

Uchwała Nr XXIX/218/2013
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 28 czerwca 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 (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 późn. zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale 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 dostosowanej uchwałą nr XXVI/196/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 marca 2013 roku 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) 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 z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W ustalonym w § 2 załączniku nr 3 wieloletnich przedsięwzięciach finansowych dodaje się przedsięwzięcie:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	
		od	do
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			
- wydatki bieżące			
"Radosne Przedszkolaki" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski w Sompolnie	2013	2017

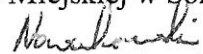
Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
661 991,00	22 740,00	68 220,00	121 228,00	269 882,00	179 921,00	0,00	661 991,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF 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 XXIX/218/2013
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 28 czerwca 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 XXIX/219/2013 z dnia 28 czerwca 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 –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 bieżące – dla roku 2013 i lat następnych w wielkości wynikającej z budżetu 2013 bez indeksacji).

DOCHODY	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Podatki i opłaty lokalne	6 959 120,00	7 177 413	7 404 499	7 639 558	7 882 106	8 132 381
<i>Podatek rolny oraz lesny</i>	<i>461 100,00</i>	<i>475 489</i>	<i>490 457</i>	<i>505 950</i>	<i>521 932</i>	<i>538 418</i>
od osób prawnych	44 600,00	45 983	47 424	48 918	50 459	52 048
od osób fizycznych	416 500,00	429 506	443 033	457 032	471 473	486 370
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>5 940 000,00</i>	<i>6 125 483</i>	<i>6 318 399</i>	<i>6 518 042</i>	<i>6 723 993</i>	<i>6 936 452</i>
od osób prawnych	5 130 000,00	5 290 190	5 456 799	5 629 218	5 807 085	5 990 572
od osób fizycznych	810 000,00	835 293	861 600	888 824	916 908	945 880
<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>256 500,00</i>	<i>264 510</i>	<i>272 840</i>	<i>281 460</i>	<i>290 353</i>	<i>299 527</i>
od osób prawnych	6 500,00	6 703	6 914	7 132	7 357	7 589
od osób fizycznych	250 000,00	257 807	265 926	274 328	282 996	291 938
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>134 000,00</i>	<i>139 526</i>	<i>145 318</i>	<i>151 365</i>	<i>157 664</i>	<i>164 225</i>
<i>Wpływy z opłat lokalnych (zaj.pasa, koncesje)</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 997</i>	<i>10 993</i>	<i>10 989</i>	<i>10 985</i>	<i>10 981</i>
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 781</i>	<i>26 593</i>	<i>27 433</i>	<i>28 300</i>	<i>29 194</i>
<i>Karta podatkowa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 547</i>	<i>1 596</i>	<i>1 646</i>	<i>1 698</i>	<i>1 752</i>
<i>Oplata skarbową</i>	<i>40 000,00</i>	<i>41 249</i>	<i>42 548</i>	<i>43 892</i>	<i>45 279</i>	<i>46 710</i>
odsetki od zaległości podatkowych	15 020,00	15 489	15 977	16 482	17 003	17 540
opłata targowa	75 000,00	77 342	79 778	82 299	84 899	87 582
Udział w podatkach budżetu państwa 3 470 608,00		3 579 842	3 693 829	3 812 009	3 933 970	4 059 834
pod. doch. od osób fizycznych	3 340 608,00	3 445 783	3 555 548	3 669 359	3 786 813	3 908 027
pod. doch. od osób prawnych	130 000,00	134 059	138 281	142 650	147 157	151 807
Dochody z majątku gminy	1 159 000,00	650 840	677 397	705 125	734 005	764 084
Dzierżawa, najem,	613 000,00	638 279	664 773	692 436	721 250	751 263
Dywidendy	5 000,00	5 053	5 107	5 162	5 218	5 274
Sprzedaż nieruchomości,	530 000,00	0	0	0	0	0
Wieczyste użytkowanie nieruchom.	6 500,00	6 508	6 517	6 527	6 537	6 547
Przeoszt. prawa użytł. wieczyst. w pr. Wł.	3 500,00					
Sprzedaż składników rzeczowych	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000
Pozostałe dochody	1 820 974,00	2 188 012	2 200 840	2 255 424	2 301 598	2 364 414
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00	146 434	151 046	155 819	160 742	165 821
Wpływy ze sprzedaży mediów	155 000,00	159 840	164 874	170 084	175 458	181 002
Wpływy z różnych opłat	7 640,00	7 879	8 127	8 384	8 649	8 922
opłata produktowa	2 500,00	2 753	3 034	3 344	3 686	4 063
opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 015	30 036	30 060	30 084	30 108
z tyt. reali. Zadań zlec.(alimenty)	10 000,00	10 012	10 027	10 043	10 059	10 075
Wpływy usługi Przedszkole S-no L-ów	70 320,00	72 516	74 800	77 163	79 601	82 116
Wpływy z odpłatności za dożywianie	521 824,00	527 670	533 720	539 893	546 137	552 454
Wpływy z MGOPS	128 000,00	129 434	130 918	132 432	133 964	135 513
Wpływy z usług Urząd	8 500,00	8 765	9 041	9 327	9 622	9 926
zwroty Wojewodzie	30 000,00	30 937	31 911	32 919	33 959	35 032
opłata za śmieci	575 000,00	950 000,00	979 919,00	1 010 882,00	1 042 823,00	1 075 773,00
Inne dochody	50 190,00	51 757	53 387	55 074	56 814	58 609
Odsetki bankowe		90 000,00	60 000	20 000	20 000	10 000
Subwencje z budżetu państwa	10 614 625,00	11 067 578	12 198 061	12 647 363	13 331 990	13 855 448
	872 575	882 579	892 787	903 113	913 559	903 113
Subwencja oświatowa	9 082 505,00	9 366 116	9 661 093	9 966 356	10 281 264	10 606 122
Subwencja równoważąca	100 653,00	103 796	107 065	110 448	113 938	117 538
Subwencja wyrównawcza	568 559,00	725 091	1 547 324	1 677 772	2 033 675	2 218 229
	11 314 451,72	11 661 141	11 742 439	12 070 472	12 629 610	13 000 208
G gmina	1 071,85	1 105	1 112	1 143	1 196	1 232
Gg kraj	1 376,48	1 430	1 487	1 546	1 608	1 663
liczba ludności wg MF 10458	0,78	77,00%	75,00%	74,00%	74,00%	74,00%
Środki z MF na uzupełnienie dochodów	568 594,13	725 091	1 547 324	1 677 772	2 033 675	2 218 229

Dotacje celowe	5 029 772,64	5 029 773	5 029 773	5 029 773	5 029 773	5 029 773
Zadania zlecone i powierzone	4 285 447,64	4 285 448	4 285 448	4 285 448	4 285 448	4 285 448
Zadania własne gminy	744 325,00	744 325	744 325	744 325	744 325	744 325
zwroty środków z UE na zadania bieżące	341 610,24	0	0	0	0	0
Środki na inwestycje	2 415 498,00	706 276	272 467	0	0	0
z budżetu krajowego (dotacje)	156 250,00	0	0	0	0	0
ze zwrotów z UE	1 259 248,00	706 276	272 467	0	0	0
z tytułu partycypacji KWB Konin		1 000 000,00				
DOCHODY RAZEM	31 811 207,88	30 399 734	31 476 866	32 089 252	33 213 442	34 205 934

- 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 ostatecznych aneksach.

- 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).

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 pozostała 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	354 114,45	46 820	46 820	46 820	46 820	46 820
Rzeczowe	354 114,45	46 820	46 820	46 820	46 820	46 820
Handel	78 279,84	72 922	74 470	76 058	77 680	79 337
Rzeczowe	78 279,84	72 922	74 470	76 058	77 680	79 337
Drogi gminne	715 493,00	616 526	617 929	630 501	643 331	656 424
Rzeczowe	595 000,00	567 179	579 712	592 511	605 583	618 934
Osobowe	2 000,00	2 001	2 002	2 003	2 004	2 005
Gospodarka mieszkaniowa	715 493,00	616 526	617 929	630 501	643 331	656 424
Rzeczowe	710 393,00	611 424	612 824	625 393	638 220	651 310
Osobowe	5 100,00	5 102	5 105	5 108	5 111	5 114
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
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	2 758 526,00	2 711 993	2 740 482	2 769 271	2 798 362	2 827 759
Rzeczowe	581 800,00	517 888	523 328	528 826	534 381	539 995
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	214 244	215 712	217 195	218 693	220 206
Rzeczowe	134 594,71	136 003	137 432	138 876	140 335	141 809
Osobowe	78 205,29	78 241	78 280	78 319	78 358	78 397
Urzędy państwowe	1 780,00	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780
Rzeczowe	488,56	489	489	489	489	489
Osobowe	1 291,44	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291
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	12 223 807,00	12 301 795	12 445 328	12 688 285	12 696 173	12 615 214
Rzeczowe	3 703 010,00	3 768 574	3 893 412	4 116 161	4 103 604	4 001 961
Osobowe	8 520 797,00	8 533 221	8 551 916	8 572 124	8 592 569	8 613 253
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	6 218 734,00	6 246 943	6 365 196	6 497 400	6 632 349	6 749 104
Rzeczowe	4 890 854,85	4 892 195	4 983 008	5 087 216	5 193 602	5 281 215
Osobowe	1 327 879,15	1 354 748	1 382 188	1 410 184	1 438 747	1 467 889
poz. Zadania pomoc społeczna i polityka społ.	362 110,24	0	0	0	0	0
Rzeczowe	219 985,24	0	0	0	0	0
Osobowe	142 125,00	0	0	0	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	609 218,10	618 491	628 049	637 821	647 756	657 858
Rzeczowe	263 443,10	268 836	274 350	279 977	285 719	291 579
Osobowe	345 775,00	349 655	353 699	357 844	362 037	366 279
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 799,03	2 042 750	2 084 647	2 127 403	2 171 036	2 215 563
Rzeczowe	1 502 199,03	1 932 948	1 972 593	2 013 051	2 054 339	2 096 473
Osobowe	107 600,00	109 802	112 054	114 352	116 697	119 090
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 723,00	1 169 127	1 193 058	1 217 478	1 242 399	1 267 830

Rzeczowe	1 176 938,00	1 164 292	1 188 172	1 212 541	1 237 410	1 262 789
Osobowe	4 785,00	4 835	4 886	4 937	4 989	5 041
Kultura fizyczna i sport	277 700,00	283 299	289 082	295 015	301 072	307 256
Rzeczowe	255 000,00	260 350	265 876	271 546	277 337	283 252
Osobowe	22 700,00	22 949	23 206	23 469	23 735	24 004
obsługa długu opublicznego	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	166 920,00	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Rzeczowe - rezerwy	166 920,00	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
w tym Wydatki z dotacji	5 029 772,64	5 029 773	5 029 773	5 029 773	5 029 773	5 029 773
Wydatki na inwestycje (przedsięwzięcia + pozostale)	5 115 629,22	5 127 470	2 598 286	2 433 574	3 462 950	4 371 298
WYDATKI RAZEM	33 179 409,88	32 931 532,00	30 826 866,00	31 139 252,00	32 413 789,00	33 455 934,00

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 5.115.629,22 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 5.127.470,00 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 2.598.286 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 2.433.574,00 zł

W roku 2016, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 2.433,574 zł

W roku 2017 zaprojektowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 3.462.950,00 zł

W roku 2018, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 4.371.298,00 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

Rok 2018 - 1.525.326,00 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, Sompolno – ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforni Mostki i Marianowo		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					
provizja 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
		Całkowita obsługa kredytów		152 818,44	259 476,00	326 449,00	812 226,00	1 068 226,00	871 640,93	768 750,00
§ 8010		provizja + marża			0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone gwarancje i poręczenia										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stan zadłużenia na koniec roku	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
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
dochody bieżące Db	25 371 683,68	27 582 350,96	28 996 627,42	28 861 209,88	29 692 458,00	31 203 399,00	32 088 252,00	33 212 442,00	34 204 934,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	48 748,18	155 249,46	323 974,23	531 000,00	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	30 142 758,65	30 397 707,88	30 699 464,00	32 205 406,00	33 089 252,00	34 213 442,00	35 205 934,00
wydatki bieżące (Wb)	23 953 943,31	25 955 946,17	26 671 710,77	28 063 780,66	27 804 062,00	28 228 580,00	28 705 678,00	28 950 839,00	29 084 636,00
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%	2,04%	10,36%	7,94%	4,83%	2,26%	0,00%
(R+O)/D	0,00%	0,05%	0,53%	0,90%	1,10%	2,60%	3,33%	2,62%	2,25%
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	1 328 429,22	1 889 396,00	2 975 819,00	3 383 574,00	4 262 603,00	5 121 298,00
do dochodów ogółem	0,05613209	0,06374800	0,08470412	0,04175979	0,06215173	0,09453988	0,10544259	0,12834000	0,14972000
w %	5,61%	6,37%	8,47%	4,18%	6,22%	9,45%	10,54%	12,83%	14,97%
średnia z trzech poprzednich lat	0,1373	0,0946	0,0987	0,0682	0,0634	0,0629	0,0662	0,0874	0,1094
w %		9,46%	9,87%	6,82%	6,34%	6,29%	6,62%	8,74%	10,94%
R+O w 2013 wg nowej uofp		2 643 913	3 086 574	2 169 524	1 927 343	1 979 895	2 124 308	2 902 855	3 742 129
R+O w 2013 wg starej uofp		4 192 251	4 690 842	4 771 681	4 559 960	4 721 530	4 813 388	4 982 016	5 130 890

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	ze sprzedaży majątku	w tym:
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	31 811 207,88	28 861 209,88	3 340 608,00	130 000,00	7 686 260,00	5 940 000,00	10 614 625,00	5 371 382,88	2 949 998,00	531 000,00	2 415 498,00	
2014	30 399 734,00	29 692 458,00	3 445 783,00	134 059,00	8 284 479,00	6 125 483,00	11 067 578,00	5 029 772,64	707 276,00	1 000,00	706 276,00	
2015	31 476 866,00	31 203 399,00	3 555 548,00	138 281,00	8 546 625,00	6 318 399,00	12 198 061,00	5 029 772,64	273 467,00	1 000,00	272 467,00	
2016	32 089 252,00	32 088 252,00	3 669 359,00	142 650,00	8 817 987,00	6 518 042,00	12 647 363,00	5 029 772,64	1 000,00	1 000,00	0,00	
2017	33 213 442,00	33 212 442,00	3 786 813,00	147 157,00	9 098 006,00	6 723 993,00	13 331 990,00	5 029 772,64	1 000,00	1 000,00	0,00	
2018	34 205 934,00	34 204 934,00	3 908 027,00	151 807,00	9 386 960,00	6 936 452,00	13 855 448,00	5 029 772,64	1 000,00	1 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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. zmianami), 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.)	2.1.1.1		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	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	33 179 409,88	28 063 780,66	0,00	0,00	0,00	59 476,00	59 476,00	-1 368 202,00		
2014	32 931 532,00	27 804 062,00	0,00	0,00	0,00	131 849,00	126 449,00	-2 531 798,00		
2015	30 826 866,00	28 228 580,00	0,00	0,00	0,00	162 226,00	162 226,00	650 000,00		
2016	31 139 252,00	28 705 678,00	0,00	0,00	0,00	118 226,00	118 226,00	950 000,00		
2017	32 413 789,00	28 950 839,00	0,00	0,00	0,00	71 988,00	71 988,00	799 653,00		
2018	33 455 934,00	29 084 636,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			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			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
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	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	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów 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 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a 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 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
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	2,04%	2,04%	0,00			
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 149 653,00	0,00	0,00	10,36%	10,36%	0,00			
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 499 653,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	0,00			
2016	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 549 653,00	0,00	0,00	4,83%	4,83%	0,00			
2017	799 653,00	799 653,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	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 związanych z wykonaniem roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 4.1. i pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} \cdot [1]$
2013	797 429,22	2 397 429,22	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,76%	6,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 888 396,00	1 888 396,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,28%	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2 974 819,00	2 974 819,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,23%	6,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3 382 574,00	3 382 574,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4 261 603,00	4 261 603,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5 120 298,00	5 120 298,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	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	z tego:				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		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	0,00	0,00	12 835 921,88	2 973 326,00	4 015 535,32	22 740,00	3 992 795,32		4 626 767,32	488 861,90	124 854,00		
2014	0,00	0,00	12 763 950,00	2 929 041,00	5 063 309,00	68 220,00	4 995 089,00		4 995 089,00	132 381,00	0,00		
2015	650 000,00	650 000,00	12 840 210,00	2 959 810,00	2 121 950,89	121 228,00	2 000 722,89		2 000 723,00	597 563,00	0,00		
2016	950 000,00	950 000,00	12 918 941,00	2 990 903,00	1 128 846,00	269 882,00	858 964,00		858 964,00	1 574 610,00	0,00		
2017	799 653,00	799 653,00	12 998 824,00	3 022 322,00	1 262 454,00	179 921,00	1 082 533,00		1 082 533,00	2 380 417,00	0,00		
2018	750 000,00	750 000,00	13 079 877,00	3 054 072,00	1 525 326,00	0,00	1 525 326,00		1 525 326,00	2 845 972,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
							Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	341 610,24	341 610,24	341 610,24	1 259 248,00	1 259 248,00	1 259 248,00	361 392,24	341 610,24	361 392,24
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata 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	
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				17 643 253,53	4 015 535,32	5 063 309,00	2 121 950,89	1 128 846,00	1 262 454,00
- wydatki majątkowe				661 991,00	22 740,00	68 220,00	121 228,00	269 882,00	179 921,00
				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
				872 263,63	646 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX - wiecznego parku w Mąkolnie I etap - przywrócenie dawneg	Urząd Miejski w Sompólnie	2009	2013						
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
				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				661 991,00	22 740,00	68 220,00	121 228,00	269 882,00	179 921,00
				661 991,00	22 740,00	68 220,00	121 228,00	269 882,00	179 921,00
"Radosne Przedszkolaki" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie wysoki	Urząd Miejski w Sompólnie	2013	2017						
- 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

Limit 2018	Limit zobowiązań
1 525 326,00	15 117 421,21
0,00	661 991,00
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	13 451 254,09
0,00	661 991,00
0,00	661 991,00
1 525 326,00	12 789 263,09

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Małolno - ul Główna, Sompolno, ul. 11 Listopada oraz budów	Urząd Miejski w Sompolnie	2008	2015	5 709 799,76	568 483,19	3 422 383,11	1 600 087,89	0,00	0,00
Przebudowa placu targowego w Sompolnie - poprawa usług warunkujących rozwój lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Sompolnie	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 Sompolnie - przywróc		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 Sompolnie - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona wód gruntowych i	Urząd Miejski w Sompolnie	2011	2014	3 489 010,45	2 204 991,88	1 125 859,02	0,00	0,00	0,00

0,00	5 590 954,19
0,00	0,00
1 525 326,00	3 867 458,00
0,00	3 330 850,90