

Uchwała Nr XXXIII/241/2013
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 7 listopada 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 ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póź. 1241 ze 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) po zmianach uchwałą nr XXIX/218/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 czerwca 2013 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. Ustalony w § 2 załącznik nr 2 dotyczący 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 XXXIII/241/2013
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 7 listopada 2013 roku

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

Zmian od poprzedniej prognozy dokonano głównie z uwagi na dostosowanie budżetu roku 2013 do wielkości wynikających z uchwalonego po zmianach budżetu an 2013 rok po zmianach na 07-11-2013 rok.

Ogółem dla roku 2013 dostosowano do wielkości budżetu na 2013 rok po zmianach na dzień 07-11-2013 roku. Per saldem umniejszono dochody o 367.632,33 zł. W głównej mierze poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Sompolnie, a także na skutek dodatknych zmian w zakresie dochodów bieżących z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Z kolei zmiany dochodów majątkowych w latach następnych wynikają z wprowadzenia do budżetu kwot dotacji na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Zaplanowano tu dofinansowanie zadań pn:

- Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego parku w Mąkolnie – przewidziano: dla roku 2014 – 245.357,00 zł (w formie refundacji)

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul Blankowej w Sompolnie przewidziano dla roku 2014 - 4.184.403,48 zł, a dla roku 2015 – 607.064zł (80% środków na zadanie zostanie przekazane w formie zaliczki w kwotach umożliwiających zapłatę, a część wydatków poniesionych dotychczas podlegać będzie refundacji). Dla zadania w 2014 roku przesunięto 1 mln zł z 2013 roku dochody z tytułu partycypacji KWB Konin. Zadanie to w wykazie przedsięwzięć zostało urealnione w wykazie przedsięwzięć.

Zmniejszono przy tym dochody planowane pierwotnie na zadanie przebudowa placu targowego w Sompolnie. Dokonano tu także zmian w przedsięwzięciach przenosząc ograniczone zadanie z przedsięwzięć ujętych do dofinansowanie ze środków unijnych do przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków własnych gminy (wniosek o odstąpienie od umowy przyjęty przez Samorząd Wojewódzki w Poznaniu)

W zakresie środków z Unii Europejskiej wprowadzono roku 2014 i 2015 środki na Klub Integracji Społecznej i wyodrębniono to zadanie w przedsięwzięciach.

Z uwagi na niezakwalifikowanie wniosku Radosne przedszkolaki zadanie zostało

usunięte z przedsięwzięć. Bez umniejszania środków na zadania bieżące (ewentualna rezerwa na nieprzewidziane wydatki).

Z kolei w zakresie dochodów bieżących dysponując już powiadomieniem Ministra Finansów na 2014 rok dla roku 2014 i 2015 przyjęto wyższe wpływy niż w poprzedniej prognozie w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na ostrożność prognozy w zakresie jej długiego horyzontu aktualizację dochodów bieżących i korekty merytoryczne zastosowano do 2015 roku włącznie. Dalsze lata prognozy w zakresie dochodów i wydatków ogółem pozostały niezmienione.

W sumie po dostosowaniu budżetów roku 2013 (do uchwały po zmianach) 2014 – 2015 po wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach zmianie ulegają:

Dochody ogółem dla roku 2013 – minus 367.632,330zł; 2014- wzrost – 5.066.484,48 zł, rok 2015 – 534.597,00 zł; przy czym:

- dochody bieżące dla roku 2013 dostosowuje się wzrostem o kwotę 632.367,67 zł (dotacje Wojewody); dla roku 2014 i 2015 dochody ogółem ulegają odpowiednio zwiększeniu o 250.000,00 zł i o 200.000,00 zł (wzrost udziałów pdp, i środków unijnych na KIS);

- dochody majątkowe po ujemnym dostosowaniu w roku 2013 w latach następnych rosną, przy czym w 2014 o kwotę 4.816.484,48 zł (dofinansowanie oczyszczalni przy Błankowej oraz Przebudowa parku w Mąkolnie, przy korekcie dotacji na przebudowę targowicy), a w 2015 – o 334.597,00 zł (oczyszczalnia i korekta targowicy).

Wydatki ogółem dla roku 2013 po dostosowaniu do budżetu 2013 spadają o kwotę 1.687.399,33 zł (głównie za przyczyna majątkowych, tj. przesunięcia w czasie rozbudowy oczyszczalni ścieków przy Błankowej z lat 2013-2014 na lata wykonawstwa 2014-2015). Dla oczyszczalni ulegają podwyższeniu nakłady na zadanie gdyż na etapie wniosku dysponent (WFOŚiGW w Poznaniu) wymagał zapewnienia w budżecie tylko wkładu własnego.

Wskutek powyższych zmian zmniejszeniu ulega deficyt budżetu dla roku 2013 o kwotę 1.319.767,00 zł, a dla roku 2014 z uwagi na umniejszenie rozchodów roku 2013 z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu o kwotę 31.798,00 zł (niezakwalifikowanie wniosku MGOK).

Z uwagi na zmiany w przedsięwzięciach zmieniają się w WPF poszczególnych lat limity wydatków bieżących poprzez zmniejszenia i majątkowych poprzez zwiększenia.

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.

Przychody

W roku bazowym zaplanowano przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie po zmianach pozostaje ukształtowały się na poziomie 248.435,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 48.435,00 zł.

W roku 2014 tytułem przychodów przewidziano:

- 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

1. 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).

W roku bazowym po rozchodach skreślono kwotę 31.798,00 zł kwoty pożyczki dla roku 2013.

2. 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.

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

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. To znaczy, że wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do kwoty ogółem mieści się w wielkościach dopuszczalnych spłat zobowiązań i wynosi odpowiednio:

Dla roku 2013 - 6,82

Dla roku 2014 - 6,21

Dla roku 2015 - 6,13

Dla roku 2016 - 6,61

Dla roku 2017 – 8,86%

Dla roku 2018 – 11,10%

4. 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 zmian 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 obarczona pewnym ryzykiem związanym zwłaszcza z zapewnieniem odpowiedniego poziomu dochodów własnych na pokrycie wydatków bieżących.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie



Ryszard Nowakowski

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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.)	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			3	
Formula	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]	
2013	31 492 010,55	28 819 948,33	0,00	0,00	0,00	59 476,00	59 476,00		2 672 062,22	-48 435,00	
2014	37 966 218,48	27 772 264,00	0,00	0,00	0,00	131 849,00	126 449,00		10 193 954,48	-2 500 000,00	
2015	31 361 463,00	28 228 580,00	0,00	0,00	0,00	162 226,00	162 226,00		3 132 883,00	650 000,00	
2016	31 139 252,00	28 705 678,00	0,00	0,00	0,00	118 226,00	118 226,00		2 433 574,00	950 000,00	
2017	32 413 789,00	28 950 839,00	0,00	0,00	0,00	71 988,00	71 988,00		3 462 950,00	799 653,00	
2018	33 455 934,00	29 084 636,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00		4 371 298,00	750 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:												
		4	4.1 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	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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	248 435,00	248 435,00	48 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 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 z 2005 r.	w tym:			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:	kwota								
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)-1]/1				
2013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	649 653,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	0,00			
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 149 653,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00			
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 499 653,00	0,00	0,00	7,81%	7,81%	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							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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 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 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up 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 związanych z wykonaniem budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu	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	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	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	663 629,22	912 064,22	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,76%	6,82%	TAK	TAK	
2014	2 170 194,00	2 170 194,00	0,92%	x	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	4,16%	6,21%	TAK	TAK	
2015	3 174 819,00	3 174 819,00	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,07%	6,13%	TAK	TAK	
2016	3 382 574,00	3 382 574,00	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2017	4 261 603,00	4 261 603,00	2,62%	x	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2018	5 120 298,00	5 120 298,00	2,25%	x	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	12 835 921,88	2 973 326,00	1 732 417,02	172 992,24	1 559 424,78	2 202 200,78	325 007,44	124 854,00
2014	0,00	0,00	12 763 950,00	2 929 041,00	10 191 801,30	122 980,16	10 068 821,14	4 995 089,00	132 381,00	0,00
2015	650 000,00	650 000,00	12 840 210,00	2 959 810,00	2 989 542,52	11 478,00	2 978 064,52	2 000 723,00	97 563,00	0,00
2016	950 000,00	950 000,00	12 918 941,00	2 990 903,00	858 964,00	0,00	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	1 082 533,00	0,00	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	1 219 320,25	703 349,50	1 216 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	446 846,87	272 467,00	446 846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o dług 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń 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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 933 816,16	1 732 417,02	10 191 801,30	2 989 542,52	858 964,00	1 082 533,00
1.a	- wydatki bieżące				307 450,40	172 992,24	122 980,16	11 478,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 626 365,76	1 559 424,78	10 068 821,14	2 978 064,52	858 964,00	1 082 533,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 003 725,74	915 933,83	6 739 418,19	988 819,63	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				307 450,40	172 992,24	122 980,16	11 478,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej - drogą do integracji społecznozawodowej projekt partnerski Stowarzyszenia „Wielkopolska Inicjatywa Regionalna” w Poznaniu celem jest utworzenie Klubu Integracji Społecznej (KIS) w gminie Sompolno - w celu kompleksowego i nowatorskiego podejścia do problemu ubóstwa wśród ludzi młodych	MGOPS W SOMPOLNIE	2013	2015	307 450,40	172 992,24	122 980,16	11 478,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 696 275,34	742 941,59	6 616 438,03	977 341,63	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX - wiecznego parku w Mąkolnie I etap - przywrócenie dawnego wizerunku zabytkowego parku, nadanie funkcji społecznej i kulturowej otoczeniu Mąkolna	Urząd Miejski w Sompolnie	2009	2013	872 263,63	646 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa placu targowego w Sompolnie - poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę placu targowego w Sompolnie	Urząd Miejski w Sompolnie	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
1 525 326,00	18 380 583,84
0,00	307 450,40
1 525 326,00	18 073 133,44
0,00	8 644 171,65

0,00	307 450,40
0,00	307 450,40

0,00	8 336 721,25
0,00	646 269,09

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Blankowej w Sompólnie - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona wód gruntowych i gleby oraz zwiększenie szans rozwojowych terenów wiejskich	Urząd Miejski w Sompólnie	2011	2015	7 824 011,71	96 672,50	6 616 438,03	977 341,63	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 930 090,42	816 483,19	3 452 383,11	2 000 722,89	858 964,00	1 082 533,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Radosne Przedszkolaki" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski w Sompólnie	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 930 090,42	816 483,19	3 452 383,11	2 000 722,89	858 964,00	1 082 533,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno - ul. Główna, Sompólna, ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroformi Mostki i Marianowo - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona wód gruntowych i gleby oraz zwiększenie szans rozwojowych terenów wiejskich	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
1.3.2.2	Przebudowa placu targowego w Sompólnie - poprawa usług warunkujących rozwój lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Sompólnie	2009	2014	456 905,16	248 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompólnie - przywrócenie dawnego wizerunku zabytkowemu Ratuszowi, a także jego rozbudowę w ścianie zachodniej o salę widowiskową, co wpłyn		2003	2018	5 763 385,50	0,00	0,00	400 635,00	858 964,00	1 082 533,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	7 690 452,16

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 525 326,00	9 736 412,19
0,00	0,00
0,00	0,00

1 525 326,00	9 736 412,19
0,00	5 590 954,19

0,00	278 000,00
1 525 326,00	3 867 458,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompólnie - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona wód gruntowych i gleby oraz zwiększenie szans rozwojowych terenów wiejskich	Urząd Miejski w Sompólnie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00