

Uchwała Nr XLIV/301/2014
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 13 listopada 2014

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 ustawie 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,
-uchwałą nr XXX/274/2014 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 kwietnia 2014 roku
-uchwałą nr XL/278/2014 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 maja 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/301/2014
z dnia 2014-11-13

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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]										
2014	a	36 512 837,95	31 098 583,47	100 000,00	8 337 536,00	6 270 000,00	10 680 648,00	6 440 570,47	5 414 254,48	431 000,00	4 980 254,48
	b	1 371 832,28	1 356 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 712,28	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	35 141 005,67	29 741 751,19	100 000,00	8 337 536,00	6 270 000,00	10 680 648,00	5 248 858,19	5 399 254,48	431 000,00	4 965 254,48
2015	a	33 469 031,00	30 945 446,86	143 156,00	8 518 891,00	6 411 539,00	11 583 647,00	5 137 356,00	2 523 584,14	3 000,00	2 520 584,14
	b	-100 000,00	-26 295,14	0,00	0,00	0,00	81 348,00	0,00	-73 704,86	0,00	-73 704,86
	c	33 569 031,00	30 971 742,00	143 156,00	8 518 891,00	6 411 539,00	11 502 299,00	5 137 356,00	2 597 289,00	3 000,00	2 594 289,00
2016	a	31 250 247,00	31 247 247,00	147 688,00	8 723 733,00	6 556 677,00	11 675 167,00	5 125 878,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-128 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 650 247,00	31 647 247,00	147 688,00	8 723 733,00	6 556 677,00	11 804 104,00	5 125 878,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2017	a	32 345 659,00	32 342 659,00	152 364,00	8 933 678,00	6 705 179,00	12 375 505,00	5 125 878,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-147 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 745 659,00	32 742 659,00	152 364,00	8 933 678,00	6 705 179,00	12 523 289,00	5 125 878,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2018	a	33 530 185,00	33 527 185,00	157 177,00	9 148 361,00	6 856 783,00	13 129 132,00	5 125 878,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	-399 999,93	-399 999,93	0,00	0,00	0,00	-167 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 930 184,93	33 927 184,93	157 177,00	9 148 361,00	6 856 783,00	13 296 233,00	5 125 878,00	3 000,00	3 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń 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 podlegała sfinansowaniu dołacją 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	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) *				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	a	40 574 802,95	29 248 694,50	0,00	0,00	0,00	57 690,00	54 890,00	0,00	0,00	11 326 108,45
	b	71 832,28	1 158 702,28	0,00	0,00	0,00	-74 159,00	-71 559,00	0,00	0,00	-1 086 870,00
	c	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
2015	a	32 932 488,00	28 108 370,00	0,00	0,00	0,00	88 733,00	88 733,00	0,00	0,00	4 824 118,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 493,00	-73 493,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	30 700 247,00	28 656 609,00	0,00	0,00	0,00	61 233,00	61 233,00	0,00	0,00	2 043 638,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 993,00	-56 993,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	31 946 006,07	29 238 618,07	0,00	0,00	0,00	41 988,00	41 988,00	0,00	0,00	2 707 388,00
	b	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	33 180 185,00	29 793 443,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	3 386 742,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:											w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s x		
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2014	a	-4 061 965,00	2 875 422,00	2 861 965,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00		0,00			
	b	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00		0,00			
	c	-5 361 965,00	5 575 422,00	2 875 422,00	2 861 965,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
2015	a	536 543,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457,00	0,00			
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	636 543,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457,00	0,00			
2016	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	399 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-400 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	799 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-399 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	749 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	213 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457,00	
2015	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	399 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-400 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	799 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-399 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	749 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	a	1 849 652,93	1 849 888,97	4 725 310,97
	b	-1 300 000,00	198 130,00	198 130,00
	c	3 149 652,93	1 651 758,97	4 527 180,97
2015	a	1 299 652,93	2 837 076,86	2 837 076,86
	b	-1 200 000,00	-26 295,14	-26 295,14
	c	2 499 652,93	2 863 372,00	2 863 372,00
2016	a	749 652,93	2 590 638,00	2 590 638,00
	b	-800 000,00	-400 000,00	-400 000,00
	c	1 549 652,93	2 990 638,00	2 990 638,00
2017	a	350 000,00	3 104 040,93	3 104 040,93
	b	-399 999,93	-400 000,07	-400 000,07
	c	749 999,93	3 504 041,00	3 504 041,00
2018	a	0,00	3 733 742,00	3 733 742,00
	b	0,00	-399 999,93	-399 999,93
	c	0,00	4 133 741,93	4 133 741,93

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *		Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
	9.1 (2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	9.5 $\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1.1)}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2014	a	0,70%	0,70%	0,00%	0,06	6,26%	7,86%	TAK	TAK	
	b	-0,23%	-0,23%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,93%	0,93%	0,00%	0,06	6,26%	7,86%	TAK	TAK	
2015	a	1,91%	1,91%	0,00%	0,08	6,22%	7,82%	TAK	TAK	
	b	-0,51%	-0,51%	0,00%	0,00	0,11%	0,10%	TAK	TAK	
	c	2,42%	2,42%	0,00%	0,09	6,11%	7,72%	TAK	TAK	
2016	a	1,96%	1,96%	0,00%	0,08	6,23%	7,83%	TAK	TAK	
	b	-1,42%	-1,42%	0,00%	-0,01	0,09%	0,09%	TAK	TAK	
	c	3,38%	3,38%	0,00%	0,09	6,14%	7,74%	TAK	TAK	
2017	a	1,37%	1,37%	0,00%	0,10	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
	b	-1,29%	-1,29%	0,00%	-0,01	-0,30%	-0,30%	TAK	TAK	
	c	2,66%	2,66%	0,00%	0,11	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2018	a	1,07%	1,07%	0,00%	0,11	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
	b	-1,20%	-1,20%	0,00%	-0,01	-0,77%	-0,77%	TAK	TAK	
	c	2,27%	2,27%	0,00%	0,12	9,57%	9,57%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	a	0,00	12 478 706,73	3 174 564,00	8 180 367,65	122 980,16	8 057 387,49		9 213 921,45	1 789 983,00	299 204,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 140 036,54	0,00	-1 140 036,54		-1 403 000,00	416 130,00	5 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	9 320 404,19	122 980,16	9 197 424,03		10 616 921,45	1 373 853,00	294 204,00
2015	a	536 543,00	536 543,00	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	-100 000,00	-100 000,00	3 229 773,00	1 807 198,24	11 478,00	1 795 720,24		1 795 720,24	142 114,48	0,00
	c	636 543,00	636 543,00	0,00	0,00	-1 131 520,73	0,00	-1 131 520,73	-1 182 344,28	0,00	0,00
2016	a	550 000,00	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	-400 000,00	550 000,00	12 985 813,00	3 318 085,00	1 251 016,31	0,00	1 251 016,31	1 251 016,31	792 621,69	0,00
	c	950 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 052,31	-392 052,31	0,00
2017	a	399 652,93	399 652,93	3 318 085,00	1 251 016,31	0,00	1 251 016,31		858 964,00	1 184 674,00	0,00
	b	-400 000,07	-400 000,07	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
	c	799 653,00	799 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	350 000,00	350 000,00	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	-399 999,93	-399 999,93	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
	c	749 999,93	749 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
(rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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									
2014	a	122 980,16	104 533,14	3 857 754,48	3 857 754,48	3 857 754,48	122 980,16	104 533,14	122 980,16
	b	0,00	0,00	-122 980,16	-122 980,16	-122 980,16	0,00	0,00	0,00
	c	122 980,16	104 533,14	3 980 734,64	3 980 734,64	3 980 734,64	122 980,16	104 533,14	122 980,16
2015	a	11 478,00	9 756,30	2 520 584,14	2 520 584,14	2 520 584,14	11 478,00	9 756,30	11 478,00
	b	0,00	0,00	1 627 318,14	1 627 318,14	1 627 318,14	0,00	0,00	0,00
	c	11 478,00	9 756,30	893 266,00	893 266,00	893 266,00	11 478,00	9 756,30	11 478,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula															
2014	a	6 299 696,26	3 857 754,48	6 299 696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 299 696,26	3 857 754,48	6 299 696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 747 137,54	1 057 296,33	1 747 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	954 969,94	450 232,09	954 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	792 167,60	607 064,24	792 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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	0,00
	b	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	0,00
	c	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	0,00
2018	a	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	0,00
	b	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	0,00
	c	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2014	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
Legenda:				14.4		
				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x		
				a: po zmianie		
				b: zmiana		
				c: przed zmianą		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/301/2014
z dnia 2014-11-13

kwoły 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)									
1.a	- wydatki bieżące				a	16 213 523,09	8 180 367,65	1 807 198,24	1 251 016,31	1 525 326,00
					b	18 911 985,52	9 320 404,19	2 938 718,97	1 251 016,31	1 525 326,00
					c	-2 698 462,43	-1 140 036,54	-1 131 520,73	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				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	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	15 906 072,69	8 057 387,49	1 795 720,24	1 251 016,31	1 525 326,00
					b	18 604 535,12	9 197 424,03	2 927 240,97	1 251 016,31	1 525 326,00
					c	-2 698 462,43	-1 140 036,54	-1 131 520,73	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	10 420 137,59	8 150 367,65	1 798 615,55	0,00	0,00
					b	12 661 694,86	9 260 404,19	2 930 136,28	0,00	0,00
					c	-2 241 557,27	-1 110 036,54	-1 131 520,73	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	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	10 112 687,19	8 027 387,49	1 787 137,55	0,00	0,00
					b	12 354 244,46	9 137 424,03	2 918 658,28	0,00	0,00
					c	-2 241 557,27	-1 110 036,54	-1 131 520,73	0,00	0,00

Limit zobowiązań
19 406 792,99
21 716 704,40
-2 309 911,41
134 458,16
134 458,16
0,00
19 272 334,83
21 582 246,24
-2 309 911,41
9 948 983,20
12 228 894,61
-2 279 911,41

134 458,16
134 458,16
0,00
134 458,16
134 458,16
0,00

9 814 525,04
12 094 436,45
-2 279 911,41

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						
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno - ul Główna, Sompolno, ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hdroformi Mostki i Marianowo	Urząd Miejski w Sompolnie	2008	2015	a 3 517 719,78 b 5 674 785,80 c -2 157 066,02	2 406 837,83 3 422 383,11 -1 015 545,28	996 447,94 2 137 968,68 -1 141 520,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Blankowej w Sompolnie - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona wód gruntowych i gleby oraz zwiększenie szans rozwojowych terenów wiejskich	Urząd Miejski w Sompolnie	2011	2015	a 6 594 967,41 b 6 679 458,66 c -84 491,25	5 620 549,66 5 715 040,92 -94 491,26	790 689,61 780 689,60 10 000,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 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	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 0,00 c 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	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									
1.3.1	- wydatki bieżące				a 5 793 385,50 b 6 250 290,66 c -456 905,16	30 000,00 60 000,00 -30 000,00	8 582,69 8 582,69 0,00	1 251 016,31 1 251 016,31 0,00	1 082 533,00 1 082 533,00 0,00	1 525 326,00 1 525 326,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 0,00 c 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno - ul Główna, Sompolno, ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hdroformi Mostki i Marianowo - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona wód gruntowych i gleby oraz zwiększenie szans rozwojowych terenów wiejskich	Urząd Miejski w Sompolnie	2008	2015	a 5 793 385,50 b 6 250 290,66 c -456 905,16	30 000,00 60 000,00 -30 000,00	8 582,69 8 582,69 0,00	1 251 016,31 1 251 016,31 0,00	1 082 533,00 1 082 533,00 0,00	1 525 326,00 1 525 326,00 0,00
					a 0,00 b 0,00 c 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	0,00 0,00 0,00

Limit zobowiązań
3 403 285,77
5 598 705,93
-2 195 420,16

6 411 239,27
6 495 730,52
-84 491,25

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

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						
1.3.2.2	Przebudowa placu targowego w Sompólnie - poprawa usług warunkujących rozwój lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Sompólnie	2008	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	456 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-456 905,16	0,00	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 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	5 793 385,50	8 582,69	1 251 016,31	1 082 533,00	1 525 326,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit zobowiązań
0,00
30 000,00
-30 000,00

3 897 458,00
3 897 458,00
0,00

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/301/2014
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 13 listopada 2014 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono polegają na dostosowaniu wielkości prognozowych do wielkości wynikających z uchwały budżetowej na 2014 rok. Dostosowano przy tym:

- kwotę planowanych dochodów zwiększając dochody ogółem o kwotę 1.371.832,28 zł, głównie za sprawą dotacji otrzymanych przez Gminę z budżetu Wojewody na podstawie powiadomień (1.191.712,28 zł), dotacji majątkowych z Powiatu Konińskiego (15.000,00 zł);
- kwotę planowanych wydatków poprzez zwiększenie o 71.832,28 zł, w drodze zwiększeń wydatków bieżących o kwotę 1.158.702,28 zł (głównie tytułem wydatków z dotacji Wojewody) oraz zmniejszeń wydatków majątkowych o kwotę 1.086.870,00 zł (głównie z tytułu zmniejszenia kwot planowanych wydatków na realizację zadania współfinansowanego środkami unijnymi 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). Dostosowano jednocześnie kwoty wydatków limitowanych na przedsięwzięcia.
- wynik budżetu poprawiono o kwotę 1.300.000,00 zł tytułem zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytu na zadanie 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 i umniejszono zarazem równoważną kwotę przychodów budżetu wraz ze zmniejszeniem kwoty długu o tę samą kwotę.

Ponadto dokonano adekwatnych zmian dla lat następnych, co było konieczne z uwagi na zmniejszenie planowanej kwoty długu na koniec 2014 roku i dostosowania planowanych kwot rozchodów (spłat kredytów dla lat następnych).

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

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 XLIV/302/2014 na 2014 rok. po zmianach na dzień 13 listopada 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 1,4 mln zł kredytu jako źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforni Mostki i Marianowo. 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 kategorii 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.

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 stad 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 2015 – 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 Wierzbiu – 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 przyznanie 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 331.729,00 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 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.

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. Błankowej 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;
- 15.000,00 zł tytułem pomocy finansowej z Powiatu Konińskiego na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

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 pozostałą 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 13-11-2014.

Wydatki ogółem – 40.574.802,95 zł

bieżące – 29.248.694,50 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 pozostała 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 oświadczeniu 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 13-11-2014.

W roku 2014 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 11.326.108,45 zł, w tym na limity przedsięwzięć:

- 1) Rozbudowa oczyszczalni Ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie 5.620.549,66 zł. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich – Fundusze Spójności.
- 2) 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 2.406.837,83 zł – zadanie dofinansowane ze środków europejskich – PROW.
- 3) Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności w Sompolnie 30.000,00 zł.

Rada wcześniej dokonując zmniejszenia budżetu o kwotę 30.000,00 zł na zadanie postanowiła jednocześnie o rezygnacji z dalszej Przebudowy placu targowego w Sompolnie – 30.000,00 zł.

W roku 2015, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 4.824.118,00 zł, w tym na limity przedsięwzięć:

- 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 996.447,94 zł kontynuacja;
- 2) Rozbudowa oczyszczalni Ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie 790.689,61 zł - kontynuacja
- 3) Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie – 8.582,69 zł,

W roku 2016, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 2.043.638,00 zł, w tym na limity przedsięwzięć:

- 1) Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie – 1.251.016,31 zł,

W roku 2017 zaprojektowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 2.707.388,00 zł, w tym na limity przedsięwzięć:

- 1) Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie – 1.082.533,00 zł,

W roku 2018, przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 3.386.742,00 zł, w tym na limity przedsięwzięć:

- 1) Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności

26 w Sompolnie – 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 spójność 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 4.061.965,00 zł.

2. Przychody

W roku bazowym zaplanowano przychody z tytułu kredytów w wysokości – 1.400.000,00zł – 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 4.275.422,00 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
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	30 902,73	52 476	27 483	17 483	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 otrzym ane				1 400 000	0	0	0	0
Kwota	1 400 000		Stan na koniec roku				1 400 000	1 050 000	700 000	350 000	0
Oprocent owanie 5%			Odsetki				2 414	61 250	43 750	26 250	8 750
			Raty kapitał owe					350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
marża procento wanie											
prowizja od udzielenia ok.. 0,3%							2 800,00				
		Kredyt y otrzym ane					1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 8110		Odsetki				52 818,44	30 902,73	54 890,00	88 733,00	61 233,00	41 988,00
		Raty kapitał owe				100 000,00	200 000,00	200 000,00	550 000,00	550 000,00	399 652,93
		Całkow ita obsługa				152 818,44	230 902,73	254 890,00	638 733,00	611 233,00	441 640,93
§ 8010		prowizj a +marża					0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone gwarancje i poręczenia							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otrzym ane		949 652,93	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	transze										
		14									
	Odsetki	060,06 zł	52 818,44	30 902,73		54 890	88 733	61 233	41 988	8 750	
	Raty kapitał owe	0,00 zł	100 000,00	200 000,00	200 000,00	550 000,00	550 000,00	399 652,93	350 000,00		
	Stan zadłużenia na koniec roku	949 652,93 zł	849 652,93	649 652,93	1 849 652,93	1 299 652,93	749 652,93	350 000,00	0,00		
		14									
	obsługa kredytów razem	060,06 zł	152 818,44	230 902,73	254 890	638 733	611 233	441 641	358 750		

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	550 000,00	550 000,00	399 652,93	350 000,00

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	Wykona nie 2011	Wykona nie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykona nie 2013	Prognoz a 2014	Prognoz a 2015	Prognoz a 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
Dochody ogółem	27 948 337,12	31 272 278,05	32 111 551,88	31 167 384,69	36 512 837,95	33 469 031,00	31 250 247,00	32 345 659,00	33 530 185,00
Dochody bieżące	27 582 350,96	28 996 627,42	29 151 553,88	29 240 246,22	31 098 583,47	30 945 446,86	31 247 247,00	32 342 659,00	33 527 185,00
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	4 980 254,48	2 520 584,14	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	29 248 694,50	28 108 370,00	28 656 609,00	29 238 618,07	29 793 443,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	15 959,37	52 818,44	59 476,00	30 902,73	57 690,00	88 733,00	61 233,00	41 988,00	8 750,00

Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	550 000,00	550 000,00	399 652,93	350 000,00
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%	6,25%	8,49%	8,30%	9,61%	11,14%
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%	6,22%	6,23%	7,68%	8,80%

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

Nowakowski
Ryszard Nowakowski