

**Uchwała Nr XII/106/2011
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2012 – 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. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póź. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sompolno obejmującą:

- 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

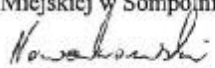
§3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012.

§6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 grudnia 2010 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno na lata 2012-2018

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochoły ogółem	27 300 288,00	30 555 933,00	28 997 944,00	29 341 692,00	30 700 216,00	31 296 886,00	32 220 708,00
	Dochoły bieżące	26 609 835,00	27 795 053,00	28 558 957,00	29 339 692,00	30 198 216,00	31 294 886,00	32 218 708,00
	w tym: środki z UE*	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	690 433,00	2 760 880,00	438 987,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	ze sprzedaży majątku	421 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	środki z UE*	264 433,00	2 758 880,00	436 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	30 817 288,00	29 785 933,00	28 197 944,00	28 541 692,00	29 400 216,00	30 647 233,00	31 620 708,00
	Wydatki bieżące	25 739 659,39	26 417 723,00	26 921 281,00	27 407 580,00	27 904 844,00	28 418 186,00	28 949 165,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 599 501,39	26 174 744,00	26 726 302,00	27 260 601,00	27 805 865,00	28 362 696,00	28 931 165,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 16a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto	140 158,00	242 979,00	194 979,00	146 979,00	98 979,00	55 490,00	18 000,00
	Wydatki majątkowe	111 358,00	242 979,00	194 979,00	146 979,00	98 979,00	55 490,00	18 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 077 628,61	3 338 210,00	1 276 663,00	1 134 112,00	1 495 372,00	2 229 047,00	2 671 543,00
	Wynik budżetu	4 386 378,61	677 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 517 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	649 653,00	600 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	870 195,61	1 377 330,00	1 637 676,00	1 932 112,00	2 293 372,00	2 876 700,00	3 269 543,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-4 387 195,61	-577 330,00	-837 676,00	-1 132 112,00	-1 495 372,00	-2 227 047,00	-2 669 543,00
5.	Przychody budżetu	3 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody przewidziane z zaciąganiem długu	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	649 653,00	600 000,00

	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	649 653,00	600 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	4 449 653,00	3 649 653,00	3 649 653,00	3 649 653,00	3 649 653,00	3 649 653,00	3 649 653,00	3 649 653,00	3 649 653,00	3 649 653,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,30%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,30%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,77%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,77%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracowanego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,58%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,73%	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,77%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,77%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 802 202,45	13 035 906,00	13 238 233,00	13 414 921,00	13 594 235,00	13 776 502,00	13 961 810,00	13 961 810,00	13 961 810,00	13 961 810,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2012-2018

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno przygotowana została na lata 2012 – 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.

Ponadto w Załączniku Nr 1 zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2018. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w latach 2011-2012 i wynikających z niego spłat 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 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 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 2013-2018 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 wykazany 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 2012 i w latach następnych.

Projekt budżetu na rok 2012 został uwzględniony w prognozie jako rok bazowy spójny z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok.

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, targowa 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 wieczyste - waloryzacja od 2013 o 100% inflacji dla prognozy szczególnie istotna była wiedza pracowników merytorycznych Urzędu, niemniej trudna do przewidzenia w dłuższej perspektywie stad 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 –stad 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 za budowę	
Zwrot meble Ratusz 12 230,00	kanalizacji II etap	Zwrot za Park Mąkolno

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszych objaśnień.

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 2012 przyjęto projekt budżetu. W latach 2013-2018 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB oraz zastosowano korekty merytoryczne.

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.)
- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji).

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 2012. **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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
kredyt ze środków na kanalizację Sompolno							
transze otrzymane	0	0	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku	849 653	549 653	449 653	249 653	49 653	0	0
Odsetki	52 180	44 979	32 979	20 979	8 979	1 490	0
Raty kapitałowe	130 000	200 000	200 000	200 000	200 000	49 653	
Kredyt na kanalizację Mkolno Mostki							
transze otrzymane	3 600 000	0	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku	3 600 000	3 000 000	2 400 000	1 800 000	1 200 000	600 000	0
Odsetki	59 178	198 000	162 000	126 000	90 000	54 000	18 000
Raty kapitałowe	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
marża	28 800						

8. Relacja z art. 243. Ustawy

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

wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
dochody bieżące D	26 629 855,00	27 795 053,00	28 558 957,00	29 339 692,00	30 198 216,00	31 254 886,00	32 218 708,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	421 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
dotacje na zadania inwestycyjne	254 433,00	2 758 880,00	436 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	27 305 288,00	30 555 933,00	28 997 944,00	29 341 692,00	30 200 216,00	31 256 886,00	32 220 708,00
wydatki bieżące (Wb)	25 749 690,00	26 417 723,00	26 421 281,00	27 407 580,00	27 904 844,00	28 418 186,00	28 949 165,00
koszty obsługi zadłużenia (O)	111 358,00	242 979,00	104 979,00	145 579,00	98 979,00	55 490,00	18 000,00
spłata rat kapitałowych R	100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	649 653,00	600 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	4 449 653,00	3 649 653,00	2 849 653,00	2 049 653,00	1 249 653,00	600 000,00	0,00
Z/D	0,16	0,12	0,10	0,07	0,04	0,02	0,00
(R+O)/D	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
raty + koszty obsługi zadłużenia	211 358,00	1 042 979,00	554 979,00	946 579,00	898 979,00	705 140,00	618 000,00
wyliczenie (D+Sm-Wb)	1 291 198,00	1 379 330,00	1 639 676,00	1 934 112,00	2 295 372,00	2 878 706,00	3 271 543,00
do dochodów ogółem	0,04729600	0,04514100	0,05654500	0,06591700	0,07600500	0,09158000	0,10153500
w %	4,73%	4,51%	5,65%	6,59%	7,60%	9,20%	10,15%
średnia z trzech poprzednich lat	0,0858	0,0438	0,0391	0,0447	0,0559	0,0662	0,0780
w %	8,58%	4,38%	3,91%	4,47%	5,59%	6,62%	7,80%
R+O w 2010 wg nowej uofo	2 342 365	1 307 794	1 173 829	1 458 282	1 688 192	2 071 854	2 513 215
R+O w 2010 wg starej uofo	4 051 043	4 383 390	4 349 692	4 401 254	4 530 032	4 694 533	4 833 106

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 Sompolno (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.

ZALOZENIA DO PROJEKCJI BUDZETU

		wykonanie na 30-09											
		2009	wyŁ. 2010	plan na 30-09-2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
				0,33	0,00	0,33	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
				0,34	0,00	0,34	3,70%	3,95%	4,00%	3,70%	3,50%	3,40%	
DOCHODY													
Podatki i opłaty lokalne													
Podatek rolny oraz kory													
od osób prawnych		9 398 450	7 351 205,29	6 650 700,00	5 518 413,43	6 848 494,00	7 115 306	7 341 368	7 574 779	7 815 145	8 062 851	8 317 997	
wzrost		335 533	323 235,09	336 500,00	244 226,60	371 480,00	432 703	446 361	460 460	474 974	489 925	505 322	
wzrost		33 595	30 073,00	31 500,00	25 739,00	42 780,00	44 639	46 003	47 493	48 984	50 319	52 100	
wzrost				0,05	-0,18	0,36	4%	3%	3%	3%	3%	3%	
wzrost				0,02	-0,18	0,32	2%	1%	1%	1%	1%	1%	
od osób fizycznych		346 937	293 162,09	335 000,00	218 497,60	328 000,00	388 004	400 318	412 967	423 900	439 406	453 222	
wzrost				0,34	-0,28	0,08	18%	1%	3%	3%	3%	3%	
wzrost				0,31	-0,28	0,23	12%	1%	1%	1%	1%	1%	
Podatek od nieruchomości		7 241 847	6 458 289,93	5 650 000,00	4 775 170,66	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	5 000 000,00	4 205 989,74	5 000 000,00	5 157 676	5 320 537	5 488 631	5 661 737	5 840 048	6 023 674	
wzrost				-0,13	-0,16	0,00	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
wzrost				-0,16	-0,16	0,03	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
od osób fizycznych		666 267	684 392,99	650 000,00	569 180,92	830 000,00	856 174	883 209	911 110	939 848	969 448	999 930	
wzrost				-0,05	-0,12	0,28	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
wzrost				-0,08	-0,12	0,24	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
Podatek od środków transportowych		220 704	152 434,18	207 000,00	214 719,14	246 000,00	253 757	261 769	270 040	278 556	287 329	296 363	
od osób prawnych		5 734	5 315,00	7 000,00	5 368,00	6 000,00	6 189	6 384	6 586	6 794	7 003	7 228	
wzrost				0,32	-0,23	-0,14	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
wzrost				0,28	-0,23	-0,17	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
od osób fizycznych		214 980	147 119,18	200 000,00	209 351,14	240 000,00	247 568	255 385	263 454	271 762	280 326	289 135	
wzrost				0,36	0,05	0,20	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
wzrost				0,32	0,05	0,17	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
Podatek od czynności cywilnoprawnych		154 374	150 319,46	171 000,00	99 781,00	131 404,00	138 947	144 726	150 748	157 012	163 529	170 368	
wzrost				0,14	-0,42	-0,22	4%	4%	4%	4%	4%	4%	
wzrost				0,10	-0,42	-0,24	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
Wzrosty z opłat lokalnych (zaj.pasa, koncesje)		2 879	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Podatek od spadków i darowizn		17 929	51 871,12	55 000,00	10 355,20	28 000,00	20 631	21 282	21 954	22 646	23 359	24 083	
wzrost				0,06	-0,11	-0,64	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
wzrost				0,03	-0,41	-0,65	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
Karta podatkowa		55	2 562,15	1 000,00	2 672,16	3 500,00	3 610	3 724	3 842	3 963	4 089	4 217	
wzrost				-0,66	1,07	2,50	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
wzrost				-0,67	1,07	2,49	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
Opłata skarbową		43 196	37 595,72	45 000,00	30 101,35	45 000,00	46 419	47 888	49 398	50 956	52 561	54 214	
wzrost				0,16	-0,33	0,00	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
wzrost				0,16	-0,33	0,00	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
Cielniaki od zaległości podatkowych		27 628	19 215,94	25 200,00	26 512,92	39 110,00	40 343	41 617	42 932	44 286	45 681	47 117	
wzrost				0,31	0,05	0,35	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
wzrost				0,27	0,05	0,31	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
Opłata targowa		179 014	155 280,50	149 000,00	114 874,50	160 000,00	165 846	170 258	175 638	181 177	186 883	192 759	
wzrost				0,08	-0,28	0,30	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
wzrost				0,00	-0,28	-0,23	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
Udział w podatkach budżetu państwa		2 357 846	2 417 435,85	3 072 156,00	2 097 736,40	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	2 992 156,00	2 076 330,00	3 346 555,00	3 452 080	3 561 095	3 673 615	3 789 463	3 908 805	4 031 712	
wzrost				0,25	-0,31	0,12	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
wzrost				0,23	-0,31	0,09	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
pod doch. od osób prawnych		112 204	47 244,85	80 000,00	21 406,40	40 000,00	41 261	42 564	43 909	45 294	46 720	48 189	
wzrost				0,69	-0,73	-0,50	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
wzrost				0,64	-0,73	-0,51	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
Dochody z majątku gminy		629 242	589 732,55	869 600,00	494 149,05	966 200,00	564 143	587 019	610 856	635 644	661 435	688 259	

ZALOZENIA DO PROJEKCJI BUDZETU

[illegible]

ZALOZENIA DO PROJEKCJI BUDZETU

wykonia na 30-09-													
		2009	wykr. 2010	plan na 30-09-2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Drogi gminy w tym z dotacji Razem	inż. Zakończona wartość wzrost PKB												
	wzrost	1 575 349	1 153 764,11	907 646,00	772 472,63	708 104,00	722 677	737 448	752 573	768 008	783 760	799 819	
	wzrost wzrost realny	423 913	380 420,11	804 040,00	590 980,37	708 104,00	722 627	737 448	752 573	768 008	783 760	799 819	
osobowe	wzrost	9 240	6 430,00	6 000,00	5 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wzrost wzrost realny	1 143 196	766 914,00	177 000,00	176 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wzrost	780 858	652 210,11	691 257,00	521 128,62	551 214,00	562 519	574 056	585 830	597 845	610 107	622 608	
Inwestycje													
	wzrost	542 147	652 210,11	609 257,00	475 553,34	551 214,00	562 519	574 056	585 830	597 845	610 107	622 608	
	wzrost wzrost realny	24 130	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gospodarka mieszkaniowa w tym z dotacji Razem	inż. Zakończona wartość wzrost PKB												
	wzrost	214 581	65 836,45	168 800,00	36 765,19	78 250,00	79 855	81 493	83 164	84 870	86 611	88 386	
	wzrost wzrost realny	66 481	53 000,00	53 000,00	36 765,19	78 250,00	79 855	81 493	83 164	84 870	86 611	88 386	
Pracownia działalności usługowej w tym z dotacji Razem	inż. Zakończona wartość wzrost PKB												
	wzrost	49 951	51 257,45	108 800,00	36 765,19	78 250,00	79 855	81 493	83 164	84 870	86 611	88 386	
	wzrost wzrost realny	16 500	14 579,00	14 579,00	36 765,19	78 250,00	79 855	81 493	83 164	84 870	86 611	88 386	
Budowa Inwestycje	inż. Zakończona wartość wzrost PKB												
	wzrost	215 530	230 045,61	211 700,00	149 597,62	213 700,00	215 945	218 214	220 506	222 832	225 163	227 524	
	wzrost wzrost realny	215 530	230 045,61	211 700,00	149 597,62	213 700,00	215 945	218 214	220 506	222 832	225 163	227 524	
Administracja samorządowa Razem	inż. Zakończona wartość wzrost PKB												
	wzrost	2 274 492	2 408 911,19	2 580 900,00	1 855 082,79	2 717 910,00	2 746 482	2 775 314	2 804 468	2 833 939	2 863 499	2 893 724	
	wzrost wzrost realny	268 207	452 133,37	499 700,00	333 729,28	704 910,00	712 315	719 798	727 339	735 000	742 721	750 508	
osobowe	wzrost	1 963 820	1 956 778,12	1 993 500,00	1 464 122,68	2 013 000,00	2 034 167	2 055 516	2 077 109	2 098 929	2 120 978	2 143 216	
	wzrost wzrost realny	42 865	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	
	wzrost	372 326	229 719,84	233 744,00	180 314,94	213 330,00	214 528	215 738	216 960	218 195	219 442	220 697	
Pozostałe zadania administracji w tym z dotacji Razem	inż. Zakończona wartość wzrost PKB												
	wzrost	96 106	105 689,16	146 494,00	88 087,98	109 094,11	110 240	111 398	112 588	113 751	114 946	116 151	
	wzrost wzrost realny	76 220	82 349,55	82 843,34	60 177,43	104 231,89	104 283	104 340	104 392	104 444	104 496	104 548	
osobowe	wzrost	19 002	67 300,00	14 607,00	6 780,02	1 780,00	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	
	wzrost wzrost realny	17 732	55 339,66	14 607,00	6 780,02	1 780,00	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	
	wzrost	1 270	11 990,34	5 655,17	2 886,53	1 270,56	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	
Urządys publiczne w tym z dotacji Razem	inż. Zakończona wartość wzrost PKB												
	wzrost	193 552	136 816,11	212 800,00	176 142,81	161 630,00	161 660	163 313	165 044	166 792	168 538	170 339	
	wzrost wzrost realny												

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		
łącznie nakłady finansowe	6 941 313,05	270 000,00	6 571 313,05		6 571 313,05	0,00	6 571 313,05		270 000,00	270 000,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	4 911 922,72	253 125,00	4 658 797,72		4 658 797,72	0,00	4 658 797,72		253 125,00	253 125,00	0,00		0,00
2012	181 837,76	67 500,00	114 337,76		114 337,76	0,00	114 337,76		67 500,00	67 500,00	0,00		0,00
2013	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
2014	67 500,00	67 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		67 500,00	67 500,00	0,00		0,00
2015	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
2016	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	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
2018	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

Załącznik Nr 3 do WPF

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	
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące	
łączna nakłady finansowe	a	819 451,72	0,00	819 451,72	0,00	0,00	0,00	5 751 861,33	0,00	5 751 861,33
limit zobowiązań	a	791 339,72	0,00	791 339,72	0,00	0,00	0,00	3 867 458,00	0,00	3 867 458,00
2012	a	114 337,76	0,00	114 337,76	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
2014	a	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	400 635,00	0,00	400 635,00
2016	a	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	1 082 533,00	0,00	1 082 533,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 326,00	0,00	1 525 326,00

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

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					819 451,72	791 339,72	791 339,72
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					819 451,72	791 339,72	791 339,72
1.[m]	Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego DXX - wiecznego parku w Mąkolnie i etap - przywrócenie dawnego wizerunku zabytkowego parku, nadanie funkcji społecznej i kulturalnej otoczeniu Mąkolna	2009	2013		Urząd Miejski w Sompolnie	819 451,72	791 339,72	791 339,72

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				114 337,76	677 001,96	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				114 337,76	677 001,96	0,00	0,00
1.[m]	Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX - wiecznego parku w Mąkolnie I etap - przywrócenie dawnego wizerunku zabytkowego parku, nadanie funkcji społecznej i kulturowej otoczeniu Mąkolna	2009	2013		114 337,76	677 001,96		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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	3 867 458,00	3 867 458,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 751 861,33	3 867 458,00	3 867 458,00
1.[m]	Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sal 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	5 751 861,33	3 867 458,00	3 867 458,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	400 635,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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 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		0,00	0,00	0,00	400 635,00

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				858 964,00	1 082 533,00	1 525 326,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				858 964,00	1 082 533,00	1 525 326,00		
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		858 964,00	1 082 533,00	1 525 326,00		

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					270 000,00	253 125,00	253 125,00
	- wydatki bieżące					270 000,00	253 125,00	253 125,00
1.[o]	Usługi pocztowe - Ciągła świadcza usług dostarczania korespondencji, w tym potwierdzenia odbioru przesyłek rejestrowanych	2011	2015		Urząd Miejski w Sompólnie	270 000,00	253 125,00	253 125,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						67 500,00	67 500,00	67 500,00	50 625,00
	- wydatki bieżące						67 500,00	67 500,00	67 500,00	50 625,00
1.[b]	Usługi pocztowe - Ciągłe świadcze usług dostarczania korespondencji, w tym potwierdzenia odbioru przesyłek rejestrowanych	2011	2015				67 500,00	67 500,00	67 500,00	50 625,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
Do Uchwały XII/106/2011
Rady Miejskiej w Sompolnie
Z dnia 29 grudnia 2012 roku

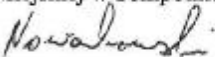
Rada Miejska w Sompolnie uchwalając wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Sompolno wypełniła ustawową dyspozycję.

Zmian w odniesieniu do przedłożonego pierwotnie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w odniesieniu do roku bazowego 2012 w związku z uchwaleniem budżetu na 2012 rok na tejże samej sesji Rady, gdyż wraz z wniesionymi oraz przegłosowanymi autopoprawkami do projektu budżetu należało dostosować kształt Wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów ogółem (w całości bieżących) i w równoważnych kwotach wydatków (w całości bieżących). Nadto w oparciu o opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażoną w uchwale nr SO-0957/35/Ko/2011 wyłączono z wynagrodzeń w roku bazowym wydatki zaplanowane w § 4130. Z kolei również w roku 2012 w sposobie sfinansowania długu poprawiono sposób sfinansowania długu wskazując przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zamiast pierwotnie wskazanej nadwyżki. Zmian dokonano jak w tabeli.

Lp	Wyszczególnienie	2012
1.	Dochody ogółem	-48 000,00
	Dochody bieżące	-48 000,00
2.	Wydatki ogółem	-48 000,00
	Wydatki bieżące	-48 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	-48 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-36 359,85
18.	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	100 000,00
f	nadwyżka bieżąca	-100 000,00

Z uwagi na śladowy charakter zmian dokonanych tak po stronie dochodów jaki i wydatków budżetu odstąpiono od korekt zmian w latach następnych horyzontu prognozy. Przyjęto założenie: - po stronie dochodów, że Rada w latach następnych nie obniży tak jak w roku 2012 stawek dla podatku rolnego, - po stronie wydatków możliwość zapewnienia szerszego poziomu pomocy społecznej.

Po dokonanych zmianach w stosunku do wielkości projektowych budżetu w horyzoncie prognozy kolejne budżety zostały zbilansowane i rozliczone.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski