

Uchwała Nr XXXV/237/2017
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2017 – 2020

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXX/202/2016 r. Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2017 – 2020 po zmianach uchwałą Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 stycznia 2017 roku, uchwałą XXXII/214/2017 z dnia 22 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XXXIII/220/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/230/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku dokonuje się zmian:

1. Uchwalona § 1 załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno na lata 2017 -2020 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/237/2017
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 15 maja 2017 roku

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Sompolno na rok 2017 dokonano dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sompolno na lata 2017 – 2020 dla roku bazowego 2017 poprzez zapewnienie jej spójności z budżetem Gminy Sompolno na 2017 rok.

Zmiany w roku bazowym są konsekwencją kolejnych zmian w budżecie roku 2017 po stronie wydatków i nie mają wpływu na wynik budżetu, są to głównie zmiany kwot inwestycji.

W związku z planowanym kredytem, którego przewidziany termin spłaty przypada na rok 2025 ostatni rok prognozy długu został zmieniony z roku 2020 na rok 2025.

Zmiany WPF Gminy Sompolno na lata 2017-2020 wynikają z:

1. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok w zakresie:
 - a) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 41 224 879,31 zł,
 - b) zmniejszenia wydatków bieżących do kwoty 40 918 011,38 zł,
 - c) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 40 940 811,38 zł,
 - d) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 6 221 815,00 zł,
 - e) wprowadzenia przychodów z zaciągniętych pożyczek do kwoty 3 815 400,00 zł,
2. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
 - a) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 41 362 879,31 zł zastępuje się kwotą 41 381 879,31 zł;
 - b) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 41 205 879,31 zł zastępuje się kwotą 41 224 879,31 zł;
 - c) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 45 578 226,38 zł zastępuje się kwotą 47 162 626,38 zł;
 - d) W kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 40 921 811,38 zł zastępuje się kwotą 40 940 811,38 zł;
 - e) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 5 000,00 zł zastępuje się kwotą 83 162,00 zł;
 - f) W kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 5 000,00 zł zastępuje się kwotą 83 162,00 zł;
 - g) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 4 656 415,00 zł zastępuje się kwotą 6 221 815,00 zł;
 - h) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 4 265 000,00 zł zastępuje się kwotą 5 830 400,00 zł;
 - i) W kolumnie 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych kwotę 2 250 000,00 zł zastępuje się kwotą 3 815 400,00 zł;
 - j) W kolumnie 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu kwotę 2 200 347,07 zł zastępuje się kwotą 3 765 747,07 zł;

- k) W kolumnie 6 kwota długu kwotę 2 200 347,07 zł zastępuje się kwotą 4 215 747,07zł
- l) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę 4 984 439,68 zł zastępuje się kwotą 6 549 811,34 zł,
- m) w kolumnie 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę 3 738 645,00 zł zastępuje się kwotą 5 304 016,66 zł,

3. W załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć:**

- pozycja 1.3.2.3 wprowadzono zmianę przedsięwzięcia pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiająca wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie**” – przewidzianego do realizacji w latach 2016 – 2018. Planowana łączna wartość zadania 6 415 432,77 zł w miejsce planowanej pierwotnie 3 780 000,00 zł, w tym: 2017 rok – 3 815 371,66 zł zamiast 2 250 00,00 zł, rok 2018 – 2 543 581,11 zł zamiast 1 500 000,00 zł. W związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania projektu w ramach konkursu RPWP.04.03.01.-IŻ-00-30-001/16 dla działania „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022 faktyczny koszt przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 6 415 432,77 zł. Wobec powyższego wzrost dodatkowych kosztów zwiększył łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały XXXV/237/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 15 maja 2017r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2017 – 2020

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2017	41 381 879,31	41 224 879,31	4 463 393,00	40 000,00	8 608 310,00	6 000 000,00	12 753 113,00	13 108 398,68	157 000,00	155 000,00	0,00	
2018	42 245 550,18	42 242 550,18	4 602 097,00	53 148,00	8 937 365,00	6 473 432,00	12 880 644,00	13 562 180,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2019	42 564 071,00	42 561 071,00	4 744 762,00	54 796,00	9 181 666,00	6 674 108,00	13 096 017,00	13 771 455,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2020	43 231 470,22	43 201 470,22	4 575 100,00	45 000,00	9 724 300,00	6 500 000,00	14 052 135,00	13 960 293,15	30 000,00	3 000,00	0,00	
2021	43 966 405,00	43 960 405,00	4 719 658,00	45 900,00	9 870 165,00	6 600 000,00	14 262 917,00	14 169 697,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2022	44 713 840,00	44 708 840,00	4 863 980,00	46 818,00	10 018 217,00	6 699 000,00	14 476 861,00	14 382 242,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2023	45 473 970,00	45 468 970,00	5 006 500,00	47 754,00	10 168 490,00	6 800 485,00	14 694 015,00	14 597 975,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2024	46 023 970,00	46 018 970,00	5 156 695,00	48 709,00	10 321 017,00	6 902 000,00	14 914 425,00	14 816 945,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2025	46 298 897,07	46 293 897,07	5 311 395,00	49 683,00	10 475 832,00	7 005 530,00	15 138 141,00	15 039 199,00	5 000,00	5 000,00	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 późn. 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	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]									
2017	47 162 626,38	40 940 811,38	0,00	0,00	0,00	83 162,00	83 162,00	0,00	0,00	6 221 815,00
2018	41 670 550,18	36 039 534,58	0,00	0,00	0,00	119 638,00	119 638,00	0,00	0,00	5 631 015,60
2019	41 989 071,00	38 622 530,00	0,00	0,00	x	129 590,00	129 590,00	0,00	0,00	3 366 541,00
2020	42 656 470,22	42 656 470,22	0,00	0,00	x	106 474,00	106 474,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 391 405,00	43 251 405,00	0,00	0,00	x	85 709,00	85 709,00	0,00	0,00	140 000,00
2022	44 138 840,00	44 138 840,00	0,00	0,00	x	64 951,00	64 951,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 898 970,00	44 898 970,00	0,00	0,00	x	44 112,00	44 112,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 523 970,00	45 523 970,00	0,00	0,00	x	23 435,00	23 435,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 033 150,00	46 033 150,00	0,00	0,00	x	5 297,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2017	-5 780 747,07	5 830 400,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	3 815 400,00	3 765 747,07	0,00	0,00
2018	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 747,07	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	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 ^{b),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]				
2017	49 652,93	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 747,07	265 747,07	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	4 215 747,07	0,00	284 067,93	2 299 067,93
2018	3 640 747,07	0,00	6 203 015,60	6 203 015,60
2019	3 065 747,07	0,00	3 938 541,00	3 938 541,00
2020	2 490 747,07	0,00	545 000,00	545 000,00
2021	1 915 747,07	0,00	709 000,00	709 000,00
2022	1 340 747,07	0,00	570 000,00	570 000,00
2023	765 747,07	0,00	570 000,00	570 000,00
2024	265 747,07	0,00	495 000,00	495 000,00
2025	0,00	0,00	260 747,07	260 747,07

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	1,06%	6,03%	6,80%	TAK	TAK
2018	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	14,69%	2,58%	3,35%	TAK	TAK
2019	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	9,26%	4,79%	5,56%	TAK	TAK
2020	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	1,27%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2021	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	1,63%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2022	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,29%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2023	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,26%	1,40%	1,40%	TAK	TAK
2024	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	1,09%	1,39%	1,39%	TAK	TAK
2025	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,57%	1,21%	1,21%	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]					
2017	0,00	0,00	16 000 394,68	3 620 776,00	6 549 811,34	1 245 794,68	5 304 016,66	3 408 946,00	786 769,00	30 000,00
2018	575 000,00	575 000,00	17 986 092,00	3 499 567,00	6 044 673,22	413 657,62	5 631 015,60	3 378 250,18	0,00	0,00
2019	575 000,00	575 000,00	18 577 681,00	3 414 437,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	575 000,00	575 000,00	19 342 200,00	3 482 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 000,00	575 000,00	19 922 466,00	3 587 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	575 000,00	575 000,00	20 520 140,00	3 694 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	575 000,00	500 000,00	20 930 543,00	3 805 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	21 558 458,00	3 919 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 747,07	265 747,07	22 205 212,00	4 038 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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	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 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									
2017	1 258 132,20	1 070 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 132,20	1 070 404,88	0,00
2018	394 907,62	335 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	394 907,62	335 671,48	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2017	0,00	0,00	0,00	187 727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	59 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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								
	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 tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	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							
2017	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały XXXV/237/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 15 maja 2017 roku

kwoty w
zł

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 956 068,33	6 549 811,34	6 044 673,22	2 260 000,00	0,00	14 854 483,56
1.a	- wydatki bieżące				2 486 524,54	1 245 794,68	413 657,62	0,00	0,00	1 659 452,30
1.b	- wydatki majątkowe				16 469 543,79	5 304 016,66	5 631 015,60	2 260 000,00	0,00	13 195 031,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 924 520,54	1 168 876,68	394 907,62	0,00	0,00	1 563 784,30
1.1.1	- wydatki bieżące				1 924 520,54	1 168 876,68	394 907,62	0,00	0,00	1 563 784,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				17 031 547,79	5 380 934,66	5 649 765,60	2 260 000,00	0,00	13 290 699,26
1.3.1	- wydatki bieżące				562 004,00	76 918,00	18 750,00	0,00	0,00	95 668,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 469 543,79	5 304 016,66	5 631 015,60	2 260 000,00	0,00	13 195 031,26
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiające wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	6 415 432,77	3 815 371,66	2 543 581,11	0,00	0,00	6 358 952,77