

Uchwała Nr XL/278/2014
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2014 – 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 XXXV/252/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2014 - 2018 po zmianach zarządzeniem Nr 32/2014 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 22 kwietnia 2014 roku oraz uchwałą nr XXX/274/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rada Miejska w Sompolnie dokonuje zmian:

1. Uchwalona § 1 załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno na lata 2014 -2018 obejmująca dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalone § 2. wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zmienia się zgodnie z załącznikiem 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 XL/278/2014
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 27 maja 2014 roku**

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2014-2018

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno przygotowana została na lata 2014 – 2018. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 – 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 2014 przyjęto wartości wynikające uchwały budżetowej Nr XXXV/253/2013 na 2014 rok. po zmianach na dzień 27 maja 2014 rok
- dla lat 2015-2018 przyjęto (tak jak pierwotnie) 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 2014-2018 przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – listopada 2013 r.):

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) oraz poziom PKB w badanym okresie, po uwzględnieniu wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń przyjęto odpowiednio:

Inflacja: rok 2014 – 2,4%; - rok 2015 – 2,5%, rok 2016 – 2,5%; rok 2017 – 2,5%; rok 2018 – 2,4%
PKB; 2014 – 2,5%; - rok 2015 – 3,8%, rok 2016 – 4,3%; rok 2017 – 4,3%; rok 2018 – 4,1%

Dla ustalenia relacji z art. 243 w prognozie w odniesieniu do roku 2014 przyjęto wykonanie budżetu za 2013 rok.

Z kolei planowane kwoty przychodów z tytułu kredytów i pożyczek przyjęto w wielkościach wynikających z uchwały budżetowej na 2014 rok, założono tu zaciągnięcie 2,7 mln zł kredytu jako źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. 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. Na dzień podjęcia uchwały dla zadania w dniu 26 maja 2014 roku Gmina złożyła podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00081-6921-UM1500073/13 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z planowanym dofinansowaniem w wysokości 1.703.939,00 zł do pozyskania w roku 2015.

W prognozie rok 2014 został uwzględniony jako rok bazowy spójny z uchwałą budżetową na 2014 rok.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT), Dochody te w roku bazowym zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, a w horyzoncie następnych lat prognozy uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne, w zakresie PKB i inflacji, w konsekwencji na lata następne prognozuje się realny wzrost na poziomie 1%.

- 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) – przy prognozowaniu tych wielkości przyjęto założenie ostrożności, w szczególności w pozycji głównej, tj. podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie dla roku 2014 przewidziano spadek realny na poziomie 0,3%, a w latach kolejnych założono skompensowanie PKB przez inflację i wzrost realny na poziomie 0%, wzrost dla roku 2014 i dalej dla lat następnych podyktowany jest głównie przez całoroczne zaplanowanie opłaty za gospodarowanie odpadami;

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą, a także od 2012 kwotę podstawową subwencji w części wyrównawczej); dla roku bazowego – 2014 uwzględniono wielkości zgodne z zawiadomieniem Ministra Finansów, a dla lat następnych w zakresie poszczególnych części subwencji ogólnej z wyłączeniem kwoty podstawowej dokonano indeksacji o wskaźniki makroekonomiczne sugerowane dla jst, skutkiem czego w latach następnych przewidywano wzrost realny rzędu około 1%. Z kolei dla części wyrównawczej subwencji w pozycji kwoty podstawowej dokonano oszacowania kwot podstawowych dochodów podatkowych, możliwych do wykonania w poszczególnych latach, co zostało odniesione do najbardziej aktualnej liczby mieszkańców w Gminie Sompolno (tj. 10.531 osób); następnie przy wykorzystaniu PKB podniesiono prognozowany dochód podatkowy na jednego mieszkańca kraju, uzyskany iloraz tych wielkości został wykorzystany w do algorytmie liczenia kwoty podstawowej subwencji ogólnej w horyzoncie prognozy. Skutkiem czego bazując na roku 2013 największy wzrost części podstawowej subwencji ogólnej przewidziano dla roku 2015.

- dotacje celowe na zadania własne, w tym: na zadania zlecone, powierzone, na zadania własne, znacznie zniekształcają obraz dochodów. Stałą praktyką Wojewody jest zwiększanie w ciągu roku poziomu dotacji tak na zadania własne jak i bieżące. Analizując plan dotacji w horyzoncie prognozy posłużono się danymi w zakresie dotacji właściwymi dla roku 2014 bez indeksacji, z tym wyjątkiem, że w dotacjach na projekt realizowany z udziałem środków europejskich, tj. Klub Integracji Społecznej przewidziano odpowiednio; dla roku 2014 – 122.980,16 zł; dla roku -2015 – 11.478,00 zł, przy dotacji w roku na realizację projektów z udziałem środków UE w 2013 roku – 341.610,24).

Wszystkie wymienione wyżej 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:

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

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

$CPI CPI$ - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

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

$\Delta PKB / \Delta PKB$ - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}^{14} \Delta PKB$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

Podobnie planowano cyklicznie powtarzające się dochody z mienia, tj. dzierżawa, dywidendy, wieczyste użytkowanie wieczyste - waloryzacja od 2015 o 100% inflacji. Dla prognozy szczególnie istotna była wiedza pracowników merytorycznych Urzędu, niemniej trudna do przewidzenia w dłuższej perspektywie stąd przyjęto - tylko śladowe dochody z cyklicznych sprzedaży składników majątkowych nie zaliczanych do nieruchomości; nie zakładano sprzedaży nieruchomości w latach od 2015; choć najprawdopodobniej wystąpią;

- pozostałe dochody (100% inflacji- wzrost rzeczywisty od 2015 roku - ok. 1%)

- środki na inwestycje - prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Dla zbilansowania budżetów w latach 2014 - 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.

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 - 3.562.397,48 zł (z czwartą cyfrą § 7), a dla roku 2015 - 484.916,14 zł (około 80% środków na zadanie zostanie przekazane w formie zaliczki w kwotach umożliwiających zapłatę, a część wydatków poniesionych dotychczas podlegać będzie refundacji);
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wierzbii - przewidziano na podstawie przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego dla roku 2014 - 25.000,00 zł (w formie refundacji);
- Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w Domu Ludowym w Nowej Wsi z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - przewidziano na podstawie przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego dla roku 2014 - 25.000,00 zł (w formie refundacji);
- Przebudowa świetlic wiejskich Ryn i Zakrzewek w Gminie Sompolno dofinansowanie według umowy o przyznaniu pomocy z dnia 25-04-2014 roku Nr 00680-6930-UM15301159/13 w ramach działania nr 413 Odnowa i Rozwój Wsi PROW na lata 2007-2013 - przewidziano dofinansowanie w formie refundacji w roku 2015 w kwocie 408.350,00 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. Na dzień podjęcia uchwały dla zadania w dniu 26 maja 2014 roku Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00081-6921-UM1500073/13 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z planowanym dofinansowaniem w wysokości 1.703.939,00 zł do pozyskania w roku 2015.

Ponadto w dochodach majątkowych ze środków krajowych dla roku 2014 przyjęto dodatkowo kwotę:

- 1.000.000,00 zł z tytułu partycypacji Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie w kosztach budowy oczyszczalni ścieków przy ul. Blankowej w Sompolnie (na podstawie porozumienia z 2011 roku);
- 107.800,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego budowy dróg dojazdowych do gruntów rolniczych.

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 2013 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 2014 przyjęto wielkości z uchwały budżetowej dla 2014 roku po zmianach na dzień 27-05-2014.

Wydatki ogółem – 40.502.781,28 zł

bieżące - 28.089.802,83 zł

W latach 2015-2018 (nie zmieniano), pozostawiono pierwotne wielkości w których 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 ciągnące się skutki likwidacji w roku 2012 dwóch szkół podstawowych. Działania te w skutkach w zakresie wydatków rozłożyły się w latach 2012 – 2013. Gdyż w celu złagodzenia bolesnych skutków zwolnień, część z nauczycieli pozostało na kolejny rok szkolny 2012/2013 i pomimo, że nie było dla nich godzin zapewniono im wykonywanie innych prac np. świetlicowych ponoszono tym samym zawyżone wydatki, nadto część nauczycieli do końca II/2013 pozostawało w stanie nieczynnym, nie wykonując pracy a pobierając wynagrodzenie. Uregulowanie rozwiązania stosunków pracy tej grupy zawodowej nauczycieli, zmiana osób dyrektorów we wszystkich zespołach szkół, konieczność zapewnienia odchodzącym dwóm dyrektorom odpraw w związku z przejściem na emeryturę spowodowało wyższe incydentalne wydatki na wynagrodzenia w oświacie w roku 2012 i 2013. Wydatki na wynagrodzenia w oświacie w roku 2014 i w latach następnych zostały zaplanowane poniżej planowanego wykonania za rok 2013. Dla bezpieczeństwa budżetu w roku bazowym prognozy zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł rezerwę celową na zadania oświatowe.

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

Korekty merytoryczne wprowadzono w szczególności:

W ramach dróg gminnych uwzględniono dobry stan dróg gminnych i zamiar położenia w roku 2014 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 został zakończony gruntowny remont budynku urzędu.

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.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, 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 2014 są przedstawione w uchwale budżetowej na rok 2014 po zmianach na dzień 27-05-2014.

W roku 2014 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 12.412.978,45 zł

1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie 5.715.040,92 zł. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich – Fundusze Spójności.

2) Przebudowa placu targowego w Sompolnie – 30.000,00 zł.

3) 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 – zadanie dofinansowane ze środków europejskich – PROW.

- 4) Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności w Sompolnie 30.000,00 zł.

W roku 2015, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 9.197.424,03 zł

- 1) 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 2.137.968,68 zł kontynuacja;
- 2) Rozbudowa oczyszczalni Ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie 780.689,60 zł - kontynuacja

W roku 2016, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 2.238.730,00 zł

W roku 2017 zaprojektowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 2.654.947,00 zł

W roku 2018, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 3.526.304,00 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 2014 – 30.000,00 zł

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

1. 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 2014 występuje sspójność z uchwałą budżetową deficyt który 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. Z kolei budżety lat następnych zamykają się nadwyżką bieżącą którą zamierza się przeznaczyć na spłatę zadłużenia (rat kredytów). Deficyt budżetu w roku bazowym prognozy wynika z podjęcia się inwestycji oraz ich kontynuacji w latach przyszłych.

W roku 2014 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 5.361.965,00 zł.

2. Przychody

W roku bazowym zaplanowano przychody z tytułu kredytów w wysokości - 2.700.000,00zł – 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. Ponadto w roku bazowym po stronie dochodów budżetu wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.875.422,00 zł. W sumie przychody budżetu na 2014 rok stanowią kwotę 5.575.422,00 zł.

W roku 2015 po przychodach uwzględniono spłatę pożyczki w kwocie 13.457,00 zł planowanej do udzielenia w roku 2014 dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie na realizację operacji do dofinansowania ze środków PROW pt. Promocja lokalnej twórczości poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Sompoleńskiej Orkiestry Dętej.

3. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy z tytułu:

- udzielonych pożyczek w kwocie 13.457,00 zł dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie na realizację operacji do dofinansowania ze środków PROW pt. Promocja lokalnej twórczości poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Sompoleńskiej Orkiestry Dętej;
- spłatą rat planowanych do spłaty wynikających z zaciągniętego w 2011 roku kredytu i planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 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.

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	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	0,00
Oprocentowanie	(ok. 7%)	Odsetki	14 060,06	52 818,44	59 476	52 476	38 476	24 476	15 738	0	0
		Raty kapitałowe		100 000,00	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	49 652,93	0
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				2 700 000	0	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	0
Oprocentowanie 5%		Odsetki			0	73 973	123 750	93 750	56 250	18 750	0
		Raty kapitałowe			0,00		450 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
marża ok. 0,7% + WIBOR wliczona w oprocentowanie											
prowidzja od udzielenia ok. 0,3%						0,00					
						0,00	5 400,00				
	Kredyty otrzymane			0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	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	0
	Raty kapitałowe			100 000,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00	950 000,00	799 652,93	750 000,00	0
	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	0

§ 8010	prowinia + 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	0,00
Obsługa kredytów razem		14 060,06	152 818,44	259 476	326 449	812 226	1 068 226	871 641	768 750	

4. Sposób sfinansowania długu

Dług w horyzoncie prognozy zostanie sfinansowany:

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

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

5. Relacja z art. 243. Ustawy –

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2018

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
Dochody ogółem	27 948 337,12	31 272 278,05	32 111 551,88	31 167 384,69	35 141 005,67	33 569 031,00	31 650 247,00	32 745 659,00	33 930 184,93
Dochody bieżące	27 582 350,96	28 996 627,42	29 151 553,88	29 240 246,22	29 741 751,19	30 971 742,00	31 647 247,00	32 742 659,00	33 927 184,93
ze sprzedaży majątku	155 249,46	323 974,23	531 000,00	517 622,44	431 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	206 311,00	1 947 853,00	1 259 248,00	1 407 507,03	4 965 254,48	2 594 289,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym:	25 955 946,17	26 671 710,77	28 417 924,66	27 029 638,43	28 089 992,22	28 108 370,00	28 656 609,00	29 238 618,00	29 793 443,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	15 959,37	52 818,44	59 476,00	30 902,73	131 849,00	162 226,00	118 226,00	71 988,00	18 750,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00	950 000,00	799 653,00	749 999,93
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,37%	8,47%	3,94%	8,75%	5,93%	8,54%	9,46%	10,71%	12,19%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,26%	6,11%	6,14%	7,98%	9,57%

6. 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 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

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/278/2014
z dnia 2014-05-27

		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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		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]																				
2014	a	35 141 005,67	29 741 751,19	3 748 264,00	100 000,00	8 337 536,00	6 270 000,00	10 680 648,00	5 248 858,19	5 399 254,48	4 965 254,48										
	b	-612 626,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622 006,00	-622 006,00										
	c	35 753 631,67	29 732 371,19	3 748 264,00	100 000,00	8 337 536,00	6 270 000,00	10 680 648,00	5 248 858,19	6 021 260,48	4 965 254,48										
2015	a	33 569 031,00	30 971 742,00	3 868 012,00	143 156,00	8 518 891,00	6 411 539,00	11 502 299,00	5 137 356,00	2 597 289,00	5 587 260,48										
	b	2 569 218,00	581 993,00	0,00	40 000,00	-206 311,00	0,00	-463 979,00	1 080 701,00	3 000,00	2 594 289,00										
	c	30 999 813,00	30 389 749,00	3 868 012,00	103 156,00	8 725 202,00	6 411 539,00	11 966 278,00	4 056 655,00	1 987 225,00	1 987 225,00										
2016	a	31 650 247,00	31 647 247,00	3 992 184,00	147 688,00	8 723 733,00	6 556 677,00	11 804 104,00	5 125 878,00	610 064,00	607 064,00										
	b	967 067,00	967 067,00	0,00	41 266,00	-212 843,00	0,00	-77 172,00	1 090 701,00	3 000,00	0,00										
	c	30 683 180,00	30 680 180,00	3 992 184,00	106 422,00	8 936 576,00	6 556 677,00	11 881 276,00	4 035 177,00	3 000,00	0,00										
2017 1)	a	32 745 659,00	32 742 659,00	4 120 342,00	152 364,00	8 933 678,00	6 705 179,00	12 523 289,00	5 125 878,00	3 000,00	0,00										
	b	1 212 980,00	1 212 980,00	0,00	42 573,00	-219 581,00	0,00	180 528,00	1 090 701,00	3 000,00	0,00										
	c	31 532 679,00	31 529 679,00	4 120 342,00	109 791,00	9 153 259,00	6 705 179,00	12 342 761,00	4 035 177,00	3 000,00	0,00										
2018	a	33 930 184,93	33 927 184,93	4 252 232,00	157 177,00	9 148 361,00	6 856 783,00	13 296 233,00	5 125 878,00	3 000,00	0,00										
	b	1 184 093,93	1 184 093,93	0,00	43 918,00	-226 517,00	0,00	153 482,00	1 090 701,00	3 000,00	0,00										
	c	32 746 091,00	32 743 091,00	4 252 232,00	113 256,00	9 374 878,00	6 856 783,00	13 142 751,00	4 035 177,00	3 000,00	0,00										

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			2.2
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	a	40 502 970,67	28 089 992,22	0,00	0,00	0,00	131 849,00	126 449,00	0,00	0,00	12 412 978,45
	b	1 449 339,00	603 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 607,31
	c	39 053 631,67	27 486 260,53	0,00	0,00	0,00	131 849,00	126 449,00	0,00	0,00	11 567 371,14
2015	a	32 932 488,00	28 108 370,00	0,00	0,00	0,00	162 226,00	162 226,00	0,00	0,00	4 824 118,00
	b	2 582 675,00	882 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 225,00
	c	30 349 813,00	27 225 920,00	0,00	0,00	0,00	162 226,00	162 226,00	0,00	0,00	3 123 893,00
2016	a	30 700 247,00	28 656 609,00	0,00	0,00	0,00	118 226,00	118 226,00	0,00	0,00	2 043 638,00
	b	967 067,00	1 162 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 092,00
	c	29 733 180,00	27 494 450,00	0,00	0,00	0,00	118 226,00	118 226,00	0,00	0,00	2 238 730,00
2017 1)	a	31 946 006,00	29 238 618,00	0,00	0,00	0,00	71 988,00	71 988,00	0,00	0,00	2 707 388,00
	b	1 212 980,00	1 160 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 441,00
	c	30 733 026,00	28 078 079,00	0,00	0,00	0,00	71 988,00	71 988,00	0,00	0,00	2 654 947,00
2018	a	33 180 185,00	29 793 443,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	3 386 742,00
	b	1 184 093,93	1 323 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 559,00
	c	31 996 091,07	28 469 790,07	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	3 526 301,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	213 457,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457,00
	b	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	799 653,00	799 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	799 653,00	799 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	749 999,93	749 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	749 999,93	749 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
Formuła				8.1	8.2
2014	a	3 149 652,93	0,00	1 651 758,97	4 527 180,97
	b	0,00	0,00	-594 351,69	1 481 070,31
	c	3 149 652,93	0,00	2 246 110,66	3 046 110,66
2015	a	2 499 652,93	0,00	2 863 372,00	2 863 372,00
	b	0,00	0,00	-300 457,00	-300 457,00
	c	2 499 652,93	0,00	3 163 829,00	3 163 829,00
2016	a	1 549 652,93	0,00	2 990 638,00	2 990 638,00
	b	0,00	0,00	-195 092,00	-195 092,00
	c	1 549 652,93	0,00	3 185 730,00	3 185 730,00
2017 1)	a	749 999,93	0,00	3 504 041,00	3 504 041,00
	b	0,00	0,00	52 441,00	52 441,00
	c	749 999,93	0,00	3 451 600,00	3 451 600,00
2018	a	0,00	0,00	4 133 741,93	4 133 741,93
	b	0,00	0,00	-139 559,00	-139 559,00
	c	0,00	0,00	4 273 300,93	4 273 300,93

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$
2014	a	0,93%	0,93%	0,00%	0,93%	0,06	6,26%	7,86%	TAK
	b	0,02%	0,02%	0,00%	0,02%	-0,02	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,91%	0,91%	0,00%	0,91%	0,07	6,26%	7,86%	NIE
2015	a	2,42%	2,42%	0,00%	2,42%	0,09	6,11%	7,72%	TAK
	b	-0,20%	-0,20%	0,00%	-0,20%	-0,02	-0,52%	-0,52%	TAK
	c	2,62%	2,62%	0,00%	2,62%	0,10	6,63%	8,24%	NIE
2016	a	3,38%	3,38%	0,00%	3,38%	0,09	6,14%	7,74%	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00%	-0,10%	-0,01	-1,08%	-1,08%	TAK
	c	3,48%	3,48%	0,00%	3,48%	0,10	7,22%	8,82%	NIE
2017 1)	a	2,66%	2,66%	0,00%	2,66%	0,11	7,98%	7,98%	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00%	-0,10%	0,00	-1,39%	-1,39%	TAK
	c	2,76%	2,76%	0,00%	2,76%	0,11	9,37%	9,37%	NIE
2018	a	2,27%	2,27%	0,00%	2,27%	0,12	9,57%	9,57%	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00%	-0,08%	-0,01	-0,95%	-0,95%	TAK
	c	2,35%	2,35%	0,00%	2,35%	0,13	10,52%	10,52%	NIE
									TAK

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.

Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.

Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniach o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszeniach o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		z tego:						
			Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	a	0,00	0,00	12 478 706,73	3 174 564,00	9 320 404,19	122 980,16	9 197 424,03	10 616 921,45	1 373 853,00	294 204,00
	b	0,00	0,00	202 202,00	170 250,00	-871 397,11	0,00	-871 397,11	90 550,31	660 853,00	64 204,00
	c	0,00	0,00	12 276 504,73	3 004 314,00	10 191 801,30	122 980,16	10 068 821,14	10 526 371,14	713 000,00	230 000,00
2015	a	636 543,00	636 543,00	12 689 438,00	3 229 773,00	2 938 718,97	11 478,00	2 927 240,97	2 978 064,52	142 114,48	0,00
	b	-13 457,00	-13 457,00	304 992,00	174 375,00	-196 652,03	0,00	-196 652,03	-145 828,48	142 114,48	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	12 384 446,00	3 055 398,00	3 135 371,00	11 478,00	3 123 893,00	3 123 893,00	0,00	0,00
2016	a	950 000,00	950 000,00	12 985 813,00	3 318 085,00	1 251 016,31	0,00	1 251 016,31	858 964,00	1 184 674,00	0,00
	b	0,00	0,00	321 609,00	179 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 092,00	0,00
	c	950 000,00	950 000,00	12 664 204,00	3 138 813,00	1 251 016,31	0,00	1 251 016,31	858 964,00	1 379 766,00	0,00
2017 1)	a	799 653,00	799 653,00	13 283 347,00	3 408 924,00	1 082 533,00	0,00	1 082 533,00	1 082 533,00	1 624 855,00	0,00
	b	0,00	0,00	331 111,00	184 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 441,00	0,00
	c	799 653,00	799 653,00	12 952 236,00	3 224 614,00	1 082 533,00	0,00	1 082 533,00	1 082 533,00	1 572 414,00	0,00
2018	a	749 999,93	749 999,93	13 589 224,00	3 502 290,00	1 525 326,00	0,00	1 525 326,00	1 525 326,00	1 861 416,00	0,00
	b	0,00	0,00	340 889,00	189 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 559,00	0,00
	c	749 999,93	749 999,93	13 248 335,00	3 312 802,00	1 525 326,00	0,00	1 525 326,00	1 525 326,00	2 000 975,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:			
		12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Lp																			
Formuła																			
2014	a	6 299 696,26																	
	b	-389 546,69																	
	c	6 689 242,95																	
2015	a	792 167,60																	
	b	-185 174,03																	
	c	977 341,63																	
2016	a	0,00																	
	b	0,00																	
	c	0,00																	
2017 1)	a	0,00																	
	b	0,00																	
	c	0,00																	
2018	a	0,00																	
	b	0,00																	
	c	0,00																	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/278/2014
z dnia 2014-05-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	18 911 985,52	9 320 404,19	2 938 718,97	1 251 016,31	1 082 533,00
					b	20 026 538,57	10 191 801,30	3 135 371,00	1 251 016,31	1 082 533,00
					c	-1 114 553,05	-871 397,11	-196 652,03	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	307 450,40	122 980,16	11 478,00	0,00	0,00
					b	307 450,40	122 980,16	11 478,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	18 604 535,12	9 197 424,03	2 927 240,97	1 251 016,31	1 082 533,00
					b	19 719 088,17	10 068 821,14	3 123 893,00	1 251 016,31	1 082 533,00
					c	-1 114 553,05	-871 397,11	-196 652,03	0,00	0,00
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:				a	12 661 694,86	9 260 404,19	2 930 136,28	0,00	0,00
					b	8 131 462,11	6 739 418,19	988 819,63	0,00	0,00
					c	4 530 232,75	2 520 986,00	1 941 316,65	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	307 450,40	122 980,16	11 478,00	0,00	0,00
					b	307 450,40	122 980,16	11 478,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	12 354 244,46	9 137 424,03	2 918 658,28	0,00	0,00
					b	7 824 011,71	6 616 438,03	977 341,63	0,00	0,00
					c	4 530 232,75	2 520 986,00	1 941 316,65	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno - ul Główna, Sompolno, ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hetroformi Mostki i Marianowo	Urząd Miejski w Sompolnie	2008	2015	a	5 674 785,80	3 422 383,11	2 137 968,68	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 674 785,80	3 422 383,11	2 137 968,68	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błakowej w Sompolnie - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona wód gruntowych i gleby oraz zwiększenie szans rozwojowych terenów wiejskich	Urząd Miejski w Sompolnie	2011	2015	a	6 679 458,66	5 715 040,92	780 689,60	0,00	0,00
					b	7 824 011,71	6 616 438,03	977 341,63	0,00	0,00
					c	-1 144 553,05	-901 397,11	-196 652,03	0,00	0,00

Limit zobowiązań
21 716 704,40
17 186 047,61
4 530 656,79
134 458,16
134 458,16
0,00
21 582 246,24
17 051 589,45
4 530 656,79
12 228 894,61
7 728 237,82
4 500 656,79

134 458,16
134 458,16
0,00
12 094 436,45
7 593 779,66
4 500 656,79
5 598 705,93
0,00
5 598 705,93

6 495 730,52
7 593 779,66
-1 098 049,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	6 250 290,66	8 582,69	1 251 016,31	1 082 533,00	1 525 326,00
					b	11 895 076,46	2 146 551,37	1 251 016,31	1 082 533,00	1 525 326,00
					c	-5 644 785,80	-2 137 968,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	6 250 290,66	8 582,69	1 251 016,31	1 082 533,00	1 525 326,00
					b	11 895 076,46	2 146 551,37	1 251 016,31	1 082 533,00	1 525 326,00
					c	-5 644 785,80	-2 137 968,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno - ul. Główna, Sompolino, ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforu Mostki i Marianowo - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona wód gruntowych i gleby oraz zwiększenie szans rozwojowych terenów wiejskich	Urząd Miejski w Sompólnie	2008	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 674 785,80	2 137 968,68	0,00	0,00	0,00
					c	-5 674 785,80	-2 137 968,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 wpłynie na zaspokojenie potrzeb kulturalno - oświatowych i rozrywkowych oraz na eksponowaną siedzibę MGOK	Urząd Miejski w Sompólnie	2003	2018	a	5 793 385,50	8 582,69	1 251 016,31	1 082 533,00	1 525 326,00
					b	5 763 385,50	8 582,69	1 251 016,31	1 082 533,00	1 525 326,00
					c	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 487 809,79
9 457 809,79
30 000,00
0,00
0,00
0,00
9 487 809,79
9 457 809,79
30 000,00
5 560 351,79
5 560 351,79
0,00

3 897 458,00
3 867 458,00
30 000,00