

Uchwała Nr XXXIV/230/2017
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 25 kwietnia 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 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 XXXIV/230/2017
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 25 kwietnia 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.

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

1. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok w zakresie:
 - a) zmniejszenia dochodów bieżących do kwoty 40 477 729,39
 - b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 41 205 879,31 zł,
 - c) zmniejszenia wydatków bieżących do kwoty 40 477 729,39 zł,
 - d) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 40 921 811,38 zł,
 - e) zmniejszenia wydatków majątkowych do kwoty 4 656 415,00 zł,
2. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
 - a) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 40 961 489,13 zł zastępuje się kwotą 41 362 879,31 zł;
 - b) W kolumnie 1.2 dochody bieżące kwotę 40 804 498,13 zł zastępuje się kwotą 41 205 879,31 zł;
 - c) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 45 176 845,20 zł zastępuje się kwotą 45 578 226,38 zł;
 - d) W kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 40 482 630,20 zł zastępuje się kwotą 40 921 811,38 zł;
 - e) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 4 694 215,00 zł zastępuje się kwotą 4 656 415,00 zł;
 - f) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę 4 986 939,68 zł zastępuje się kwotą 4 984 439,68 zł,
 - g) kolumnie 11.3.1 wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę 1 210 494,68 zł zastępuje się kwotą 1 245 794,68 zł,
 - h) w kolumnie 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę 3 776 445,00 zł zastępuje się kwotą 3 738 645,00 zł,
 - i) w kolumnie 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 1 222 832,20 zł zastępuje się kwotą 1 258 132,20 zł,
 - j) w kolumnie 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę 1 043 400,38 zł zastępuje się kwotą 1 070 404,88 zł,

- k) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 1 222 832,20 zł zastępuje się kwotą 1 258 132,20 zł,
- l) w kolumnie 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy kwotę 1 043 400,38 zł zastępuje się kwota 1 070 404,88 zł
- m) w kolumnie 12.5 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 kwotę 179 431,82 zł zastępuje się kwotą 187 727,32 zł.

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

- pozycja 1.1.1.3 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Sompolno na lata 2016 - 2025**” – poprzez zmianę kwalifikacji zadania tj. z wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe przeniesiono kwotę 35 300,00 zł na wydatki bieżące 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, zmieniono limit 2017 z kwoty 37 800,00 zł na 35 300,00 zł, (kwota 2 500,00 została zakwalifikowana do wydatków bieżących);
- pozycja 1.3.2.9 zmiana kwalifikacji przedsięwzięcia j/w.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/230/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 kwietnia 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⁾	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]										
2017	41 362 879,31	41 205 879,31	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

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	45 578 226,38	40 921 811,38	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 656 415,00
2018	41 595 550,18	36 588 115,69	0,00	0,00	0,00	170 250,00	170 250,00	0,00	0,00	5 007 434,49
2019	41 914 071,00	38 547 530,00	0,00	0,00	x	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	3 366 541,00
2020	42 331 123,15	42 331 123,15	0,00	0,00	x	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	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 ⁵⁾ _x długu	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	-4 215 347,07	4 265 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 200 347,07	0,00	0,00
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 347,07	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 347,07	900 347,07	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	2 200 347,07	0,00	284 067,93	2 299 067,93
2018	1 550 347,07	0,00	5 654 434,49	5 654 434,49
2019	900 347,07	0,00	4 013 541,00	4 013 541,00
2020	0,00	0,00	870 347,07	870 347,07

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{[(2.1.2.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	1,06%	6,03%	6,80%	TAK	TAK
2018	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	13,39%	2,58%	3,35%	TAK	TAK
2019	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,44%	4,36%	5,12%	TAK	TAK
2020	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,02%	7,96%	7,96%	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							
		Splaty 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	4 984 439,68	1 245 794,68	3 738 645,00	3 408 946,00	786 769,00	30 000,00
2018	650 000,00	650 000,00	17 986 092,00	3 499 567,00	5 001 092,11	413 657,62	4 587 434,49	3 378 250,18	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	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	900 347,07	900 347,07	19 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
			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

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

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

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	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

* 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 XXXIV/230/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 25 kwietnia 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)				16 320 635,56	4 984 439,68	5 001 092,11	2 260 000,00	0,00	12 245 530,79
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				13 834 111,02	3 738 645,00	4 587 434,49	2 260 000,00	0,00	10 586 078,49
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
1.1.1.1	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	1 133 576,68	394 907,62	0,00	0,00	1 528 484,30
1.1.1.2	Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Sompolno na lata 2016-2025 -	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2017	40 800,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającą wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno - edukacyjne - zmiana przeznaczenia budynku i dostosowanie do potrzeb edukacyjnych	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Sompolno na lata 2016-2025 -	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez budowę parku w Sompolnie, pełniącego funkcję integracji społecznej. -	Urząd Miejski w Sompolnie	2017	2019	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				14 396 115,02	3 815 563,00	4 606 184,49	2 260 000,00	0,00	10 681 746,49
1.3.1	- wydatki bieżące				562 004,00	76 918,00	18 750,00	0,00	0,00	95 668,00
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 przyp	Urząd Miejski w Sompolnie	2015	2017	62 004,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	20 668,00

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						
1.3.1.2	Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	500 000,00	56 250,00	18 750,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 834 111,02	3 738 645,00	4 587 434,49	2 260 000,00	0,00	10 586 078,49
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	28 349,00	1 825 326,31	2 000 000,00	0,00	3 853 674,31
1.3.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez budowę parku w Sompolnie, pełniącego funkcję integracji społecznej. -	Urząd Miejski w Sompolnie	2017	2019	500 000,00	40 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającą wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	3 780 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek -	Urząd Miejski w Sompolnie	2017	2018	870 000,00	670 000,00	200 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.5	Budowa placów zabaw w Sompolnie, Nowej Wsi i Lubstówku - poprawa warunków życia dzieci na wsi	Urząd Miejski w Sompolnie	2015	2018	591 225,00	172 000,00	100 000,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.6	Budowa ścieżek rowerowych w Sompolnie: ul. Piotrkowska, ul. 11 Listopada - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	1 066 300,52	465 000,00	232 924,18	0,00	0,00	697 924,18

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						
1.3.2.7	<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno - edukacyjne - zmiana przeznaczenia i dostosowanie budynku do potrzeb ukacyjnych</i>	<i>Urząd Miejski w Sompolnie</i>	2016	2018	800 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	<i>Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -</i>	<i>Urząd Miejski w Sompolnie</i>	2016	2018	283 200,00	13 296,00	29 184,00	0,00	0,00	42 480,00
1.3.2.9	<i>Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Sompolno na lata 2016-2025 -</i>	<i>Urząd Miejski w Sompolnie</i>	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00