

**Uchwała Nr XXVI/196/2013
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 27 marca 2013 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2013 – 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.

Dostosowuje się uchwałę Nr XXIV/174/2012 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2013 – 2018 do wymogów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) po zmianach dokonanych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) w ten sposób, że:

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 otrzymują brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wskazane załącznikiem nr 2 w § 1 pkt 2) objaśnienia przyjętych wartości zostają objęte uzasadnieniem do uchwały (skreśla się dotychczasowy załącznik nr 3).
3. Ustalony w § 2 załącznik nr 3 wieloletnich przedsięwzięciach finansowych otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

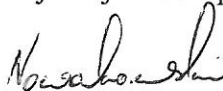
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie



Ryszard Nowakowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/196/2013
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 27 marca 2013 roku

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2013-2018

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno przygotowana została na lata 2013 – 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 2013 – 2018. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu zaciągniętego w 2011 roku kredytu oraz z planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w roku 2014 i wynikających z nich 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 2013 przyjęto wartości wynikające z uchwalonego uchwałą nr XXIV/174/2012 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2013 rok po zmianach do uchwały XXVI/196/2013 z dnia 27 marca 2013 włącznie.
- dla lat 2014-2018 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 2013 roku dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek sektora finansów publicznych przyjęto odpowiednio:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inflacja	2,70%	2,3%	2,50%	2,50%	2,50%	2,5%
PKB	2,2%	2,5%	3,5%	4%	4%	4%

Dla ustalenia relacji z art. 243 w prognozie w odniesieniu do roku 2013 przyjęto wykonanie budżetu za 2012 rok w związku ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi oraz bilansem z wykonania budżetu za 2012 rok.

Z kolei planowane kwoty przychodów z tytułu kredytów i pożyczek przyjęto w wielkościach wynikających z uchwały budżetowej po zmianach dla roku 2013. Budżet na rok 2013 został uwzględniony w prognozie jako rok bazowy spójny z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok.

Natomiast w roku 2014 zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.700.000,00 zł przyjęto dla realizacji zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno ul. Główna, Sompolno ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforni w m. Mostki i Marianowo, na które Gmina złożyła wniosek w nowym naborze na dofinansowanie ze środków europejskich możliwa kwota zwrotu przewidziana dla tego zadania, to około 1,7 mln zł.

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:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, opłata śmieciowa, opłata skarbową, targowa oraz pozostałe podatki i opłaty)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą, a także od 2012 kwotę podstawową subwencji w części wyrównawczej)
- dochody majątkowe dla roku 2013 w wielkościach wynikających z uchwały budżetowej, dla lat następnych śladowe dla sprzedaży, a dotacje na inwestycje na podstawie zawartych umów z dysponentami,
- dotacje celowe na zadania własne, w tym: na zadania zlecone, powierzone, na zadania własne
- środki na inwestycje (dotacje na inwestycje wyszczególniając dotacje z budżetu krajowego oraz ze środków Unii Europejskiej)

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

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

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

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

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

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

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne dla roku 2013 spójna z budżetem, rok 2014 i wskaźnik pkb, korekty merytoryczne, w tym: np. wahania w związku z opłatą za śmieci,
- udział w podatkach centralnych (dla roku 2013 według powiadomienia 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 2014 o 100% inflacji dla prognozy szczególnie istotna była wiedza pracowników merytorycznych Urzędu, niemniej trudna do przewidzenia w dłuższej perspektywie stad przyjęto – tylko śladowe dochody z cyklicznych sprzedaży składników majątkowych nie zaliczanych do nieruchomości; nie zakładano sprzedaży nieruchomości; choć najprawdopodobniej wystąpią;
- pozostałe dochody (100% inflacji- wzrost rzeczywisty od 2014 roku – ok. 1%)
- subwencje (na rok 2013 – według powiadomienia Ministra Finansów; od 2014 indeksacja o 100% inflacji –stad wzrost realny – 1% w stosunku do roku bazowego (2012), z wyłączeniem części rekompensującej- przy założonych podstawowych dochodach podatkowych subwencja po raz pierwszy wystąpiła w 2012 roku i zależeć będzie od relacji dochodu na mieszkańca gminy do dochodu na mieszkańca kraju, przy wzroście PKB wskaźników zaplanowano w przedziale poniżej 92% - do 77% w ostatnim roku prognozy);

Subwencja część wyrównawcza, w tym kwota podstawowa		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		462 260,00	568 559,00	725 090	1 615 186	1 748 923	2 108 529	2 299 020
Podstawowe dochody podatkowe		11 990 604,73	11 224 451,72	11 568 329	11 646 704	11 971 713	12 527 731	12 895 109
G- dochód pod. Na 1 mieszkańca gminy	gmina	1 135,90	1 063,32	1 095,90	1 103,33	1 134,11	1 186,79	1 221,59
Gg - dochód pdp w kraju na 1 mieszk	kraj	1 333,75	1 376,49	1 430	1 487	1 547	1 609	1 663
liczba ludności wg MF 10458		0,85	0,77	0,77	0,74	0,73	0,74	0,73
wg. Danych gminnych 10651				725 089,75	1 615 186,11	1 748 922,67	2 108 528,93	2 299 020,35
	na 31-12-2010 10467		0,23	28%	123%	8%	21%	9%

- dotacje na zadania bieżące – dla roku 2013 i lat następnych w wielkości wynikającej z budżetu 2013 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 2013	Rok 2014	rok 2015	
Zwrot za budowę kanalizacji II etap			
1 180 000,00			
Zwrot za Park Mąkolno			
79 248,00	355 757,00		
zwrot za przebudowę placu targowego			
	350 519,00	272 467,00	
1 259 248,00	706 276,00	272 467,00	razem

- 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).

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.

Środki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o analizę dotychczasowego wykonania (roku 2012 i lat poprzednich). Zastosowano przy tym uzasadnione korekty merytoryczne. Z kolei dla zbilansowania budżetów lat przyszłych pozostałą część nadwyżki bieżącej po dokonaniu rozchodów zaplanowano na nowe inwestycje.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto wielkości z budżetu 2013 roku. W latach 2014-2018 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, dokonane włącznie do 2012 roku. 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).

Rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe w kolejnych latach została zaplanowana w wysokości 175.000,00 zł.

W zakresie działów:

WYDATKI	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rolnictwo i łowiectwo	46 819,81	46 820	46 820	46 820	46 820	46 820
Rzeczowe	46 819,81	46 820	46 820	46 820	46 820	46 820
Handel	70 079,84	64 550	65 920	67 326	68 762	70 228
Rzeczowe	70 079,84	64 550	65 920	67 326	68 762	70 228
Drogi gminne	497 000,00	467 133	477 574	488 238	499 132	510 259
Rzeczowe	495 000,00	465 132	475 572	486 235	497 128	508 254
Osobowe	2 000,00	2 001	2 002	2 003	2 004	2 005
Gospodarka mieszkaniowa	685 493,00	585 975	586 813	598 808	611 049	623 542
Rzeczowe	683 493,00	583 974	584 811	596 805	609 045	621 537
Osobowe	2 000,00	2 001	2 002	2 003	2 004	2 005
Pozostała działalność usługowa	85 000,00	86 740	88 519	90 335	92 188	94 079

	Rzeczowe	85 000,00	86 740	88 519	90 335	92 188	94 079
	Osobowe	0,00	0	0	0	0	0
Rada		214 800,00	217 048	219 328	221 632	223 960	226 313
	Rzeczowe	214 800,00	217 048	219 328	221 632	223 960	226 313
Administracja samorządowa		2 732 526,00	2 685 721	2 713 934	2 742 444	2 771 253	2 800 365
	Rzeczowe	555 800,00	491 616	496 780	501 999	507 272	512 601
	Osobowe	2 176 726,00	2 194 105	2 217 154	2 240 445	2 263 981	2 287 764
Pozostałe zadania administracji		212 800,00	214 253	215 729	217 220	218 727	220 249
	Rzeczowe	135 400,00	136 817	138 254	139 706	141 174	142 657
	Osobowe	77 400,00	77 436	77 475	77 514	77 553	77 592
Urzędy państwowe		1 780,00	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780
	Rzeczowe	487,84	488	488	488	488	488
	Osobowe	1 292,16	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		154 800,00	155 507	157 155	158 822	160 506	162 208
	Rzeczowe	115 300,00	116 007	117 226	118 457	119 701	120 958
	Osobowe	39 500,00	39 500	39 929	40 365	40 805	41 250
oświata i wychowanie		12 143 044,00	12 174 702	12 263 885	12 356 275	12 450 629	12 547 004
	Rzeczowe	3 628 617,00	3 647 922	3 718 484	3 790 742	3 864 728	3 940 497
	Osobowe	8 514 427,00	8 526 780	8 545 401	8 565 533	8 585 901	8 606 507
ochrona zdrowia		181 700,00	142 048	142 100	142 152	142 204	142 256
	Rzeczowe	120 262,00	103 548	103 600	103 652	103 704	103 756
	Osobowe	61 438,00	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500
opieka społeczna		6 067 062,00	6 092 158	6 207 219	6 336 160	6 467 779	6 581 134
	w tym z dotacji	4 241 052,00	4 241 052	4 241 052	4 241 052	4 241 052	4 241 052
	Rzeczowe	4 799 724,00	4 799 176	4 888 048	4 990 269	5 094 627	5 180 169
	Osobowe	1 267 338,00	1 292 982	1 319 171	1 345 891	1 373 152	1 400 965
poz. Zadania pomoc społeczna i polityka społ.		20 500,00	0	0	0	0	0
	Rzeczowe	20 500,00	0	0	0	0	0
	Osobowe	0,00	0	0	0	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza		482 019,00	488 688	495 584	502 639	509 802	517 075
	Rzeczowe	136 244,00	139 033	141 885	144 795	147 765	150 796
	Osobowe	345 775,00	349 655	353 699	357 844	362 037	366 279
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 596 399,03	1 629 076	1 662 489	1 696 587	1 731 384	1 766 895
	Rzeczowe	1 513 899,03	1 544 887	1 576 573	1 608 909	1 641 908	1 675 584
	Osobowe	82 500,00	84 189	85 916	87 678	89 476	91 311
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 162 577,00	1 149 589	1 173 119	1 197 130	1 221 634	1 246 639
	Rzeczowe	1 157 792,00	1 144 754	1 168 233	1 192 193	1 216 645	1 241 598
	Osobowe	4 785,00	4 835	4 886	4 937	4 989	5 041
Kultura fizyczna i sport		267 700,00	273 089	278 655	284 366	290 196	296 148
	Rzeczowe	245 000,00	250 140	255 449	260 897	266 461	272 144
	Osobowe	22 700,00	22 949	23 206	23 469	23 735	24 004
obsługa długu publicznego		59 476,00	131 849	162 226	118 226	71 988	18 750
	Odsetki od kredytów	59 476,00	126 449	162 226	118 226	71 988	18 750
	Koszty finansowe poręczenia i gwarancje	0,00	5 400	0	0	0	0

Pozostale	217 920,00	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Rzeczowe - rezerwy	217 920,00	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
w tym Wydatki z dotacji	5 464 498,00	5 464 498	5 464 498	5 464 498	5 464 498	5 464 498
Wydatki na inwestycje (przedsięwzięcia + pozostale)	5 105 545,32	5 031 505	2 627 691	2 618 633	3 566 598	4 302 787
WYDATKI RAZEM	32 005 041,00	31 813 231,00	29 761 540,00	30 060 593,00	31 321 391,00	32 349 531,00

Korekty merytoryczne wprowadzono w szczególności:

W ramach dróg gminnych uwzględniono dobry stan dróg gminnych i zamiar położenia w roku 2013 nakładek, co powinno zmniejszyć koszty utrzymania dróg w latach następnych.

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

W administracji samorządowej w roku 2014 planuje się poniżej planu 2013 ponieważ, w roku 2013 zostanie zakończony gruntowny remont budynku urzędu, który generował wydatki bieżące także w roku 2012.

W oświacie uwzględniono 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.

W tym w roku 2013 z m-cem marcem zakończyła się wypłata nauczycielom z likwidowanych szkół wynagrodzeń za stan w spoczynku.

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 2013 są przedstawione w projekcie budżetu na rok 2013.

Na rok 2013 zaprojektowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 5.105.545,32 zł, w tym realizację następujących zadań:

- ✓ Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX - wiecznego parku w Mąkolnie II etap – 646.269,09 zł,
- ✓ Przebudowa placu targowego w Sompolnie -573.051,16 zł,
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno ul. Główna, Sompolno – ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforni Mostki i Marianowo 568.483,19 zł
- ✓ Rozbudowa oczyszczalni Ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie 2.204.991,88 zł.

W roku 2014 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 5.031.505,00 zł

- ✓ Rozbudowa oczyszczalni Ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie 1.125.859,02 zł.
- ✓ Przebudowa placu targowego w Sompolnie – 446.846,87 zł
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno ul. Główna, Sompolno – ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforni Mostki i Marianowo 3.422.383,11 zł

W roku 2015, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 2.627.691,00 zł

- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno ul. Główna, Sompolno – ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforni Mostki i Marianowo 1.600.087,89 zł

W roku 2016, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 2.618.633,00 zł

W roku 2017 zaprojektowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 3.566.598,00 zł

W roku 2018, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 4.302.787,00 zł, przy czym na zadanie:

- ✓ Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie w poszczególnych latach zaplanowano:

Rok 2015 - 400 635,00 zł;

Rok 2016 – 858.964,00 zł

Rok 2017 – 1.082.533,00 zł

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

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanym okresie, z wyłączeniem roku bazowego i roku 2014 corocznie występuje nadwyżka bieżąca, którą przeznacza się na sfinansowanie długu. W roku 2013 występuje spójny z uchwałą budżetową deficyt który zamierza się pokryć z nadwyżek z lat ubiegłych, z kolei deficyt z roku 2014 zamierza się pokryć przychodami z tytułu nowego kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno ul. Główna, Sompolno – ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforni Mostki i Marianowo.

Deficyt budżetu w roku bazowym prognozy wynika z podjęcia się inwestycji oraz ich kontynuacji w latach przyszłych.

6. Przychody

W roku bazowym zaplanowano przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 1.600.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.368.202,00 zł.

W roku 2014 tytułem przychodów przewidziano:

- 31.798,00 zł jako spłatę pożyczki planowanej do udzielenia w 2013 roku dla MGOK w Sompolnie;
- 2.700.000,00zł – kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno ul. Główna, Sompolno – ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforni Mostki i Marianowo

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat planowanych do spłaty wynikających z zaciągniętego w 2011 roku kredytu i planowanego do zaciągnięcia w roku 2013 kredytu na zadanie sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno ul. Główna, Sompolno – ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforni Mostki i Marianowo.

Jednocześnie wyłączono z prognozy nie zaciągnięta do końca 2012 roku pożyczkę w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mąkolno i Mostki (500.000,00zł).

KREDYTY I POŻYCZKI			2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
podp. Umowy 07/2011 karencja do 30-06-2012		transze otrzymane	949 652,93	0,00	0	0	0	0	0	0
Kwota	949 652,93	Stan na koniec roku	949 652,93	849 652,93	649 652,93	449 652,93	249 652,93	49 652,93	0,00	0,00
Oprocentowanie	(ok. 7%)	Odsetki	14 060,06	52 818,44	59 476	52 476	38 476	24 476	15 738	0
		Raty kapitałowe		100 000,00	200 000	200 000	200 000	200 000	49 652,93	
kredyt										
kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno ul. Główna,		transze otrzymane			0	2 700 000	0	0	0	0
Kwota	2 700 000	Stan na koniec roku			0	2 700 000	2 250 000	1 500 000	750 000	0
Oprocentowanie 5%		Odsetki			0	73 973	123 750	93 750	56 250	18 750
		Raty kapitałowe			0,00		450 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
marża ok. 0,7% + WIBOR wliczona w oprocentowanie					0,00					
prowizja od udzielenia ok.. 0,3%					0,00	5 400,00				
		Kredyty otrzymane		0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 8110		Odsetki		52 818,44	59 476,00	126 449,00	162 226,00	118 226,00	71 988,00	18 750,00

		Raty kapitałowe			100 000,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00	950 000,00	799 652,93	750 000,00	
		Całkowita obsługa			152 818,44	259 476,00	326 449,00	812 226,00	1 068 226,00	871 640,93	768 750,00	
§ 8010		prowizja +marża				0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Udzielone gwarancje i poreczenia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Stan zadłużenia na koniec roku		949 652,93 zł	849 652,93	649 652,93	3 149 652,93	2 499 652,93	1 549 652,93	750 000,00	0,00	
Obsługa kredytów razem					14 060,06	152 818,44	259 476	326 449	812 226	1 068 226	871 641	768 750

8. Sposób sfinansowania długu

Dług w horyzoncie prognozy zostanie sfinansowany:

W roku 2015, 2016, 2017, 2018 nadwyżką bieżącą, z kolei w roku 2013 – nadwyżką z lat ubiegłych, - 2014 przychodami z tytułu kredytów.

2013	2014	2015	2016	2017	2018
200 0000	200 000,00	650 000,00	950 000,00	799 652,93	750 000,00

9. Relacja z art. 243. Ustawy – po uwzględnieniu zmian

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

wyszczególnienie	2010	Wykonanie 2011	plan 30-09-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
dochody bieżące Db	25 371 683,68	27 582 350,96	28 996 627,42	27 761 641,00	28 574 157,00	30 138 073,00	31 009 593,00	32 120 044,00	33 098 531,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	48 748,18	155 249,46	323 974,23	456 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
dotacje na zadania inwestycyjne	705 240,00	206 311,00	1 822 157,00	1 415 498,00	706 276,00	272 467,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	26 125 671,86	27 943 911,42	31 142 758,65	30 636 839,00	29 281 433,00	30 411 540,00	31 010 593,00	32 121 044,00	33 099 531,00
wydatki bieżące (Wb)	23 953 943,31	25 955 946,17	26 671 710,77	26 899 495,88	26 781 726,00	27 133 849,00	27 441 960,00	27 754 793,00	28 046 744,00
koszty obsługi zadłużenia (O)	0,00	14 060,06	52 818,44	59 476,00	126 449,00	162 226,00	118 226,00	71 988,00	18 750,00
spłata rat kapitałowych R	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00	950 000,00	799 652,93	750 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	0,00	949 652,93	849 652,93	649 652,93	3 149 652,93	2 499 652,93	1 549 652,93	750 000,00	0,00
Z/D	0,00%	3,40%	2,72%	2,12%	10,76%	8,22%	5,00%	2,33%	0,00%
(R+O)/D	0,00%	0,05%	0,53%	0,93%	1,14%	2,70%	3,44%	2,71%	2,32%
raty + koszty obsługi zadłużenia	0,00	14 060,06	152 818,44	259 476,00	326 449,00	812 226,00	1 068 226,00	871 640,93	768 750,00
wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 466 488,55	1 781 654,00	2 648 890,88	1 318 345,32	1 793 431,00	3 005 224,00	3 568 633,00	4 366 251,00	5 052 787,00
do dochodów ogółem	0,05613209	0,06374800	0,08470412	0,04303138	0,06124806	0,09881954	0,11507787	0,13593100	0,15265400
w %	5,61%	6,37%	8,47%	4,30%	6,12%	9,88%	11,51%	13,59%	15,27%
średnia z trzech poprzednich lat	0,1373	0,0946	0,0987	0,0682	0,0638	0,0630	0,0677	0,0917	0,1166
w %		9,46%	9,87%	6,82%	6,38%	6,30%	6,77%	9,17%	11,66%
R+O w 2012 wg nowej uoip		2 643 913	3 086 574	2 089 432	1 868 155	1 915 927	2 099 417	2 945 500	3 859 405
R+O w 2012 wg starej uoip		4 192 251	4 690 842	4 595 526	4 392 215	4 561 731	4 651 589	4 818 157	4 964 930

10. Podsumowanie

Przyjmując dane do WPF korzystano z danych historycznych, wzięto pod uwagę umowę kredytową oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w 2014 roku na budowę kanalizacji. Przy konstruowaniu projektu 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie



Ryszard Nowakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:														
		w tym:						w tym:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]*[1..2]													
2013	30 636 839,00	27 761 841,00	3 340 608,00	130 000,00	7 596 260,00	5 890 000,00	10 614 625,00	4 384 014,00	2 874 998,00	456 000,00	2 415 498,00			
2014	29 281 433,00	28 574 157,00	3 445 783,00	134 059,00	7 834 624,00	6 073 922,00	11 067 578,00	4 384 014,00	707 276,00	1 000,00	706 276,00			
2015	30 411 540,00	30 138 073,00	3 555 548,00	138 281,00	8 082 603,00	6 265 214,00	12 265 917,00	4 384 014,00	273 467,00	1 000,00	272 467,00			
2016	31 010 593,00	31 009 593,00	3 669 359,00	142 650,00	8 339 303,00	6 463 177,00	12 717 287,00	4 384 014,00	1 000,00	1 000,00	0,00			
2017	32 121 044,00	32 120 044,00	3 786 813,00	147 157,00	8 604 197,00	6 667 395,00	13 404 062,00	4 384 014,00	1 000,00	1 000,00	0,00			
2018	33 099 531,00	33 098 531,00	3 908 027,00	151 807,00	8 877 547,00	6 878 065,00	13 929 906,00	4 384 014,00	1 000,00	1 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]		
2013	32 005 041,00	26 899 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 476,00	59 476,00	5 105 545,32	-1 368 202,00		
2014	31 813 231,00	26 781 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 849,00	126 449,00	5 031 505,00	-2 531 798,00		
2015	29 761 540,00	27 133 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 226,00	162 226,00	2 627 691,00	650 000,00		
2016	30 060 593,00	27 441 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 226,00	118 226,00	2 618 633,00	950 000,00		
2017	31 321 391,00	27 754 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 988,00	71 988,00	3 586 598,00	799 653,00		
2018	32 349 531,00	28 046 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	4 302 787,00	750 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	1 600 000,00	1 600 000,00	1 368 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 731 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 531 798,00	31 798,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającej niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do ogółem						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1											
														w tym:		
														kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]						
2013	231 798,00	200 000,00	0,00	0,00	31 798,00	649 653,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	0,00					
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 149 653,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	0,00					
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 499 653,00	0,00	0,00	8,22%	8,22%	0,00					
2016	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 549 653,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	0,00					
2017	799 653,00	799 653,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00					
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżki w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1) / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1) - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1) / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1.1) / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1.1) + [(5.1.1) / (1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	862 345,32	2 462 345,32	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	4,76%	6,82%	TAK	TAK	
2014	1 792 431,00	1 792 431,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,32%	6,38%	TAK	TAK	
2015	3 004 224,00	3 004 224,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,24%	6,30%	TAK	TAK	
2016	3 567 633,00	3 567 633,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2017	4 365 251,00	4 365 251,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
2018	5 051 787,00	5 051 787,00	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,66%	11,66%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	12 597 881,16	2 947 326,00	3 992 795,32	0,00	3 992 795,32	5 105 545,32	0,00	20 000,00	
2014	0,00	0,00	12 636 225,00	2 902 769,00	4 995 089,00	0,00	4 995 089,00	4 995 089,00	36 416,00	0,00	
2015	650 000,00	650 000,00	12 710 633,00	2 933 262,00	2 000 722,89	0,00	2 000 722,89	2 000 723,00	626 968,00	0,00	
2016	950 000,00	950 000,00	12 787 474,00	2 964 076,00	858 964,00	0,00	858 964,00	858 964,00	1 759 669,00	0,00	
2017	799 653,00	799 653,00	12 865 429,00	2 995 213,00	1 082 533,00	0,00	1 082 533,00	1 082 533,00	2 484 065,00	0,00	
2018	750 000,00	750 000,00	12 944 515,00	3 026 678,00	1 525 326,00	0,00	1 525 326,00	1 525 326,00	2 777 461,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki finansowane określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	1 259 248,00	1 259 248,00	1 259 248,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	706 276,00	706 276,00	706 276,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	272 467,00	272 467,00	272 467,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	49 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				16 981 262,53	3 992 795,32	4 995 089,00	2 000 722,89	858 964,00	1 082 533,00
- wydatki majątkowe				16 981 262,53	3 992 795,32	4 995 089,00	2 000 722,89	858 964,00	1 082 533,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 019 066,82	1 219 320,25	446 846,87	0,00	0,00	0,00
Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX - wiecznego parku w Mąkolinie I etap - przywrócenie dawnego									
	Urząd Miejski w Sompólnie	2009	2013	872 263,63	646 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa placu targowego w Sompólnie - poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, warunkujących rozwój społeczno-gos									
	Urząd Miejski w Sompólnie	2008	2014	1 146 803,19	573 051,16	446 846,87	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 962 195,71	2 773 475,07	4 548 242,13	2 000 722,89	858 964,00	1 082 533,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno - ul Główna, Sompolno, ul. 11 Listopada oraz budow									
	Urząd Miejski w Sompólnie	2008	2015	5 709 799,76	568 483,19	3 422 383,11	1 600 087,89	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
1 525 326,00	14 455 430,21
0,00	0,00
1 525 326,00	14 455 430,21
0,00	1 666 167,12
0,00	0,00
0,00	1 666 167,12
0,00	646 269,09
0,00	1 019 898,03
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 525 326,00	12 789 263,09
0,00	0,00
1 525 326,00	12 789 263,09
0,00	5 590 954,19

Przebudowa placu targowego w Sompólnie - poprawa usług warunkujących rozwój lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Sompólnie	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompólnie - przywróć		2003	2018	5 763 385,50	0,00	0,00	400 635,00	858 964,00	1 082 533,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompólnie - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona wód gruntowych i	Urząd Miejski w Sompólnie	2011	2014	3 489 010,45	2 204 991,88	1 125 859,02	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00
1 525 326,00	3 867 458,00
0,00	3 330 850,90