

**Uchwała Nr XXI/151/2012**  
**Rady Miejskiej w Sompolnie**  
**z dnia 26 października 2012 roku**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2012 – 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1591 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póź. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala, co następuje:

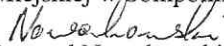
§1. W uchwale Nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2012 – 2018 zmienionej uchwałą nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 11 kwietnia 2012 roku, uchwałą nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 20 czerwca 2012 roku,

dokonuje się zmian:

1. Wskazane w § 1 pkt 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zmienia się zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik ten po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wskazane załącznikiem nr 2 w § 1 pkt 2) objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W ustalonych w § 2 załącznikiem nr 3 wieloletnich przedsięwzięciach finansowych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sompolnie  
  
Ryszard Nowakowski

# Załącznik Nr 1 do uchwały Nr zmiany WPF za lata: 2012-2018

XXI/151/2012

z dnia 26 października 2012 roku

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                               | 2012        | 2013         | 2014        | 2015       | 2016       | 2017        | 2018        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1.  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                          | 657 016,00  | 1 286 970,00 | 910 156,00  | 643 163,00 | 659 925,00 | 678 030,00  | 689 886,00  |
|     | Dochody bieżące                                                                                                                                | 643 016,00  | 286 970,00   | 910 156,00  | 643 163,00 | 659 925,00 | 678 030,00  | 689 886,00  |
|     | w tym: środki z UE*                                                                                                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | Dochody majątkowe, w tym:<br>ze sprzedaży majątku                                                                                              | 14 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | środki z UE*                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | 4 000,00                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 2.  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                          | 657 016,00  | 1 286 970,00 | 910 156,00  | 643 163,00 | 659 925,00 | 678 030,00  | 689 886,00  |
|     | Wydatki bieżące                                                                                                                                | 352 856,00  | 575 178,00   | 568 574,00  | 565 724,00 | 565 492,00 | 565 977,00  | 567 407,00  |
|     | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:<br>na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 352 856,00  | 575 178,00   | 568 574,00  | 565 724,00 | 565 492,00 | 565 977,00  | 567 407,00  |
|     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z<br>limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | Wydatki majątkowe                                                                                                                              | 304 160,00  | 711 792,00   | 341 582,00  | 77 439,00  | 94 433,00  | 112 053,00  | 122 479,00  |
|     | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                   | 7 068,90    | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 3.  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 4.  | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                       | 290 160,00  | -288 208,00  | 341 582,00  | 77 439,00  | 94 433,00  | 112 053,00  | 122 479,00  |
|     | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>                                                                                                   | -290 160,00 | 288 208,00   | -341 582,00 | -77 439,00 | -94 433,00 | -112 053,00 | -122 479,00 |
| 5.  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których<br>mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku<br>bieżącego   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                 | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 6.  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1uuf oraz art. 169 ust. 3<br>sufp przypadająca na dany rok                                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 7.  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|     | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy<br>zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 8.  | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 9.  | Załużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)                                                                              | -0,10%      | -0,16%       | -0,08%      | -0,04%     | -0,02%     | -0,01%      | 0,00%       |



**Załącznik Nr 2 do uchwały XXI/151/2012 z dnia 26 października 2012 roku  
Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata: 2012-2018**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                       | <b>30 057 302,00</b> | <b>30 085 342,00</b> | <b>29 445 559,00</b> | <b>30 077 484,00</b> | <b>30 938 215,00</b> | <b>32 037 785,00</b> | <b>32 973 507,00</b> |
|     | Dochody bieżące                                                                                                                             | 27 674 145,00        | 27 803 414,00        | 29 087 802,00        | 30 075 484,00        | 30 936 215,00        | 32 035 785,00        | 32 971 507,00        |
|     | w tym: środki z UE*                                                                                                                         | 12 230,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | Dochody majątkowe, w tym:<br>ze sprzedaży majątku                                                                                           | 2 383 157,00         | 2 281 928,00         | 357 757,00           | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |
|     | środki z UE*                                                                                                                                | 421 000,00           | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |
|     | 1 822 157,00                                                                                                                                | 1 279 928,00         | 355 757,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                       | <b>30 487 947,00</b> | <b>29 801 342,00</b> | <b>29 161 559,00</b> | <b>29 793 484,00</b> | <b>30 654 215,00</b> | <b>31 904 132,00</b> | <b>32 893 507,00</b> |
|     | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 27 362 650,76        | 26 643 728,00        | 27 123 537,00        | 27 582 225,00        | 28 053 958,00        | 28 542 670,00        | 29 036 524,00        |
|     | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:<br>na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 27 285 975,76        | 26 556 772,00        | 27 048 621,00        | 27 526 349,00        | 28 017 122,00        | 28 519 612,00        | 29 034 124,00        |
|     | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                            | 76 675,00            | 86 956,00            | 74 916,00            | 55 876,00            | 36 836,00            | 23 058,00            | 2 400,00             |
|     | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                                   | 76 675,00            | 86 956,00            | 74 916,00            | 55 876,00            | 36 836,00            | 23 058,00            | 2 400,00             |
|     | Wydatki majątkowe                                                                                                                           | 3 125 296,24         | 3 157 614,00         | 2 038 022,00         | 2 211 259,00         | 2 600 257,00         | 3 361 462,00         | 3 856 983,00         |
|     | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                   | 1 919 032,05         | 646 269,09           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                        | <b>-430 645,00</b>   | <b>284 000,00</b>    | <b>284 000,00</b>    | <b>284 000,00</b>    | <b>284 000,00</b>    | <b>133 653,00</b>    | <b>80 000,00</b>     |
| 4.  | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                    | <b>311 494,24</b>    | <b>1 159 686,00</b>  | <b>1 964 265,00</b>  | <b>2 493 259,00</b>  | <b>2 882 257,00</b>  | <b>3 493 115,00</b>  | <b>3 934 983,00</b>  |
|     | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>                                                                                                | <b>-742 139,24</b>   | <b>-875 686,00</b>   | <b>-1 680 265,00</b> | <b>-2 209 259,00</b> | <b>-2 598 257,00</b> | <b>-3 359 462,00</b> | <b>-3 854 983,00</b> |
| 5.  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                    | <b>530 645,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                          | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                         | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                              | 30 645,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                         | 30 645,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>    | <b>284 000,00</b>    | <b>284 000,00</b>    | <b>284 000,00</b>    | <b>284 000,00</b>    | <b>133 653,00</b>    | <b>80 000,00</b>     |
|     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                   | 100 000,00           | 284 000,00           | 284 000,00           | 284 000,00           | 284 000,00           | 133 653,00           | 80 000,00            |
|     | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                          | <b>1 349 653,00</b>  | <b>1 065 653,00</b>  | <b>781 653,00</b>    | <b>497 653,00</b>    | <b>213 653,00</b>    | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|     | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.  | <b>Łączna kwota włączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | 2012                                                     | 2013                                                       | 2014                                                       | 2015                                                     | 2016                                                | 2017                                                  | 2018                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 9.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)                                                                                                                                                                 | 4,49%                                                    | 3,54%                                                      | 2,65%                                                      | 1,65%                                                    | 0,69%                                               | 0,25%                                                 | 0,00%                                                 |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                                                                                    | 4,49%                                                    | 3,54%                                                      | 2,65%                                                      | 1,65%                                                    | 0,69%                                               | 0,25%                                                 | 0,00%                                                 |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)                                                                                                                                   | 0,59%                                                    | 1,23%                                                      | 1,22%                                                      | 1,13%                                                    | 1,04%                                               | 0,49%                                                 | 0,25%                                                 |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                                                      | 0,59%                                                    | 1,23%                                                      | 1,22%                                                      | 1,13%                                                    | 1,04%                                               | 0,49%                                                 | 0,25%                                                 |
| 11.  | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym                                                                                                               | 8,58%<br>2,44%                                           | 3,51%<br>3,86%                                             | 2,93%<br>6,68%                                             | 4,33%<br>8,30%                                           | 6,28%<br>9,32%                                      | 8,10%<br>10,91%                                       | 9,51%<br>11,94%                                       |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                                                                                                                                                      | 0,59%                                                    | 1,23%                                                      | 1,22%                                                      | 1,13%                                                    | 1,04%                                               | 0,49%                                                 | 0,25%                                                 |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)                                                                                                                                            | Spełnia art. 243                                         | Spełnia art. 243                                           | Spełnia art. 243                                           | Spełnia art. 243                                         | Spełnia art. 243                                    | Spełnia art. 243                                      | Spełnia art. 243                                      |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                                                                         | 0,59%                                                    | 1,23%                                                      | 1,22%                                                      | 1,13%                                                    | 1,04%                                               | 0,49%                                                 | 0,25%                                                 |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                                                               | Spełnia art. 243                                         | Spełnia art. 243                                           | Spełnia art. 243                                           | Spełnia art. 243                                         | Spełnia art. 243                                    | Spełnia art. 243                                      | Spełnia art. 243                                      |
| 15.  | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:<br>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>związane z funkcjonowaniem organów JST<br>bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<br>majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 12 945 592,06<br>3 000 443,00<br>67 500,00<br>326 046,24 | 12 338 419,00<br>2 934 974,00<br>67 500,00<br>2 851 260,97 | 12 520 261,00<br>2 965 688,00<br>67 500,00<br>1 125 859,02 | 12 678 873,00<br>2 996 842,00<br>50 625,00<br>400 635,00 | 12 841 969,00<br>3 028 323,00<br>0,00<br>858 964,00 | 13 008 282,00<br>3 060 136,00<br>0,00<br>1 082 533,00 | 13 177 877,00<br>3 092 282,00<br>0,00<br>1 525 326,00 |
| 16.  | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **                                                                                                                                                     | 0,00                                                     | 284 000,00                                                 | 284 000,00                                                 | 284 000,00                                               | 284 000,00                                          | 133 653,00                                            | 80 000,00                                             |
| 17.  | Wartość przejętych zobowiązań<br>w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                                                                                                                      | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00                                               | 0,00<br>0,00                                               | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00                                          |
| 18.  | Sposób sfinansowania długu                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00                                               | 284 000,00                                                 | 284 000,00                                                 | 284 000,00                                               | 284 000,00                                          | 133 653,00                                            | 80 000,00                                             |
| a.   | nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| b.   | wolne środki                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| c.   | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji                                                                                                                                                                                   | 100 000,00                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| d.   | przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| e.   | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| f.   | nadwyżka bieżąca                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                     | 284 000,00                                                 | 284 000,00                                                 | 284 000,00                                               | 284 000,00                                          | 133 653,00                                            | 80 000,00                                             |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/106/2011  
Rady Miejskiej w Sompolnie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

stanowiący  
załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/151/2012  
Rady Miejskiej w Sompolnie  
z dnia 26 października 2012 roku

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

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno przygotowana została na lata 2012 – 2018. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Zgodnie z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno sporządzona została do roku 2018.

Ponadto w Załączniku Nr 1 zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2018. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu zaciągniętego w 2011 roku kredytu oraz z planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w roku 2012 i wynikających z niego spłat do roku 2018.

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

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z uchwalonego uchwałą nr XII/107/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2012 rok wraz ze zmianami;
- dla lat 2013-2018 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne podyktowane lokalnymi uwarunkowaniami.

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

Dla prognozy w latach 2013-2018 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) oraz poziom PKB w badanym okresie, po uwzględnieniu na podstawie wytycznych Ministra Finansów z września 2012 roku dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek sektora finansów publicznych przyjęto odpowiednio:

|                 | 2013  | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018 |
|-----------------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| <b>Inflacja</b> | 2,70% | 2,3% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,5% |
| <b>PKB</b>      | 2,2%  | 2,5% | 3,5%  | 4%    | 4%    | 4%   |

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

Z kolei planowane kwoty przychodów z tytułu kredytów i pożyczek przyjęto w wielkościach wynikających z uchwały budżetowej po zmianach przedłożonej Radzie na sesję październikową wraz z uchwałą Nr XVI/128/2012 po zmianach Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mąkolno i Mostki z planowaną pożyczką 500.000,00 zł.

Budżetu na rok 2012 został uwzględniony w prognozie jako rok bazowy spójny z uchwałą budżetową na 2012 rok.

### **2. Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

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

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

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

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

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

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

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

$\Delta PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB,

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

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2013 o 100% inflacji; ponadto podatek od nieruchomości op – dla roku 2012 realne wykonanie 5.390.000,00 zł (wymiar za III kw 2012 – 5.940.721,95 zł, przy wykonaniu na III kw – 4.957.023,00 zł), urealniono stąd po wymiarze za rok bazowy rok 2013; średni wynik realności od 2014 roku – 1%);
- udział w podatkach centralnych (dla roku 2013 według powiadomienia Ministra Finansów; dla roku 2013 – zmiana w oparciu o powiadomienie Ministra Finansów, dla roku 2014 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2015 indeksacja o 100% PKB)
- dochody z majątku gminy (dzierżawa, dywidendy, wieczyste użytkowanie wieczyste - waloryzacja od 2013 o 100% inflacji dla prognozy szczególnie istotna była wiedza pracowników merytorycznych Urzędu, niemniej trudna do przewidzenia w dłuższej perspektywie stąd przyjęto – tylko śladowe dochody z cyklicznych sprzedaży składników majątkowych nie zaliczanych do nieruchomości; nie zakładano sprzedaży nieruchomości; choć najprawdopodobniej wystąpią;
- pozostałe dochody (100% inflacji- wzrost rzeczywisty od 2013 roku – 1%)
- subwencje (na rok 2013 – według powiadomienia Ministra Finansów; od 2014 indeksacja o 100% inflacji –stąd wzrost realny – 1% w stosunku do roku bazowego (2012), z wyłączeniem części rekompensującej- przy założonych podstawowych dochodach podatkowych subwencja po raz pierwszy wystąpiła w 2012 roku i zależeć będzie od relacji dochodu na mieszkańca gminy do dochodu na mieszkańca kraju, przy wzroście PKB wskaźników zaplanowano w przedziale poniżej 92% - do 77% w ostatnim roku prognozy);
- dotacje na zadania zlecone (§ 201) i na zadania własne (§203) przyjęto na bazie roku 2012 po zmianach – bez indeksacji;
- środki na inwestycje - prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Dla zbilansowania budżetów w latach 2013 – 2018 pozostałość środków po rozliczeniu przepływów (nadwyżki) zaplanowana jako środki na nowe inwestycje. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych zgodnie z zawartymi umowami po ostatnich aneksach

| Rok 2012                                               | Rok 2013                                               | Rok 2014      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Kanalizacja I etap<br>1 119 716,00 zł                  | Zwrot za budowę kanalizacji II etap<br>1 180 000,00 zł |               |
| Zwrot za stadion II<br>262 923,00 zł                   | Zwrot za Park Mąkolno<br>99 928,00 zł                  | 355 757,00 zł |
| Zwrot meble Ratusz<br>- bieżące dochody - 12 230,00 zł |                                                        |               |
| Dom Ludowy Lubstów i Wierzbie<br>435 518,00            |                                                        |               |

|                                                           |                 |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Dofinansowanie programu Razem ku samodzielności" 4.000,00 |                 |               |
| 1 834 387,00                                              | 1 279 928,00 zł | 355 757,00 zł |

- dla roku 2012 zaplanowano także kwotę 10.000,00 zł tytułem pomocy finansowej od Powiatu Konieńskiego na zadanie Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Sompólnie.

- w dochodach majątkowych dla roku 2013 przyjęto dodatkowo kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu partycypacji Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie w kosztach budowy oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompólnie (na podstawie porozumienia z 2011 roku).

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

### 3. Prognoza wydatków

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto wielkości z budżetu 2012 po zmianach. W latach 2013-2018 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB oraz zastosowano korekty merytoryczne.

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

- wynagrodzenia i pochodne (indeksowano o 100% inflacji. Ponadto przy weryfikacji merytorycznej uwzględniono podwyżki dla nauczycieli, przewidziane w przyszłym roku w miesiącu wrześniu. W kolejnych latach – wskaźnik inflacji, w ramach planowanych oszczędności naniesiono niewielkie korekty merytoryczne w odniesieniu do wzrostów wynagrodzeń.)

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

Uwzględniono nadto skutki likwidacji dwóch szkół podstawowych zgodnie z uchwałami:

- Nr XIII/118/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE z dnia 6 lutego 2012 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 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 oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

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

### 4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

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

Inwestycje zaplanowane na rok 2012 są przedstawione w budżecie na rok 2012.

Na rok 2012 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 3.125.296,24 zł, w tym na realizację następujących zadań:

- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mąkolno, Mostki: środki UE – 588.000,00 zł i środki z budżetu krajowego 862.000,00 zł plus 31.000,00 zł – wydatki niekwalifikowane. Kontynuacja prac i planowane zakończenie zadania (inwestycja realizowana w latach 2006 – 2012; Rozliczono kwotę pomocy z wniosku do wysokości maksymalnego dofinansowania 50 % netto, gdyż zadanie realizowane w ramach jednej kompleksowej umowy na budowę kanalizacji w gminie i wcześniejsze wnioskowane środki na inne odcinki kanalizacji są już znane) – po znanych wielkościach przetargowych.
- ✓ Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX – wiecznego – 197.886,24 zł; środki UE – 99.320,87 zł; wkład własny - 63.565,37 zł plus poza projektem 35.000,00 zł.
- ✓ Przebudowa stadionu w Sompólnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej: 430.250,00 zł; środki UE – 81.674,92 zł; wkład własny 220.470,89 zł, plus wydatki niekwalifikowane 128.104,19 zł.
- ✓ Rozbudowa oczyszczalni Ścieków przy ul. Błankowej w Sompólnie 113.160,00 zł.

Na rok 2013 zaprojektowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 3.157.614,00 zł i realizację następujących zadań:

- ✓ Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX - wiecznego parku w Mąkolnie II etap – 646.269,09 zł,
- ✓ Rozbudowa oczyszczalni Ścieków przy ul. Błankowej w Sompólnie 2.204.991,88 zł.

W roku 2014 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 2.038.022,02 zł

- W roku 2015, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 2.211.259,00 zł  
W roku 2016, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 2.600.257,00 zł  
W roku 2017 zaprojektowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 3.361.462,00 zł  
W roku 2018, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 3.856.983,00 zł, przy czym na zadanie:

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

## 6. Przychody

Planowane zadłużenie Gminy w latach 2012 - 2018 nie przekracza łączną kwotę długu jest na koniec roku budżetowego, czyli 60 % dochodów (art.170 supf).

|                                                         |                     | 2011       |           |           |         |         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| KREDYTY I POZYCZKI                                      |                     | wykonanie  | 2012      | 2013      | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018   |
| kredyt ze środków na kanalizację Sompolno               |                     |            |           |           |         |         |         |         |        |
| KREDYTY I POZYCZKI                                      |                     |            |           |           |         |         |         |         |        |
| podp. Umowy lipiec 2011                                 | transze otrzymane   | 949 652.93 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Kwota                                                   | Stan na koniec roku | 949 652.93 | 849 653   | 649 653   | 449 653 | 249 653 | 49 653  | 0       | 0      |
| Oprocentowanie                                          | Odsetki             | 14 060.06  | 62 976    | 59 476    | 52 476  | 38 476  | 24 476  | 15 738  | 0      |
|                                                         | Raty kapitałowe     |            | 100 000   | 200 000   | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 49 653  |        |
| marża ok. 0,7% RIBOR 3M                                 |                     |            |           |           |         |         |         |         |        |
| prowizja od udzielenia ok.. 1,5%                        |                     | 1 899.31   |           |           |         |         |         |         |        |
| pożyczka na budowę kanalizacji Mąkolno Mostki           |                     |            |           |           |         |         |         |         |        |
|                                                         | transze otrzymane   |            | 500 000   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Kwota                                                   | Stan na koniec roku |            | 500 000   | 416 000   | 332 000 | 248 000 | 164 000 | 80 000  | 0      |
|                                                         |                     |            | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Oprocentowanie 0,5%redyskonat weksli, nie mniej niż 3 % | Odsetki             |            | 13 699    | 27 480    | 22 440  | 17 400  | 12 360  | 7 320   | 2 400  |
|                                                         | Raty kapitałowe     |            | 0         | 84 000    | 84 000  | 84 000  | 84 000  | 84 000  | 80 000 |
|                                                         |                     |            |           |           |         |         |         |         |        |
|                                                         | transze otrzymane   | 949 652.93 | 500 000   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                                                         | Odsetki             | 14 060.06  | 76 675    | 86 956    | 74 916  | 55 876  | 36 836  | 23 058  | 2 400  |
|                                                         | Raty kapitałowe     | 0.00       | 100 000   | 284 000   | 284 000 | 284 000 | 284 000 | 133 653 | 80 000 |
| Razem                                                   | Stan na koniec roku | 949 652.93 | 1 349 653 | 1 065 653 | 781 653 | 497 653 | 213 653 | 80 000  | 0      |

[illegible]

|                                  |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dotacje na zadania inwestycyjne  | 1 957 157,00  | 1 279 928,00  | 355 757,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| dochody ogółem (D)               | 30 057 302,00 | 30 085 342,00 | 29 445 559,00 | 30 077 484,00 | 30 938 215,00 | 32 037 785,00 | 32 973 507,00 |
| wydatki bieżące (Wb)             | 27 362 650,76 | 26 643 728,00 | 27 123 537,00 | 27 582 225,00 | 28 053 958,00 | 28 542 670,00 | 29 036 524,00 |
| koszty obsługi zadłużenia (O)    | 76 675,00     | 86 956,00     | 74 916,00     | 55 876,00     | 36 836,00     | 23 058,00     | 2 400,00      |
| spłata rat kapitałowych R        | 100 000,00    | 284 000,00    | 284 000,00    | 284 000,00    | 284 000,00    | 133 653,00    | 80 000,00     |
| zadłużenie na koniec roku (Z)    | 1 349 653,00  | 1 065 653,00  | 781 653,00    | 497 653,00    | 213 653,00    | 80 000,00     | 0,00          |
| Z/D                              | 4,49%         | 3,54%         | 2,65%         | 1,65%         | 0,69%         | 0,25%         | 0,00%         |
| (R+O)/D                          | 0,64%         | 1,33%         | 1,23%         | 1,13%         | 1,04%         | 0,49%         | 0,25%         |
| raty + koszty obsługi zadłużenia | 176 675,00    | 370 956,00    | 358 916,00    | 339 876,00    | 320 836,00    | 156 711,00    | 82 400,00     |
| wyliczenie (Db+Sm-Wb)            | 732 494,24    | 1 161 686,00  | 1 966 265,00  | 2 495 259,00  | 2 884 257,00  | 3 495 115,00  | 3 936 983,00  |
| do dochodów ogółem               | 0,02436993    | 0,03861302    | 0,06677628    | 0,08296103    | 0,09322635    | 0,10909400    | 0,11939800    |
| w %                              | 2,44%         | 3,86%         | 6,68%         | 8,30%         | 9,32%         | 10,91%        | 11,94%        |
| średnia z trzech poprzednich lat | 0,0858        | 0,0351        | 0,0293        | 0,0433        | 0,0628        | 0,0810        | 0,0951        |
| w %                              | 8,58%         | 3,51%         | 2,93%         | 4,33%         | 6,28%         | 8,10%         | 9,51%         |
| R+O w 2010 wg nowej uofp         | 2 578 917     | 1 055 996     | 862 755       | 1 302 355     | 1 942 920     | 2 595 061     | 3 135 781     |
| R+O w 2010 wg starej uofp        | 4 508 595     | 4 512 801     | 4 416 834     | 4 511 623     | 4 640 732     | 4 805 668     | 4 946 026     |

## 8. Podsumowanie

Przyjmując dane do WPF korzystano z danych historycznych, wzięto pod uwagę umowę kredytową oraz planowaną do uruchomienia pożyczkę z WOŚiGW. Gmina realizuje duże zadanie unijne rozbudowując kanalizację z udziałem środków z Unii Europejskiej. Obecnie aplikuje też o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ogłoszonym konkursie z działania 3.4 na rozbudowę oczyszczalni przy ul. Błankowej w Sompolnie. Przy konstruowaniu zmian do 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 obciążona pewnym ryzykiem związanym zwłaszcza z zapewnieniem odpowiedniego poziomu dochodów własnych na pokrycie wydatków bieżących.

| Załącznik Nr 1 do objaśnień                    |                  |        |  | 2009      | wykr. 2010   | Wykonanie 2011 | 2012         | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|------------------------------------------------|------------------|--------|--|-----------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                |                  |        |  |           |              |                |              | 2,70%      | 2,30%      | 2,50%      | 2,50%      | 2,50%      | 2,50%      |
| inflacja                                       |                  |        |  |           |              |                |              | 2,20%      | 2,50%      | 3,50%      | 4,00%      | 4,00%      | 4,00%      |
| wzrost PKB                                     |                  |        |  |           |              |                |              |            |            |            |            |            |            |
| DOCHODY                                        |                  |        |  |           |              |                |              |            |            |            |            |            |            |
| Podatki i opłaty lokalne                       |                  |        |  | 9 398 450 | 7 351 205,29 | 7 321 332,18   | 7 175 884,00 | 7 092 597  | 7 315 452  | 7 547 287  | 7 787 264  | 8 034 885  | 8 290 396  |
| Podatek rolny oraz leśny                       | pdp              |        |  | 395 533   | 323 235,09   | 325 676,42     | 371 480,00   | 432 602    | 446 101    | 460 144    | 474 678    | 489 671    | 505 138    |
|                                                | od osób prawnych | wzrost |  | 33 596    | 30 073,00    | 33 888,00      | 42 780,00    | 44 620     | 46 004     | 47 446     | 48 940     | 50 481     | 52 071     |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,36         | 4%             | 3%           | 4%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
| od osób fizycznych                             | 0                | wzrost |  | 361 937   | 293 162,09   | 291 788,42     | 328 700,00   | 387 982    | 400 097    | 412 698    | 425 738    | 439 190    | 453 067    |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,08         | 15%        | 1%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
|                                                | wzrost           |        |  | 3%        | 2%           | 2%             | 0,32         | 2%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| Podatek od nieruchomości                       | od osób prawnych | wzrost |  | 7 241 847 | 6 458 289,93 | 6 327 396,57   | 6 220 000,00 | 6 055 969  | 6 245 073  | 6 441 756  | 6 645 297  | 6 855 269  | 7 071 876  |
|                                                | wzrost           |        |  | 6 575 580 | 5 773 896,94 | 5 596 782,60   | 5 390 000,00 | 5 200 000  | 5 362 375  | 5 531 258  | 5 706 030  | 5 886 324  | 6 072 315  |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,08         | -4%        | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
| od osób fizycznych                             | 0                | wzrost |  | 666 267   | 684 392,99   | 730 613,97     | 830 000,00   | 855 969    | 882 698    | 910 498    | 939 267    | 968 945    | 999 561    |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,28         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
|                                                | wzrost           |        |  | 3%        | 2%           | -0,03          | 0,24         | 0%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| Podatek od środków transportowych              | od osób prawnych | wzrost |  | 220 704   | 152 434,18   | 2 70 135,54    | 2 46 000,00  | 2 53 697   | 2 61 619   | 2 69 858   | 2 78 385   | 2 87 182   | 2 96 256   |
|                                                | wzrost           |        |  | 5 724     | 5 315,00     | 5 368,00       | 6 000,00     | 6 188      | 6 381      | 6 582      | 6 790      | 7 005      | 7 226      |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | -0,14        | 0,00           | -0,14        | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
| od osób fizycznych                             | 0                | wzrost |  | 214 980   | 147 119,18   | 264 767,54     | 240 000,00   | 247 509    | 255 238    | 263 276    | 271 595    | 280 177    | 289 030    |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,20         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
|                                                | wzrost           |        |  | 3%        | 2%           | -0,03          | 0,17         | 0%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych           | 0                | wzrost |  | 154 374   | 150 319,46   | 141 778,00     | 133 404,00   | 138 914    | 144 643    | 150 647    | 156 916    | 163 446    | 170 247    |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | -0,22        | 4%         | 4%         | 4%         | 4%         | 4%         | 4%         |
|                                                | wzrost           |        |  | 4%        | 2%           | -0,03          | -0,24        | 1%         | 2%         | 2%         | 2%         | 2%         | 2%         |
| Wpływy z opłat lokalnych (zaj.pasna, koncesje) | 0                | wzrost |  | 2 979     | 11 223,45    | 0,00           | 0,00         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | -0,64        | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
|                                                | wzrost           |        |  | 3%        | 3%           | -0,03          | -0,65        | 0%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| Podatek od spadków i darowizn                  | 0                | wzrost |  | 17 929    | 51 871,12    | 13 642,20      | 20 000,00    | 20 626     | 21 270     | 21 940     | 22 633     | 23 348     | 24 086     |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | -0,64        | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
|                                                | wzrost           |        |  | 3%        | 3%           | -0,03          | -0,65        | 0%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| Karta podatkowa                                | 0                | wzrost |  | 55        | 2 962,25     | 3 274,16       | 3 500,00     | 3 610      | 3 723      | 3 840      | 3 961      | 4 086      | 4 215      |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 2,50         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
|                                                | wzrost           |        |  | 3%        | 2%           | -0,03          | 2,40         | 0%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| Opłata skarbową                                | 0                | wzrost |  | 43 196    | 37 599,72    | 37 405,25      | 45 000,00    | 46 408     | 47 857     | 49 364     | 50 924     | 52 533     | 54 193     |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | -0,03        | 0%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
|                                                | wzrost           |        |  | 3%        | 2%           | -0,03          | -0,03        | 0%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| odsetki od zaległości podatkowych              | 0                | wzrost |  | 27 628    | 19 213,04    | 34 179,09      | 39 110,00    | 40 334     | 41 593     | 42 903     | 44 259     | 45 657     | 47 100     |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,55         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
|                                                | wzrost           |        |  | 3%        | 2%           | -0,03          | 0,51         | 0%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| opłata targowa                                 | 0                | wzrost |  | 170 014   | 155 280,50   | 156 621,50     | 97 390,00    | 100 437    | 103 573    | 106 835    | 110 211    | 113 693    | 117 285    |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | -0,39        | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
|                                                | wzrost           |        |  | 3%        | 2%           | -0,03          | -0,41        | 0%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| Udział w podatkach budżetu państwa             | 0                | wzrost |  | 2 357 846 | 2 417 435,85 | 3 077 188,84   | 3 252 687,00 | 3 381 860  | 3 487 462  | 3 597 297  | 3 710 961  | 3 828 216  | 3 949 176  |
|                                                | wzrost           |        |  | 2 245 642 | 2 370 191,00 | 3 043 175,00   | 3 212 687,00 | 3 340 608  | 3 444 922  | 3 553 417  | 3 665 695  | 3 781 520  | 3 901 005  |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,07         | 4%             | 0,07         | 4%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
| pod. doch. od osób prawnych                    | 0                | wzrost |  | 112 204   | 47 244,85    | 34 013,84      | 40 000,00    | 41 252     | 42 540     | 43 880     | 45 206     | 46 590     | 48 171     |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | -0,50        | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
|                                                | wzrost           |        |  | 3%        | 2%           | -0,03          | -0,51        | 0%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| Dochoody z majątku gminy                       | 0                | wzrost |  | 629 242   | 589 732,55   | 785 775,13     | 1 076 200,00 | 651 486,00 | 671 734,00 | 693 198,00 | 720 828,00 | 744 605,00 | 779 578,00 |
|                                                | wzrost           |        |  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | -0,50        | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
|                                                | wzrost           |        |  | 3%        | 2%           | -0,03          | -0,51        | 0%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |

| Załącznik Nr 1 do objaśnień                           |      |    | 2009               | wyk. 2010    | Wykonanie 2011 | 2012          | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|-------------------------------------------------------|------|----|--------------------|--------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| inflacja<br>wzrost PKB                                |      |    | Złozczenia wzrostu |              |                |               |            |            |            |            |            |            |
| Dzierżawa, najem,                                     |      |    | 514 452            | 532 952,05   | 519 682,46     | 586 500,00    | 610 123    | 635 908    | 662 304    | 689 864    | 718 571    | 748 473    |
| -66 818 w.r. realny                                   | 4%   | 2% | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,13          | 1%         | 2%         | 2%         | 4%         | 2%         | 4%         |
| Dywidendy                                             |      |    | 3 497              | 0,00         | 0,00           | 5 000,00      | 5 052      | 5 105      | 5 160      | 5 216      | 5 272      | 5 329      |
| Sprzedaż nieruchomości,                               |      |    | 91 015             | 47 206,21    | 151 515,01     | 417 000,00    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| w.r. realny                                           | 3%   | 2% | -0,03              | -0,03        | -0,06          | 0,28          | -100%      | #DZIEL.01  | #DZIEL.01  | #DZIEL.01  | #DZIEL.01  | #DZIEL.01  |
| Wieczyste użytkowanie nieruchomości                   |      |    | 8 268              | 8 032,32     | 7 939,44       | 8 700,00      | 8 711      | 8 721      | 8 734      | 8 748      | 8 762      | 8 776      |
| w.r. realny                                           | 0%   | 2% | -0,03              | -0,03        | -0,03          | 0,04          | -3%        | -2%        | -2%        | -2%        | -2%        | -2%        |
| Przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. w pl. wł. |      |    | 12 010             | 1 541,97     | 4 425,70       | 5 000,00      | 2 000      | 2 000      | 2 000      | 2 000      | 2 000      | 2 000      |
| Sprzedaż składników rzeczowych                        |      |    |                    |              | 3 734,45       | 4 000,00      | -50%       | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         |
| w.r. realny                                           | 1%   | 2% | -0,03              | -0,03        | 0,00           | 1,00          | -31%       | -2%        | -2%        | -2%        | -2%        | -2%        |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych            |      |    | 398 669            | 234 562,06   | 98 478,07      | 50 000,00     | 25 000     | 20 000     | 15 000     | 15 000     | 10 000     | 15 000     |
| w.r. realny                                           | -20% | 0% | 0,00               | -0,03        | 0,00           | -0,62         | -50%       | -20%       | -35%       | 0%         | -33%       | 50%        |
| Pozostałe dochody                                     |      |    | 803 379            | 730 450,19   | 1 031 120,14   | 1 025 372,00  | 1 045 653  | 1 066 383  | 1 087 925  | 1 110 133  | 1 132 918  | 1 156 298  |
| Zezwolenia na sprzedaż alkoholu                       |      |    | 112 482            | 108 757,99   | 125 571,85     | 140 000,00    | 144 380    | 148 888    | 153 577    | 158 430    | 163 436    | 168 600    |
| w.r. realny                                           | 3%   | 2% | 0,00               | 0,19         | -0,03          | 0,15          | 0%         | 3%         | 1%         | 3%         | 1%         | 3%         |
| Wpływy ze sprzedaży metali                            |      |    | 164 712            | 116 225,73   | 150 267,69     | 145 000,00    | 149 537    | 154 206    | 159 063    | 164 089    | 169 274    | 174 623    |
| w.r. realny                                           | 3%   | 2% | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,21          | 0%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| Wpływy z różnych opłat                                |      |    | 7 637              | 49 794,19    | 8 313,20       | 14 270,00     | 14 716     | 15 176     | 15 654     | 16 149     | 16 659     | 17 185     |
| w.r. realny                                           | 3%   | 2% | -0,03              | -0,57        | -0,57          | -0,39         | 0%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
| opłata produktowa                                     |      |    | 2 336              | 1 776,87     | 1 602,78       | 1 500,00      | -0,41      | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| w.r. realny                                           | 3%   | 2% | -0,59              | 0,00         | 0,00           | 0,50          | 0%         | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        |
| dawny GROSUW                                          |      |    | 77 126             | 25 846,39    | 19 860,71      | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| z tyt. realiza. Zadań zlec. (alimenty)                |      |    | 25 084             | 8 991,10     | 10 406,11      | 10 000,00     | 10 013     | 10 025     | 10 040     | 10 056     | 10 072     | 10 088     |
| w.r. realny                                           | 0%   | 2% | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 1,00          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         |
| Wpływy z usług Przedszkole S-ro L-ów                  |      |    | 37 214             | 33 505,74    | 43 135,74      | 49 480,00     | 51 028     | 52 621     | 54 278     | 55 993     | 57 762     | 59 587     |
| w.r. realny                                           | 3%   | 2% | 0,00               | 0,57         | 0,57           | 0,53          | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
| Wpływy z opłatności za dożywianie                     |      |    |                    | 0,00         | 320 509,27     | 451 572,00    | 456 658    | 461 774    | 467 068    | 472 470    | 477 935    | 483 463    |
| Wpływy z MGORS z tytułu zwrotu za dony pot            |      |    | 93 579             | 92 891,10    | 119 420,40     | 128 000,00    | 129 442    | 130 892    | 132 393    | 133 924    | 135 473    | 137 040    |
| w.r. realny                                           | 1%   | 2% | 0,00               | 0,00         | 0,04           | 0,04          | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| Wpływy z usług Urzęd                                  |      |    | 12 149             | 3 707,44     | 10 615,73      | 8 000,00      | 8 250      | 8 508      | 8 776      | 9 053      | 9 339      | 9 634      |
| w.r. realny                                           | 3%   | 2% | -0,03              | -0,03        | -0,03          | 2,85          | 0%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| zwrotu Wojewodzie                                     |      |    | 7 206              | 16 709,55    | 8 052,74       | 20 000,00     | 20 626     | 21 270     | 21 940     | 22 633     | 23 348     | 24 086     |
| w.r. realny                                           | 3%   | 2% | 0,00               | 0,00         | 0,00           | -0,20         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
| Inne dochody                                          |      |    | 263 854            | 272 244,09   | 164 207,29     | 57 550,00     | 59 351     | 61 204     | 63 132     | 65 127     | 67 185     | 69 308     |
| w.r. realny                                           | 3%   | 2% | -0,03              | -0,29        | -0,29          | -0,58         | 0%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         | 3%         |
| odsetki od zobowiązań                                 |      |    |                    |              | 49 156,63      | -0,31         | 0%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         | 1%         |
| Subwencje z budżetu państwa                           |      |    | 8 843 794          | 9 120 342,00 | 10 000 778,00  | 10 543 871,00 | 10 784 535 | 11 699 488 | 12 302 494 | 12 759 746 | 13 447 878 | 13 948 776 |
| Subwencja ogólna wytwórcza                            |      |    | 751 162            | 812 282,00   | 789 358,00     | 799 252,00    | 862 908    | 872 575    | 882 579    | 892 787    | 903 113    | 913 559    |
| w.r. realny                                           | 1%   | 2% | -0,03              | 0,00         | -0,03          | -0,02         | 5%         | -1%        | -1%        | -1%        | -1%        | -1%        |

| Załącznik Nr 1 do objaśnień                                                                                                 |                                                                               | 2009                         | wyk. 2010                    | Wykonanie 2011               | 2012                         | 2013                        | 2014                        | 2015                        | 2016                        | 2017                        | 2018                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Inflacja<br>wzrost PKB                                                                                                      | Założenia wzrostu                                                             |                              |                              |                              |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|                                                                                                                             | dotpiana na oświadczenie poza subwencją                                       | -2 610 732,00                | -3 346 552,25                | -3 366 116,13                | -4 324 545,00                | 2 70%<br>2 20% <sup>a</sup> | 2 30%<br>2 50% <sup>a</sup> | 2 50%<br>3 50% <sup>a</sup> | 2 50%<br>4 00% <sup>a</sup> | 2 50%<br>4 00% <sup>a</sup> | 2 50%<br>4 00% <sup>a</sup> |
| Subwencja oświatowa<br>wydatków jako procent<br>wydatków osobowych w<br>oświacie                                            |                                                                               | 10 475 870,00                | 11 424 750,25                | 12 323 227,13                | 13 381 781,00                | 12 749 361,00               | 12 953 892,00               | 13 136 144,00               | 13 323 857,00               | 13 515 738,00               | 13 712 045,00               |
|                                                                                                                             |                                                                               | 7 865 088                    | 8 078 198,00                 | 8 057 111,00                 | 9 057 236,00                 | 9 252 415                   | 9 541 331                   | 9 841 826                   | 10 152 799                  | 10 473 598                  | 10 804 534                  |
| Subwencja równoważąca<br>wzrost                                                                                             |                                                                               | 103%                         | 93%                          | 0,98                         | 0,97                         | 106%                        | 108%                        | 110%                        | 112%                        | 114%                        | 116%                        |
|                                                                                                                             |                                                                               | 227 544                      | 229 862,00                   | 254 509,00                   | 225 123,00                   | 100 053                     | 103 796                     | 107 065                     | 110 448                     | 113 938                     | 117 538                     |
| Subwencja wyównawcza<br>pdp                                                                                                 |                                                                               | 0                            | 10 905 665,85                | 11 646 854,48                | 462 260,00                   | 568 559                     | 1 181 786                   | 1 471 024                   | 1 603 712                   | 1 957 229                   | 2 113 145                   |
|                                                                                                                             |                                                                               | 12 983 502                   | 10 905 665,85                | 11 646 854,48                | 11 227 071,00                | 11 317 396                  | 11 663 365                  | 11 743 542                  | 12 070 198                  | 12 627 870                  | 12 996 908                  |
| G gmina<br>Cg kraj<br>liczba ludności wg MF 10458<br>wg danych gminnych 10651<br>na 31-12-2010 10467<br>na 31-12-2011 10556 | dochód pod Na 1 mieszkańca gminy<br>dochód pdp w kraju na 1 mieszk.<br>wzrost | 1 241,49<br>1 180,00<br>0,87 | 1 041,91<br>1 195,67<br>0,87 | 1 112,72<br>1 276,32<br>0,87 | 1 072,62<br>1 327,37<br>0,81 | 1 081<br>1 376<br>0,79      | 1 114<br>1 430<br>0,78      | 1 122<br>1 487<br>0,75      | 1 153<br>1 542<br>0,75      | 1 206<br>1 596<br>0,76      | 1 242<br>1 650<br>0,75      |
|                                                                                                                             |                                                                               | 4 559 762                    | 4 976 703,92                 | 5 288 727,69                 | 4 849 283,00                 | 4 849 283                   | 4 849 283                   | 4 849 283                   | 4 849 283                   | 4 849 283                   | 4 849 283                   |
| Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                            | Zadania zlecone i powierzone<br>wzrost                                        | 3 838 297                    | 4 043 532,02                 | 4 563 452,62                 | 4 151 547,00                 | 4 151 547                   | 4 151 547                   | 4 151 547                   | 4 151 547                   | 4 151 547                   | 4 151 547                   |
|                                                                                                                             |                                                                               | 721 465                      | 812 066,49                   | 725 275,07                   | 697 736,00                   | 697 736                     | 697 736                     | 697 736                     | 697 736                     | 697 736                     | 697 736                     |
| Zadania własne gminy<br>wzrost                                                                                              |                                                                               | 0%                           | 0%                           | 0,08                         | -0,11                        | -3%                         | -2%                         | -2%                         | -2%                         | -2%                         | -2%                         |
|                                                                                                                             |                                                                               | 0%                           | 0%                           | 0,11                         | 0%                           | 0%                          | 0%                          | 0%                          | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| zwroty środków z UE na<br>zadania bieżące                                                                                   |                                                                               | 121 105,41                   | 237 104,14                   | 176 848,00                   | -0,28                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                                                                                             |                                                                               | 0%                           | 0%                           | 0,00                         | -0,30                        | -100%                       | #DZIEL.01                   | #DZIEL.01                   | #DZIEL.01                   | #DZIEL.01                   | #DZIEL.01                   |
| Środki na inwestycje<br>z budżetu państwa i innych jst (dotacje)<br>ze zwrotów z UE                                         |                                                                               | 203 700                      | 705 240,00                   | 206 311,00                   | 1 957 157,00                 | 2 279 928                   | 355 757                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                                                                                             |                                                                               | 203 700                      | 705 240,00                   | 68 000,00                    | 135 000,00                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| z tytułu parycypacji KWB Konin                                                                                              |                                                                               | 0                            | 138 311,00                   | 1 822 157,00                 | 1 822 157,00                 | 1 279 928                   | 355 757                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                                                                                             |                                                                               | 0                            | 1 000 000                    | 1 000 000                    | 1 000 000                    | 1 000 000                   | 1 000 000                   | 1 000 000                   | 1 000 000                   | 1 000 000                   | 1 000 000                   |
| DOCHODY RAZEM                                                                                                               |                                                                               | 27 194 842                   | 26 125 671,86                | 27 948 337,12                | 30 057 302,00                | 30 085 342,00               | 29 445 559,00               | 30 077 484,00               | 30 938 215,00               | 32 037 785,00               | 32 973 507,00               |
| WYDATKI                                                                                                                     |                                                                               | 2009                         | wyk. 2010                    | Wykonanie 2011               | 2012                         | 2013                        | 2014                        | 2015                        | 2016                        | 2017                        | 2018                        |
| inflacja                                                                                                                    |                                                                               |                              |                              | 0,03                         | 0,03                         | 2,50%                       | 2,50%                       | 2,50%                       | 2,50%                       | 2,50%                       | 2,50%                       |
| Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                       |                                                                               | 735 265                      | 2 005 749,59                 | 1 187 904,97                 | 516 663,00                   | 516 663                     | 516 663                     | 516 663                     | 516 663                     | 516 663                     | 516 663                     |
|                                                                                                                             |                                                                               | 375 616                      | 410 610,92                   | 459 824,61                   | 516 663,00                   | 516 663                     | 516 663                     | 516 663                     | 516 663                     | 516 663                     | 516 663                     |
| Rzeczoznawstwo                                                                                                              |                                                                               | 375 616                      | 410 610,92                   | 459 824,61                   | 516 663,00                   | 516 663                     | 516 663                     | 516 663                     | 516 663                     | 516 663                     | 516 663                     |
|                                                                                                                             |                                                                               | 0                            | 1 595 138,67                 | 728 080,36                   | 0,00                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| osobowe inwestycje                                                                                                          |                                                                               | 359 649                      | 1 595 138,67                 | 728 080,36                   | 0,00                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                                                                                             |                                                                               | 0                            | 1 595 138,67                 | 728 080,36                   | 0,00                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Dostarczanie wody                                                                                                           |                                                                               | 0                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                                                                                             |                                                                               | 107 838                      | 94 340,49                    | 143 506,07                   | 57 400,00                    | 58 605                      | 59 834                      | 61 104                      | 62 407                      | 63 738                      | 65 097                      |
| Handel                                                                                                                      |                                                                               | 33 635                       | 31 051,99                    | 43 506,07                    | 57 400,00                    | 58 605                      | 59 834                      | 61 104                      | 62 407                      | 63 738                      | 65 097                      |
|                                                                                                                             |                                                                               | 33 635                       | 31 051,99                    | 43 506,07                    | 57 400,00                    | 58 605                      | 59 834                      | 61 104                      | 62 407                      | 63 738                      | 65 097                      |

[illegible]



| Załącznik Nr 1 do objaśnień                     |               |         | 2009      | wyk. 2010    | Wykonanie 2011 | 2012         | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
|-------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| indefiniacja                                    | zobowiązania  | wzrostu |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
|                                                 | wzrost PKB    |         |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
| w tym z dotacji                                 | wzrost        | 0%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
|                                                 | wzrost realny | 0%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                   |               |         |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
| w tym z dotacji                                 | wzrost        | 0%      | 306 122   | 396 481,70   | 421 932,31     | 418 644,00   | 455 164   | 462 117   | 469 283   | 476 608   | 484 057   | 491 631   |
|                                                 | wzrost realny | 0%      | 161 529   | 198 893,88   | 210 800,87     | 195 452,00   | 199 469   | 203 552   | 207 727   | 211 987   | 216 335   | 220 772   |
| osobowe                                         | wzrost        | 2%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
|                                                 | wzrost realny | 2%      | 144 593   | 197 587,82   | 211 131,44     | 223 192,00   | 255 695   | 238 565   | 261 556   | 264 621   | 267 722   | 270 839   |
|                                                 | wzrost        | 1%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
|                                                 | wzrost realny | 3%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       |               |         |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
| w tym z dotacji                                 | wzrost        | 0%      | 1 872 559 | 1 350 554,18 | 3 199 994,39   | 1 033 495,76 | 1 054 735 | 1 076 325 | 1 098 400 | 1 120 928 | 1 143 918 | 1 167 380 |
|                                                 | wzrost realny | 0%      | 837 919   | 923 112,04   | 883 873,08     | 931 840,76   | 950 991   | 970 457   | 990 361   | 1 010 673 | 1 031 402 | 1 052 556 |
| osobowe                                         | wzrost        | 2%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
|                                                 | wzrost realny | 2%      | 154 539   | 221 389,55   | 88 813,00      | 101 655,00   | 103 744   | 105 868   | 108 039   | 110 255   | 112 516   | 114 824   |
|                                                 | wzrost        | 2%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
|                                                 | wzrost realny | 2%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        |               |         |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
| w tym z dotacji                                 | wzrost        | 0%      | 1 936 067 | 3 024 904,27 | 1 117 257,25   | 1 207 630,00 | 1 258 740 | 1 284 311 | 1 310 455 | 1 337 133 | 1 364 357 | 1 392 137 |
|                                                 | wzrost realny | 0%      | 1 043 404 | 1 099 769,10 | 1 040 121,66   | 1 188 400,00 | 1 239 307 | 1 264 675 | 1 290 613 | 1 317 083 | 1 344 096 | 1 371 663 |
| osobowe                                         | wzrost        | 2%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
|                                                 | wzrost realny | 2%      | 11 640    |              | 14 876,78      | 19 230,00    | 19 433    | 19 636    | 19 842    | 20 050    | 20 261    | 20 474    |
|                                                 | wzrost        | 1%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
|                                                 | wzrost realny | 0%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
| Kultura fizyczna i sport                        |               |         |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
| w tym z dotacji                                 | wzrost        | 0%      | 881 023   | 1 925 135,17 | 62 258,81      | 279 385,00   | 293 255   | 299 238   | 305 418   | 311 759   | 318 233   | 324 844   |
|                                                 | wzrost realny | 0%      | 993 771   | 1 721 586,23 | 706 141,68     | 262 700,00   | 276 387   | 282 185   | 288 174   | 294 320   | 300 597   | 307 008   |
| osobowe                                         | wzrost        | 2%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
|                                                 | wzrost realny | 2%      | 171 280   | 183 548,62   | 233 629,25     | 0,08         | 5%        | 2%        | 2%        | 2%        | 2%        | 2%        |
|                                                 | wzrost        | 2%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
|                                                 | wzrost realny | 2%      | 10 030    | 7 780,00     | 10 748,36      | 16 685,00    | 16 868    | 17 033    | 17 244    | 17 439    | 17 636    | 17 836    |
|                                                 | wzrost        | 1%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
|                                                 | wzrost realny | 2%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
| obsluga dlugu ooblicznego                       |               |         |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
| w tym z dotacji                                 | wzrost        | 0%      | 3 317     | 0,00         | 15 959,37      | 76 675,00    | 86 956    | 74 916    | 55 876    | 36 836    | 23 058    | 2 400     |
|                                                 | wzrost realny | 0%      | 3 317     | 0,00         | 15 959,37      | 76 675,00    | 86 956    | 74 916    | 55 876    | 36 836    | 23 058    | 2 400     |
| osobowe                                         | wzrost        | 0%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
|                                                 | wzrost realny | 0%      | 0         | 0,00         | 1 899,31       | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| pozostałe                                       | wzrost        | 0%      |           |              |                |              |           |           |           |           |           |           |
|                                                 | wzrost realny | 0%      | 0         | 0,00         | 0,00           | 73 189,00    | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 100 000   |
| Wydatki z dotacji Wojewody i KBW na zadanie i w | wzrost        | 0%      | 4 559 762 | 4 976 703,92 | 5 288 727,69   | 4 849 283,00 | 4 849 283 | 4 849 283 | 4 849 283 | 4 849 283 | 4 849 283 | 4 849 283 |
|                                                 | wzrost realny | 0%      | 4 559 762 | 4 976 703,92 | 5 288 727,69   | 4 849 283,00 | 4 849 283 | 4 849 283 | 4 849 283 | 4 849 283 | 4 849 283 | 4 849 283 |
| Inwestycje (2010-2021)                          | wzrost        | 0%      | 4 598 169 | 6 571 365,54 | 4 061 642,36   | 3 125 296,24 | 3 157 614 | 2 038 022 | 2 211 259 | 2 600 257 | 3 361 462 | 3 856 983 |
|                                                 | wzrost realny | 0%      | 4 598 169 | 6 571 365,54 | 4 061 642,36   | 3 125 296,24 | 3 157 614 | 2 038 022 | 2 211 259 | 2 600 257 | 3 361 462 | 3 856 983 |

|                                             |            |               |               |             |            |            |            |            |            |           |
|---------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| wynik budżetu                               | 400 993,00 | -4 309 636,99 | -2 069 251,41 | -430 645,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 133 653,00 | 80 000,00 |
| <b>PRZYCHODY z tyt. Kredytów i pożyczek</b> | 0,00       | 0,00          | 949 652,93    | 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| spl. Poz.                                   | 0,00       | 155 013,00    | 179 928,79    | 30 645,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| nadwzka                                     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>ROZCHODY</b>                             | 0,00       | 209 454,00    | 31 997,97     | 100 000,00  | 284 000,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 133 653,00 | 80 000,00 |

# Załącznik Nr 4 do uchwały XXI/151/2012 z dnia 26 października 2012 roku

## 1. Zbiorczo przedsięwzięcia po zminach

| Rok                      | Zbiorczo |                 |                   |               | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                   |            |                 | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |  |  |  | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego |  |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | Razem    | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem         | wydatki bieżące                           | wydatki majątkowe | Razem      | wydatki bieżące | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                              |  |
| łączne nakłady finansowe | a        | 10 394 659,58   | 270 000,00        | 10 124 659,58 | 0,00                                      | 10 124 659,58     | 270 000,00 | 270 000,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
|                          | b        | 3 514 010,45    | 0,00              | 3 514 010,45  | 0,00                                      | 3 514 010,45      | 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                                                                         |  |
|                          | d        | 6 880 649,13    | 270 000,00        | 6 610 649,13  | 0,00                                      | 6 610 649,13      | 270 000,00 | 270 000,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
| limit zobowiązań         | a        | 8 423 749,23    | 253 125,00        | 8 170 624,23  | 0,00                                      | 8 170 624,23      | 253 125,00 | 253 125,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
|                          | b        | 3 469 010,90    | 0,00              | 3 469 010,90  | 0,00                                      | 3 469 010,90      | 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                                                                         |  |
|                          | d        | 4 954 738,33    | 253 125,00        | 4 701 613,33  | 0,00                                      | 4 701 613,33      | 253 125,00 | 253 125,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
| 2012                     | a        | 393 546,24      | 67 500,00         | 326 046,24    | 0,00                                      | 326 046,24        | 67 500,00  | 67 500,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
|                          | b        | 138 160,00      | 0,00              | 138 160,00    | 0,00                                      | 138 160,00        | 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                                                                         |  |
|                          | d        | 255 386,24      | 67 500,00         | 187 886,24    | 0,00                                      | 187 886,24        | 67 500,00  | 67 500,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
| 2013                     | a        | 2 918 760,97    | 67 500,00         | 2 851 260,97  | 0,00                                      | 2 851 260,97      | 67 500,00  | 67 500,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
|                          | b        | 2 204 991,88    | 0,00              | 2 204 991,88  | 0,00                                      | 2 204 991,88      | 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                                                                         |  |
|                          | d        | 713 769,09      | 67 500,00         | 646 269,09    | 0,00                                      | 646 269,09        | 67 500,00  | 67 500,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
| 2014                     | a        | 1 193 359,02    | 67 500,00         | 1 125 859,02  | 0,00                                      | 1 125 859,02      | 67 500,00  | 67 500,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
|                          | b        | 1 125 859,02    | 0,00              | 1 125 859,02  | 0,00                                      | 1 125 859,02      | 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                                                                         |  |
|                          | d        | 67 500,00       | 67 500,00         | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 67 500,00  | 67 500,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
| 2015                     | a        | 451 260,00      | 50 625,00         | 400 635,00    | 0,00                                      | 400 635,00        | 50 625,00  | 50 625,00       | 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                                                                         |  |
|                          | d        | 451 260,00      | 50 625,00         | 400 635,00    | 0,00                                      | 400 635,00        | 50 625,00  | 50 625,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
| 2016                     | a        | 858 964,00      | 0,00              | 858 964,00    | 0,00                                      | 858 964,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
|                          | b        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
|                          | c        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
|                          | d        | 858 964,00      | 0,00              | 858 964,00    | 0,00                                      | 858 964,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
| 2017                     | a        | 1 082 533,00    | 0,00              | 1 082 533,00  | 0,00                                      | 1 082 533,00      | 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                                                                         |  |
|                          | d        | 1 082 533,00    | 0,00              | 1 082 533,00  | 0,00                                      | 1 082 533,00      | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |
| 2018                     | a        | 1 525 326,00    | 0,00              | 1 525 326,00  | 0,00                                      | 1 525 326,00      | 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                                                                         |  |
|                          | d        | 1 525 326,00    | 0,00              | 1 525 326,00  | 0,00                                      | 1 525 326,00      | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                                                                         |  |

# Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok                      | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   |            | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                 |                   |      | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |                 |                   |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|
|                          | Razem                                                                                                                                       | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |            | Razem                                                                                          | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |      | Razem                                                                                  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łączne nakłady finansowe | a                                                                                                                                           | 872 263,63      | 0,00              | 872 263,63 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 9 252 395,95                                                                           | 0,00            | 9 252 395,95      |  |
|                          | b                                                                                                                                           | 25 000,00       | 0,00              | 25 000,00  | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 3 489 010,45                                                                           | 0,00            | 3 489 010,45      |  |
|                          | c                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
|                          | d                                                                                                                                           | 847 263,63      | 0,00              | 847 263,63 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 5 763 385,50                                                                           | 0,00            | 5 763 385,50      |  |
| limit zobowiązań         | a                                                                                                                                           | 844 156,33      | 0,00              | 844 156,33 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 7 326 468,90                                                                           | 0,00            | 7 326 468,90      |  |
|                          | b                                                                                                                                           | 25 000,00       | 0,00              | 25 000,00  | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 3 444 010,90                                                                           | 0,00            | 3 444 010,90      |  |
|                          | c                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
|                          | d                                                                                                                                           | 819 156,33      | 0,00              | 819 156,33 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 3 882 458,00                                                                           | 0,00            | 3 882 458,00      |  |
| 2012                     | a                                                                                                                                           | 197 886,24      | 0,00              | 197 886,24 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 128 160,00                                                                             | 0,00            | 128 160,00        |  |
|                          | b                                                                                                                                           | 25 000,00       | 0,00              | 25 000,00  | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 113 160,00                                                                             | 0,00            | 113 160,00        |  |
|                          | c                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
|                          | d                                                                                                                                           | 172 886,24      | 0,00              | 172 886,24 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 15 000,00                                                                              | 0,00            | 15 000,00         |  |
| 2013                     | a                                                                                                                                           | 646 269,09      | 0,00              | 646 269,09 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 2 204 991,88                                                                           | 0,00            | 2 204 991,88      |  |
|                          | b                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 2 204 991,88                                                                           | 0,00            | 2 204 991,88      |  |
|                          | c                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
|                          | d                                                                                                                                           | 646 269,09      | 0,00              | 646 269,09 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2014                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 1 125 859,02                                                                           | 0,00            | 1 125 859,02      |  |
|                          | b                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 1 125 859,02                                                                           | 0,00            | 1 125 859,02      |  |
|                          | c                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
|                          | d                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2015                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 400 635,00                                                                             | 0,00            | 400 635,00        |  |
|                          | b                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
|                          | c                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
|                          | d                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2016                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 858 964,00                                                                             | 0,00            | 858 964,00        |  |
|                          | b                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
|                          | c                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
|                          | d                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 858 964,00                                                                             | 0,00            | 858 964,00        |  |
| 2017                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 1 082 533,00                                                                           | 0,00            | 1 082 533,00      |  |
|                          | b                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
|                          | c                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
|                          | d                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 1 082 533,00                                                                           | 0,00            | 1 082 533,00      |  |
| 2018                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 1 525 326,00                                                                           | 0,00            | 1 525 326,00      |  |
|                          | b                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
|                          | c                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
|                          | d                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 1 525 326,00                                                                           | 0,00            | 1 525 326,00      |  |

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



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXI/151/2012**  
**Rady Miejskiej w Sompolnie**  
**z dnia 26 października 2012**

Rada Miejska w Sompolnie dokonując zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Sompolno na lata 2012-2018 dokonała w szczególności na potrzeby ujęcia w przedsięwzięciach zadania pod nazwą „rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie” na potrzeby ubiegania się przez Gminę o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.4, w którym na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wkładu własnego. Rada doprowadziła do zapewnienia zgodności wartości z budżetem na rok 2012 dostosowała wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Sompolno w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów i długu. Dysponując powiadomieniem Ministra Finansów na 2013 rok dokonano zmian w zakładanych kwotach subwencji i udziałów na rok 2013, a w ślad za tym w latach następnych.

Zmian w odniesieniu do uchwalonej pierwotnie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano:

W zakresie dochodów:

- dla roku 2012 zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 657.016,00 zł, w tym głównie bieżących o kwotę 643.016,00 zł, głównie na skutek zawiadomień Wojewody o dodatkowych kwotach dotacji, jakie miały miejsce od ostatniej uchwały zmieniającej WPF. Ponadto w związku z nieoszacowanym wymiarem w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększono dochody bieżące o 100.000,00 zł. Nadto po dochodach majątkowych zwiększono 14.000,00 zł, z tytułu dofinansowania inwestycji w 2012 roku.

Od roku 2013 w zakresie poziomu inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) oraz poziom PKB w badanym okresie dokonano przeliczeń poszczególnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących, po uwzględnieniu wytycznych Ministra Finansów z września 2012 roku dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

- dla roku 2013 zwiększono plan dochodów o 1.286.970,00 zł, w tym:

Dochody bieżące – o 286.000,00 zł, po rozliczeniu zawiadomień Ministra Finansów na rok 2013, po zwiększeniu kwot dotacji z zawiadomień Wojewody, przy zwiększeniu o 442.973,00 zł kwoty z tytułu zwiększenia planu dochodów w podatku od nieruchomości oraz po uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych i powiadomień Ministra Finansów o planach kwot subwencji na 2013 rok i udziałach w CIT.

Dochody majątkowe – zwiększono o 1.000.000,00 zł na skutek podpisanego z Kopalnią Węgla Brunatnego w Koninie porozumienia z dnia 9 listopada 2011 roku, wynikiem którego na pokrycie częściowych kosztów rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sompolnie przy ul. Błankowej Kopalnia zobowiązała się wpłacić na rachunek Gminy w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót kwotę 1.000.000,00 zł.

- dla roku 2014 zmniejszenie dochodów o 910.156,00 zł, w tym:

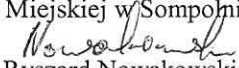
bieżących 454.838,00 zł zaniżone (po rozliczeniu Wymiaru i wpływów za III kw. 2012) pierwotnie zakładanych niższych wpływów z podatku od nieruchomości; 132.201,00 zwiększone udziały w CIT przy rozliczeniu wskaźników makroekonomicznych i powiadomienia z MF oraz kwot subwencji o 354.598,00 zł.

- dla lat 2015-2018 oczekiwany nieznaczny skutek wzrostu subwencji z tytułu niższych dochodów podatkowych.

W zakresie wydatków

- dla roku 2012 – wzrost wydatków ogółem o kwotę 657.016,00 zł, przy wzroście bieżących o kwotę 352.856,00 zł i majątkowych o kwotę 304.160,00 zł (adekwatnym do bieżących potrzeb kreowanych budżetem bazowym). Dla lat następnych poziom realnych wydatków na zadania bieżące dostosowano do bliżej wyszacowanych potrzeb w zakresie wynagrodzeń głównie oświatowych, gdzie już w 2012 roku z uwagi na likwidację dwóch szkół podstawowych zostanie zaoszczędzone dodatkowo 289.074,67 zł, a w ślad za tym w latach następnych przewidziano korektę WPF z czerwca 2012 w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń. Dostosowano także korekty merytoryczne, np. w administracji i w gospodarce mieszkaniowej w 2012 roku zaplanowano znaczące środki na remonty, które nie wystąpią już w roku 2013 i latach następnych w tak dużym zakresie.

Po dokonanych zmianach w stosunku do wielkości projektowych budżetu w horyzoncie prognozy kolejne budżety zostały zbilansowane i rozliczone z zachowaniem obwarowań dotyczących wskaźników i relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sompolnie  
  
Ryszard Nowakowski