UCHWAŁA NR XXVII/189/2016
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2016 – 2019

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/110/2015 r. Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2016 – 2019 po zmianach zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 14 marca 2016 r., uchwałą Nr XX/131/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 21 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 16 września 2016 roku, uchwałą Nr XXVI/172/2016 z dnia 21 października 2016 roku dokonuje się zmian:

1. Uchwalona § 1 załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno na lata 2016 -2019 obejmująca 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 zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalone w § 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały XXVII/189/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2016 – 2019

Wyszczególnienie		Dochody ogółem[x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2016	a	39 653 535,45	39 214 535,45	4 329 507,00	50 000,00	8 741 170,00	6 090 000,00	11 981 717,00	4 755 397,00	439 000,00	303 000,00	133 000,00
	b	1 019 877,06	1 019 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 633 658,39	38 194 658,39	4 329 507,00	50 000,00	8 741 170,00	6 090 000,00	11 981 717,00	4 755 397,00	439 000,00	303 000,00	133 000,00
2017	a	35 362 844,50	35 159 844,50	4 472 381,00	52 000,00	8 781 055,00	6 284 880,00	12 365 131,00	4 907 570,00	203 000,00	200 000,00	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
	c	35 362 844,50	35 159 844,50	4 472 381,00	52 000,00	8 781 055,00	6 284 880,00	12 365 131,00	4 907 570,00	203 000,00	200 000,00	0,00
2018	a	35 445 550,18	35 442 550,18	4 602 097,00	53 148,00	8 937 365,00	6 473 432,00	12 713 520,00	4 882 499,00	3 000,00	3 000,00	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
	c	35 445 550,18	35 442 550,18	4 602 097,00	53 148,00	8 937 365,00	6 473 432,00	12 713 520,00	4 882 499,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2019	a	33 864 071,00	33 861 071,00	4 744 762,00	54 796,00	9 181 666,00	6 674 108,00	13 096 017,00	4 882 499,00	3 000,00	3 000,00	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
	c	33 864 071,00	33 861 071,00	4 744 762,00	54 796,00	9 181 666,00	6 674 108,00	13 096 017,00	4 882 499,00	3 000,00	3 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:								
			Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2016	a	43 247 371,45	40 175 771,45	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	3 071 600,00
	b	1 019 877,06	1 021 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00
	c	42 227 494,39	39 154 294,39	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	3 073 200,00
2017	a	35 313 191,57	30 016 292,26	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	5 296 899,31
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 313 191,57	30 016 292,26	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	5 296 899,31
2018	a	35 445 550,18	30 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 750,18
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 445 550,18	30 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 750,18
2019	a	33 864 071,00	30 497 530,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 541,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 864 071,00	30 497 530,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 541,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	a	-3 593 836,00	3 793 836,00	3 793 836,00	3 593 836,00	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	-3 593 836,00	3 793 836,00	3 793 836,00	3 593 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	49 652,93	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	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	a	200 000,00	200 000,00	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
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	49 652,93	49 652,93	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
	c	49 652,93	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	a	49 652,93	0,00	-961 236,00	2 832 600,00
	b	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00
	c	49 652,93	0,00	-959 636,00	2 834 200,00
2017	a	0,00	0,00	5 143 552,24	5 143 552,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 143 552,24	5 143 552,24
2018	a	0,00	0,00	4 622 750,18	4 622 750,18
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 622 750,18	4 622 750,18
2019	a	0,00	0,00	3 363 541,00	3 363 541,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 363 541,00	3 363 541,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	a	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	-1,66%	7,95%	9,41%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	-1,70%	7,95%	9,41%	TAK	TAK
2017	a	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	15,11%	4,48%	5,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	15,11%	4,47%	5,93%	TAK	TAK
2018	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,05%	5,71%	7,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,05%	5,70%	7,16%	TAK	TAK
2019	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,94%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,94%	8,82%	8,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	a	0,00	0,00	14 435 880,60	3 422 199,00	1 271 118,19	382 918,19	888 200,00	615 200,00	2 111 000,00	255 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	14 435 880,60	3 422 199,00	1 376 118,19	382 918,19	993 200,00	615 200,00	2 111 000,00	255 000,00
2017	a	49 652,93	0,00	13 798 267,00	3 212 257,00	5 752 381,00	1 166 731,69	4 585 649,31	2 650 115,81	2 250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 000,00	0,00	-655 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 652,93	0,00	13 798 267,00	3 212 257,00	6 407 381,00	1 166 731,69	5 240 649,31	2 650 115,81	2 250 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	13 986 092,00	3 499 567,00	3 735 670,79	457 420,61	3 278 250,18	1 758 250,18	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	13 986 092,00	3 499 567,00	4 335 670,79	457 420,61	3 878 250,18	1 758 250,18	1 500 000,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	15 577 681,00	3 414 437,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	15 577 681,00	3 414 437,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2016	a	200 000,00	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
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	49 652,93	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
	c	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały XXVII/189/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 18 listopada 2016 roku

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**17 987 430,51**	**1 271 118,19**	**5 752 381,00**	**3 735 670,79**	**2 000 000,00**	**12 729 170,08**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 468 452,99**	**382 918,19**	**1 166 731,69**	**457 420,61**	**0,00**	**2 007 070,49**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**15 518 977,52**	**888 200,00**	**4 585 649,31**	**3 278 250,18**	**2 000 000,00**	**10 722 099,59**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**11 959 312,56**	**1 238 236,24**	**4 403 363,69**	**3 210 344,79**	**0,00**	**8 821 944,82**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 383 720,54**	**355 236,24**	**1 146 063,69**	**457 420,61**	**0,00**	**1 958 720,54**
1.1.1.1	*MAPA REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE SOMPOLNO w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*	*MGOPS W SOMPOLNIE*	*2016*	*2018*	*1 883 720,54*	*355 236,24*	*1 089 813,69*	*438 670,61*	*0,00*	*1 883 720,54*
1.1.1.2	*Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - intergracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych*	*Urząd Miejski w Sompolnie*	*2016*	*2018*	*500 000,00*	*0,00*	*56 250,00*	*18 750,00*	*0,00*	*75 000,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**9 575 592,02**	**883 000,00**	**3 257 300,00**	**2 752 924,18**	**0,00**	**6 863 224,28**
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiająca wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie - poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Miejski w Sompolnie*	*2016*	*2018*	*3 780 000,00*	*30 000,00*	*2 250 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*3 750 000,00*
1.1.2.2	*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek*	*Urząd Miejski w Sompolnie*	*2017*	*2018*	*1 020 000,00*	*0,00*	*400 000,00*	*620 000,00*	*0,00*	*1 020 000,00*
1.1.2.3	*Budowa placów zabaw w Sompolnie, Nowej Wsi i Lubstówku - poprawa warunków życia dzieci na wsi*	*Urząd Miejski w Sompolnie*	*2015*	*2018*	*591 225,00*	*310 000,00*	*172 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*582 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	*Budowa ścieżek rowerowych w Sompolnie: ul. Piotrkowska, ul. 11 Listopada - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Miejski w Sompolnie*	*2016*	*2018*	*701 300,52*	*100 000,00*	*100 000,00*	*232 924,18*	*0,00*	*432 924,28*
1.1.2.5	*Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Sompolno na lata 2016 - 2025*	*Urząd Miejski w Sompolnie*	*2016*	*2017*	*38 300,00*	*3 000,00*	*35 300,00*	*0,00*	*0,00*	*38 300,00*
1.1.2.6	*Przebudowa ciagu ulic: Kaliskiej, Placu Wolności i Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolinku - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców*	*Urząd Miejski w Sompolnie*	*2015*	*2019*	*2 065 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*
1.1.2.7	*Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno - edukacyjne - zmiana przeznaczenia budynku i dostosowanie do potrzebedukacyjnych*	*Urząd Miejski w Sompolnie*	*2016*	*2018*	*800 000,00*	*200 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*800 000,00*
1.1.2.8	*Termomodernizacja budynku szkolnego w Ośnie Górnym -*	*Urząd Miejski w Sompolnie*	*2016*	*2017*	*579 766,50*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**6 028 117,95**	**32 881,95**	**1 349 017,31**	**525 326,00**	**2 000 000,00**	**3 907 225,26**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**84 732,45**	**27 681,95**	**20 668,00**	**0,00**	**0,00**	**48 349,95**
1.3.1.1	*Umowa kompleksowa ubezpieczenia - umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*	*Urząd Miejski w Sompolnie*	*2015*	*2017*	*62 004,00*	*20 668,00*	*20 668,00*	*0,00*	*0,00*	*41 336,00*
1.3.1.2	*usługa serwisu elektronicznego serwisu LEX - dostep do aktualnych przepisów prawa, orzeczeń sadów*	*Urząd Miejski w Sompolnie*	*2014*	*2016*	*22 728,45*	*7 013,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 013,95*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 943 385,50**	**5 200,00**	**1 328 349,31**	**525 326,00**	**2 000 000,00**	**3 858 875,31**

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	*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*	*Urząd Miejski w Sompolnie*	*2003*	*2019*	*5 943 385,50*	*5 200,00*	*1 328 349,31*	*525 326,00*	*2 000 000,00*	*3 858 875,31*

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/189/2016

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 18 listopada 2016 r.

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Sompolno na rok 2016 dokonano dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sompolno na lata 2016 – 2019 dla roku bazowego 2016 poprzez zapewnienie jej spójności z budżetem Gminy Sompolno na 2016 rok.

Zmiany w roku bazowym są konsekwencją kolejnych zmian w budżecie roku 2016 po stronie zarówno dochodów jaki i wydatków i nie mają wpływu na wynik budżetu, są to głównie zmiany kwot dotacji z zawiadomień dysponentów.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2016 - 2019 po zmianach.

1. **Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno przygotowana została na lata 2016 – 2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).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 2019 roku.

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 2016 przyjęto wartości wynikające z przedłożonego przez Burmistrza projektu uchwały z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Sompolno.

- dla lat 2017 – 2019 przyjęto sposób prognozowania poprzez uwzględnienie wykonania w latach poprzednich.

Dla ustalenia relacji z art. 243 w prognozie w odniesieniu do roku 2016 przyjęto plan budżetu na 2015 rok po zmianach na koniec III kwartału 2015 roku.

W prognozie rok 2016 został uwzględniony jako rok bazowy spójny z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.

2. **Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- 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 te w roku bazowym zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów a na lata następne prognozuje się podobne wielkości.

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej i innych opłat stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów) – przy prognozowaniu tych wielkości przyjęto założenie ostrożności, a w szczególności w pozycji głównej tj. podatku od nieruchomości od osób prawnych, wzrost dla roku 2016 i dalej dla lat następnych podyktowany jest głównie przez całoroczne zaplanowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą, a także od 2012 kwotę podstawową subwencji w części wyrównawczej); dla roku bazowego – 2016

uwzględniono wielkości zgodne z zawiadomieniem Ministra Finansów, a dla lat następnych w zakresie poszczególnych części subwencji przewiduje się wzrost realny rzędu około 1%. Z kolei dla części wyrównawczej subwencji z pozycji kwoty podstawowej dokonano oszacowania kwot podstawowych dochodów podatkowych, możliwych do wykonania w poszczególnych latach, co zostało odniesione do najbardziej aktualnej liczby mieszkańców w Gminie Sompolno (tj. 10 467 osób);

- dotacje celowe na zadania własne, w tym na zadania zlecone, powierzone, na zdania własne, znacznie zniekształcają obraz dochodów. Stała praktyką Wojewody jest zwiększanie w ciągu roku poziomu dotacji tak na zadania własne jak i bieżące. Analizując plan dotacji w horyzoncie prognozy posłużono się danymi w zakresie dotacji właściwymi dla projektu budżetu na rok 2016.

Wszystkie wybrane powyżej kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Podobnie planowano cyklicznie powtarzające się dochody z mienia tj. dzierżawa, dywidendy, użytkowanie wieczyste. 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 od 2018`, choć najprawdopodobniej wystąpią;

- pozostałe dochody (wzrost rzeczywisty od 2017 roku ok.1%)

Prognozy dla poszczególnych dochodów przedstawia tabela:

Dochody	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Podatki i opłaty lokalne				
Podatek rolny oraz leśny	**513 060,00**	**529 478,00**	**545 361,00**	**562 266,00**
od osób prawnych	46 260,00	47 740,00	49 172,00	50 696,00
od osób fizycznych	466 800,00	481 738,00	496 189,00	511 570,00
Podatek od nieruchomości	**6 090 000,00**	**6 290 970,00**	**6 423 149,00**	**6 564 455,00**
od osób prawnych	5 200 000,00	5 371 600,00	5 484 460,00	5 605 118,00
od osób fizycznych	890 000,00	919 370,00	938 689,00	959 337,00
Podatek od środków transportowych	**422 000,00**	**435 504,00**	**448 569,00**	**462 474,00**
od osób prawnych	124 000,00	127 968,00	131 807,00	135 893,00
od osób fizycznych	298 000,00	307 536,00	316 762,00	326 581,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**160 000,00**	**164 960,00**	**170 074,00**	**175 346,00**
Wpływy z opłat lokalnych innych	70 000,00	72 240,00	74 407,00	76 714,00
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	41 280,00	42 518,00	43 836,00
Karta podatkowa	2 000,00	2 064,00	2 126,00	2 192,00
Opłata skarbowa	35 000,00	36 120,00	37 204,00	38 357,00
odsetki od zaległości podatkowych	11 060,00	11 414,00	11 756,00	12 120,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	885 600,00	913 939,00	920 754,00	939 169,00
opłata targowa	65 000,00	67 080,00	69 092,00	71 234,00
Udziały w podatkach budżetu państwa	**4 379 507,00**	**4 524 381,00**	**4 619 496,00**	**4 721 604,00**
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 329 507,00	4 472 381,00	4 566 348,00	4 666 808,00
podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	52 000,00	53 148,00	54 796,00
Dochody z majątku gminy	**843 000,00**	**870 806,00**	**885 152,00**	**907 037,00**
dzierżawa, najem	830 000,00	857 390,00	872 019,00	893 819,00
dywidendy	5 000,00	5 160,00	5 101,00	5 162,00
sprzedaż nieruchomości	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
wieczyste użytkowanie nieruchomości	8 000,00	8 256,00	8 032,00	8 056,00
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż składników rzeczowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Pozostałe dochody				
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160 000,00	165 120,00	166 627,00	169 960,00

wpływy ze sprzedaży mediów	130 000,00	134 160,00	138 185,00	142 469,00
wpływy z różnych opłat	34 695,00	35 770,00	36 879,00	38 022,00
opłata eksploatacyjna	2 200,00	2 270,00	2 338,00	2 410,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 960,00	30 045,00	30 069,00
z tyt. real. zadań zleconych (alimenty)	15 000,00	15 480,00	15 042,00	15 063,00
wpływy z usług przedszkoli	37 320,00	38 552,00	39 670,00	40 090,00
wpływy z opłat za dożywianie	489 000,00	505 137,00	513 756,00	526 600,00
wpływy z MGOPS z usług i zwroty za domy pomocy społecznej	120 000,00	123 840,00	122 655,00	124 004,00
wpływy z usług Urząd	40 080,00	43 304,00	42 603,00	43 924,00
zwroty Wojewodzie	24 000,00	24 768,00	25 511,00	26 302,00
inne dochody	120 300,00	124 150,00	127 874,00	131 838,00
odsetki od zobowiązań	11 040,00	11 393,00	11 735,00	12 099,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych	45 000,00	50 000,00	30 000,00	15 000,00
Subwencja z budżetu państwa	**11 981 717,00**	**12 376 989,00**	**12 713 520,00**	**13 096 017,00**
subwencja ogólna wyrównawcza	1 026 758,00	1 060 641,00	1 091 403,00	1 125 236,00
subwencja oświatowa	9 534 192,00	9 848 820,00	10 114 825,00	10 418 270,00
subwencja równoważąca	124 195,00	128 169,00	131 759,00	135 712,00
subwencja wyrównawcza	1 296 572,00	1 339 359,00	1 375 533,00	1 416 799,00
dotacje celowe	**4 755 397,00**	**4 912 325,00**	**4 882 499,00**	**4 882 499,00**
zadania zlecone i powierzone	9 833 265,15	4 235 399,00	4 227 198,00	4 227 198,00
zadania własne gminy	655 301,00	676 926,00	655 301,00	655 301,00
DOCHODY RAZEM	**38 633 658,39**	**32 746 061,00**	**33 139 862,00**	**33 864 071,00**
Dochody bieżące	**38 194 658,39**	**32 543 061,00**	**33 136 862,00**	**33 861 071,00**
dochody majątkowe	**439 000,00**	**203 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

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 wyodrębniano wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniano kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Środki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o analizę dotychczasowego wykonania (roku 2015 i lat poprzednich). Zastosowano przy tym uzasadnione korekty merytoryczne. Z kolei dla zbilansowania budżetów lat przyszłych pozostałą cześć nadwyżki bieżącej po dokonaniu rozchodów zaplanowano na nowe inwestycje.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto wielkości z projektu uchwały budżetowej dla 2016 roku.

W latach 2017 – 2019 (nie zmieniano) pozostawiono pierwotne wielkości, w których zastosowano korekty merytoryczne. Po analizie budżetów historycznych przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne; ponadto przy weryfikacji merytorycznej uwzględniono skutki likwidacji w roku 2012 dwóch szkół podstawowych.

- pozostałe wydatki bieżące.

Korekty merytoryczne wprowadzono w szczególności:

- w ramach dróg gminnych uwzględniono dobry stan dróg gminnych, co powinno zmniejszyć koszty utrzymania dróg w latach następnych.

W ramach utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej z uwagi na jej sukcesywny ubytek, w latach następnych nie planuje się tak dużych remontów. Zadania w zakresie remontów winny przejmować wspólnoty.

W administracji samorządowej w roku 2016 planuje się nieznaczny wzrost planu.

W oświacie uwzględniono skutki likwidacji dwóch szkół podstawowych zgodnie z uchwałami:

- Nr XIII/118/2012 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie;

- Nr XIII/117/2012 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Marianowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

Prognozy dla poszczególnych wydatków przedstawia tabela:

Wydatki	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Rolnictwo i łowiectwo	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**
rzeczowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Handel	**77 200,00**	**77 972,00**	**78 752,00**	**79 540,00**
rzeczowe	77 200,00	77 972,00	78 752,00	79 540,00
Drogi	**390 000,00**	**390 390,00**	**391 561,00**	**392 344,00**
rzeczowe	390 000,00	390 390,00	391 561,00	392 344,00
osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	**535 800,00**	**536 333,00**	**537 929,00**	**538 998,00**
rzeczowe	530 800,00	531 331,00	532 925,00	533 991,00
osobowe	5 000,00	5 002,00	5 004,00	5 007,00
Pozostała działalność usługowa	**40 000,00**	**40 800,00**	**41 616,00**	**42 448,00**
rzeczowe	40 000,00	40 800,00	41 616,00	42 448,00
osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Rada	**203 500,00**	**203 704,00**	**205 540,00**	**206 568,00**
rzeczowe	203 500,00	203 704,00	205 540,00	206 568,00
Administracja samorządowa	**3 188 699,00**	**3 186 659,26**	**3 294 027,00**	**3 207 869,00**
rzeczowe	616 340,00	616 956,00	636 698,00	620 045,00
osobowe	2 572 359,00	2 569 703,26	2 657 329,00	2 587 824,00
Pozostałe zadania administracji	**264 289,00**	**264 553,00**	**266 243,00**	**267 228,00**
rzeczowe	177 750,00	177 928,00	179 532,00	180 430,00
osobowe	86 539,00	86 625,00	86 711,00	86 798,00
Urzędy państwowe	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**
rzeczowe	665,00	665,00	665,00	665,00
osobowe	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	**145 200,00**	**145 349,00**	**146 655,00**	**147 388,00**
rzeczowe	105 900,00	106 010,00	106 961,00	107 496,00
osobowe	39 300,00	39 339,00	39 694,00	39 892,00
Oświata i wychowanie	**13 540 193,00**	**13 541 547,00**	**13 987 453,00**	**13 744 312,00**
rzeczowe	3 970 360,00	3 970 757,00	4 101 509,00	4 030 213,00
osobowe	9 569 833,00	9 570 790,00	9 885 944,00	9 714 099,00
ochrona zdrowia	**160 000,00**	**160 031,00**	**160 062,00**	**160 062,00**
rzeczowe	62 800,00	62 831,00	62 862,00	62 862,00
osobowe	97 200,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00
Opieka społeczna	**6 713 517,00**	**6 714 718,00**	**6 933 309,00**	**6 915 031,00**

rzeczowe	4 310 259,00	4 310 259,00	4 448 187,00	4 375 236,00
osobowe	2 403 258,00	2 404 459,00	2 485 122,00	2 539 795,00
pozostałe zadania pomoc społeczna i polityka	**25 500,00**	**25 500,00**	**25 500,00**	**25 500,00**
rzeczowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
osobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	**427 572,00**	**429 709,00**	**431 858,00**	**434 017,00**
rzeczowe	137 472,00	138 159,00	138 850,00	139 544,00
osobowe	290 100,00	291 550,00	293 008,00	294 473,00
Gospodarka komunalna i ochrona	**2 609 284,00**	**2 610 588,00**	**2 635 331,00**	**2 648 507,00**
rzeczowe	2 372 120,00	2 373 306,00	2 395 890,00	2 407 869,00
osobowe	237 164,00	237 282,00	239 441,00	240 638,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 279 482,00**	**1 280 121,00**	**1 284 605,00**	**1 287 174,00**
rzeczowe	1 279 482,00	1 280 121,00	1 284 605,00	1 287 174,00
osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna i sport	**372 900,00**	**373 218,00**	**375 259,00**	**376 444,00**
rzeczowe	343 500,00	343 671,00	345 564,00	346 601,00
osobowe	29 400,00	29 547,00	29 695,00	29 843,00
obsługa długu publicznego	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
odsetki od kredytów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Pozostałe	**157 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
rezerwy	157 500,00	0,00	0,00	0,00
w tym wydatki z dotacji				
Wydatki na inwestycje				
WYDATKI RAZEM	**42 227 494,39**	**32 696 408,07**	**33 139 862,00**	**33 864 071,00**
Wydatki bieżące	**39 154 294,39**	**30 016 292,26**	**30 819 800,00**	**30 497 530,00**
Wydatki majątkowe	**3 073 200,00**	**2 680 115,81**	**2 320 062,00**	**3 366 541,00**

4. **Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ustalono, iż całość po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących w tym roku będzie przeznaczona na inwestycje.

Inwestycje zaplanowane na rok 2016 są przedstawione w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016.

W roku 2016 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 3 071 600,00 zł, w tym limity przedsięwzięć:

1)Budowa placów zabaw w Sompolnie, Nowej Wsi i Stefanowie – 310 000,00 zł

2)Budowa ścieżek rowerowych w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej i ul. Listopada – 100 000,00 zł,

3)Przebudowa ciągu ulic: Kaliskiej, Placu Wolności oraz Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolinku – **40 000,00 zł – z uwagi na brak środków zmniejszono limit przedsięwzięć**

4)Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno – edukacyjne – 200 000,00 zł,

5)Termomodernizacja budynku szkolnego w Ośnie Górnym – 200 000,00 zł

6)Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie – 5 200,00 zł, z uwagi na brak wystarczających środków zmniejszono limit przedsięwzięć.

7)Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiająca wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie – 30 000,00 zł

8)Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Sompolno na lata 2016-2025 – 3 000,00 zł,

W roku 2017 przewidziano na wydatki majątkowe 2 296 899,31 zł, w tym limity przedsięwzięć:

1)Budowa placów zabaw w Sompolnie, Nowej Wsi i Stefanowie – 172 000,00 zł

2)Budowa ścieżek rowerowych w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej i ul. Listopada – 100 000,00 zł,

3)Przebudowa ciągu ulic: Kaliskiej, Placu Wolności oraz Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolinku 0,00 zł – likwidacja przedsięwzięcia,

4)Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno – edukacyjne – 300 000,00 zł,

5)Termomodernizacja budynku szkolnego w Ośnie Górnym – zadanie nie będzie realizowane

6)Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie - 1 328 349,31 zł,

7)Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiająca wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie – 2 250 000,00 zł

8)Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Sompolno na lata 2016-2025 – 35 300,00 zł,

9)Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa w miejscowości Sompolinek – 400 000,00 zł

W roku 2018 przewidziano na wydatki majątkowe 4 625 750,18 zł, w tym limity przedsięwzięć:

1)Budowa ścieżek rowerowych w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej i ul. Listopada – 232 924,18 zł,

2)Przebudowa ciągu ulic: Kaliskiej, Placu Wolności oraz Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolinku – 0,0 zł –zadanie nie będzie realizowane,

3)Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno – edukacyjne – 300 000,00 zł,

4)Budowa Placów zabaw w Sompolnie, Nowej Wsi i Lubstówku – 100 000,00 zł

5)Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie - 525 326,00 zł,

6)Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiająca wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie – 1 500 000,00 zł

7)Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa w miejscowości Sompolinek – 620 000,00 zł

W roku 2019 przewidziano na wydatki majątkowe 3 366 541,00 zł, w tym limity przedsięwzięć:

1)Przebudowa ciągu ulic: Kaliskiej, Placu Wolności oraz Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolinku – 0,00 zł – zadanie nie będzie realizowane,

2)Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie - 2 000 000,00 zł,

5. **Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej**

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, którą przeznacza się na sfinansowanie długu. W 2016 roku występuje spójność z projektem uchwały budżetowej. W roku bazowym prognozy oraz w latach następnych budżet zamyka się nadwyżką bieżącą, którą zamierza się przeznaczyć na spłatę zadłużenia (rat kredytów).

Nadwyżka budżetu w roku bazowym prognozy wynosi 200 000,00 zł, a w roku 2017 – 49 652,93 zł.

6. **Przychody**

W roku bazowym po stronie dochodów budżetu wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **3 773 836,00** zł. W sumie przychody budżetu na 2016 rok stanowią kwotę 3 773 836,00 zł.

7. **Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy z tytułu spłat rat planowanych do spłaty wynikających z zaciągniętego w 2011 kredytu.

Kredyt			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umowa 07/2011 karencja do 30.06.2012		transze	949 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota	949 652,93	Stan na	949 652,93	849 652,93	649 652,93	449 652,93	249 652,93	49 652,93	0,00	0,00	0,00
oprocentowanie	(ok. 7%)	Odsetki	14 060,06	52 818,44	30 902,73	52 476,00	27 483,00	17 483,00	15 738,00	0,00	0,00
		Raty	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	49 652,93	0,00	0,00
	Otrzymane		949 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki		14 060,06	52 818,44	30 902,73	52 476,00	27 483,00	17 483,00	15 738,00	0,00	0,00
	Raty		0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	49 652,93	0,00	0,00
	Stan zadłużenia na koniec		949 652,93	849 652,93	649 652,93	449 652,93	249 652,93	49 652,93	0,00	0,00	0,00

8. **Sposób finansowania długu**

Dług w horyzoncie prognozy zostanie sfinansowany w roku 2016 i 2017 nadwyżką bieżącą.

2016	**2017**	**2018**	**2019**
200 000,00	49 652,93	0,00	0,00

9. **Relacja z art. 243 Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016 – 2019, o czym stanowi załącznik nr do zarządzenia.

10. **Podsumowanie**

Przyjmując dane do WPF korzystano z danych historycznych oraz wzięto pod uwagę umowę kredytową. Przy konstruowaniu WPF uwzględniono uchwały obowiązujące na terenie Gminy Sompolno (strategie) i kierunki rozwoju. 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 obarczona pewnym ryzykiem związanym zwłaszcza z zapewnieniem odpowiedniego poziomu dochodów własnych na pokrycie wydatków

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski