	269 818	275 567	281 444	287 429	293 529	299 747
Investycje		10 030		7 780,00	14 000,00	7 510,38	14 000,00	15 685,00	15 861	16 040	16 221	16 404	16 588	16 773
obsługa długu opublicznego														
Odsetki od kredytów i pożyczek		812 461		1 530 257,61	597 220,00	53 476,99	40 356,00	140 158,00	242 979	194 979	146 979	98 979	55 490	18 000
Koszty finansowe		3 317		0,00	42 427	4 884,99	38 356,00	111 358,00	242 979	194 979	146 979	98 979	55 490	18 000
poręczenia i gwarancje		3 317		0	38 356	2 985,68	2 000,00	28 800,00	0	0	0	0	0	0
Pozostałe														
Rzeczowe		0		0,00	2 071,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
Investycje		0		0,00	0,00	0,00	95 286,00	185 000,00	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
Wydatki z dotacji na zadania zlecone, powierzone i własn														
Wydatki na inwestycje (przedsięwzięcia + pozostałe)		4 559 762		4 976 703,92	4 470 182	3 581 855,53	5 476 054,00	4 056 597,00	4 056 597	4 056 597	4 056 597	4 056 597	4 056 597	4 056 597
WYDATKI RAZEM		4 598 169		6 571 365,54	4 508 020	3 525 544,16	4 406 800,00	5 077 628,61	3 338 210	2 276 663	1 134 112	1 495 372	2 229 047	2 671 543
Dochody razem		26 793 849		30 525 308,85	30 043 659	21 810 303,86	31 283 933,44	30 865 288,00	29 755 933	28 197 944	28 541 692	29 400 216	30 647 233	31 620 708
wynik budżetu														
PRZYCHODY		27 194 842		26 125 671,86	28 096 725	21 260 228,01	29 268 266,44	27 348 288,00	30 555 933	28 997 944	29 341 692	30 200 216	31 296 886	32 220 708
spł. Poż.		400 993,00		-4 399 636,99	-1 946 934,00	-550 075,85	-2 015 667,00	-3 517 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	649 653,00	600 000,00
nadzwka		155 013,00		0,00	1 000 000	949 652,93	949 653,00	3 600 000,00	0	0	0	0	0	0
ROZCHODY		299 454,00		299 454,00	32 000	31 997,97	32 000,00	100 000,00	800 000	800 000	800 000	800 000	649 653	600 000
wynik		400 993		-4 544 078	0	547 507,90	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0