

**UCHWAŁA NR XXXI/211/2017
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE**

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2017 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/202/2016 r. Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2017 – 2020 dokonuje się zmian:

1. Uchwalona § 1 załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno na lata 2017 -2020 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 w § 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 1 do uchwały XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2017 – 2020

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2017	a	40 664 273,61	40 507 273,61	4 463 393,00	40 000,00	8 608 310,00	6 000 000,00	12 753 113,00	13 108 398,68	157 000,00	155 000,00	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
	c	40 664 273,61	40 507 273,61	4 463 393,00	40 000,00	8 608 310,00	6 000 000,00	12 753 113,00	13 108 398,68	157 000,00	155 000,00	0,00
2018	a	42 245 550,18	42 242 550,18	4 602 097,00	53 148,00	8 937 365,00	6 473 432,00	12 880 644,00	13 562 180,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 945 550,18	41 942 550,18	4 602 097,00	53 148,00	8 937 365,00	6 473 432,00	12 880 644,00	13 562 180,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2019	a	42 564 071,00	42 561 071,00	4 744 762,00	54 796,00	9 181 666,00	6 674 108,00	13 096 017,00	13 771 455,00	3 000,00	3 000,00	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
	c	42 564 071,00	42 561 071,00	4 744 762,00	54 796,00	9 181 666,00	6 674 108,00	13 096 017,00	13 771 455,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2020	a	43 231 470,22	43 201 470,22	4 575 100,00	45 000,00	9 724 300,00	6 500 000,00	14 052 135,00	13 960 293,15	30 000,00	3 000,00	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
	c	43 231 470,22	43 201 470,22	4 575 100,00	45 000,00	9 724 300,00	6 500 000,00	14 052 135,00	13 960 293,15	30 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2017	a	42 864 620,68	39 438 405,68	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 426 215,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 864 620,68	39 438 405,68	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 426 215,00
2018	a	41 595 550,18	36 588 115,69	0,00	0,00	0,00	170 250,00	170 250,00	0,00	5 007 434,49
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	c	41 295 550,18	36 588 115,69	0,00	0,00	0,00	170 250,00	170 250,00	0,00	4 707 434,49
2019	a	41 914 071,00	38 547 530,00	0,00	0,00	x	112 300,00	112 300,00	0,00	3 366 541,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 914 071,00	38 547 530,00	0,00	0,00	x	112 300,00	112 300,00	0,00	3 366 541,00
2020	a	42 331 123,15	42 331 123,15	0,00	0,00	x	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 331 123,15	42 331 123,15	0,00	0,00	x	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ ^x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2017	a	-2 200 347,07	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 200 347,07	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 200 347,07	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 200 347,07	0,00	0,00
2018	a	650 000,00	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
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	650 000,00	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
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	900 347,07	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
	c	900 347,07	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 ^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]				
2017	a	49 652,93	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 652,93	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2019	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	900 347,07	900 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 347,07	900 347,07	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	a	2 200 347,07	0,00	1 068 867,93
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 347,07	0,00	1 068 867,93
2018	a	1 550 347,07	0,00	5 654 434,49
	b	0,00	0,00	300 000,00
	c	1 550 347,07	0,00	5 354 434,49
2019	a	900 347,07	0,00	4 013 541,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	900 347,07	0,00	4 013 541,00
2020	a	0,00	0,00	870 347,07
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	870 347,07

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych a) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2] - [2.1.2.1] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	a	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,01%	6,03%	6,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,01%	6,03%	6,49%	TAK	TAK
2018	a	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	13,39%	3,23%	3,69%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	12,77%	3,23%	3,69%	TAK	TAK
2019	a	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,44%	5,01%	5,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	c	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,44%	4,80%	5,26%	TAK	TAK
2020	a	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,02%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	c	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,02%	8,41%	8,41%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	a	0,00	0,00	16 000 394,68	3 584 476,00	4 199 439,68	1 210 494,68	2 988 945,00	3 041 446,00	354 769,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-14 700,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	16 000 394,68	3 584 476,00	4 259 439,68	1 210 494,68	3 048 945,00	3 056 146,00	304 769,00	30 000,00
2018	a	650 000,00	650 000,00	17 986 092,00	3 499 567,00	5 421 092,11	413 657,62	5 007 434,49	3 378 250,18	0,00	0,00
	b	0,00	650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	17 986 092,00	3 499 567,00	5 121 092,11	413 657,62	4 707 434,49	3 378 250,18	0,00	0,00
2019	a	650 000,00	650 000,00	18 577 681,00	3 414 437,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	650 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	18 577 681,00	3 414 437,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	a	900 347,07	900 347,07	19 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	900 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 347,07	0,00	19 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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										
2017	a	1 133 576,68	963 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 826,68	963 540,18	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 133 576,68	963 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 826,68	963 540,18	0,00
2018	a	394 907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 657,62	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	394 907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 657,62	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	a	3 020 596,00	0,00	0,00	170 036,50	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	3 020 596,00	0,00	0,00	170 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 182 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 882 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	260 000,00	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
2020	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2019	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
2020	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

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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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	14.4
Formuła							
2017	a	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości 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 określającą 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 stycznia 2017 roku

kwoty w
zł

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 953 135,56	4 199 439,68	5 421 092,11	2 260 000,00	0,00	11 880 530,79
1.a	- wydatki bieżące				2 445 724,54	1 210 494,68	413 657,62	0,00	0,00	1 624 152,30
1.b	- wydatki majątkowe				13 507 411,02	2 988 945,00	5 007 434,49	2 260 000,00	0,00	10 256 378,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 947 746,06	4 150 422,68	3 595 765,80	260 000,00	0,00	8 006 188,48
1.1.1	- wydatki bieżące				2 383 720,54	1 189 826,68	413 657,62	0,00	0,00	1 603 484,30
1.1.1.1	MAPA REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE SOMPOLNO w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	MGOPS W SOMPOLNIE	2016	2018	1 883 720,54	1 133 576,68	394 907,62	0,00	0,00	1 528 484,30
1.1.1.2	Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	500 000,00	56 250,00	18 750,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 564 025,52	2 960 596,00	3 182 108,18	260 000,00	0,00	6 402 704,18
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającą wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	3 780 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	870 000,00	250 000,00	620 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.1.2.3	Budowa placów zabaw w Sompolnie, Nowej Wsi i Lubstówku - poprawa warunków życia dzieci na wsi	Urząd Miejski w Sompolnie	2015	2018	591 225,00	172 000,00	100 000,00	0,00	0,00	272 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych w Sompolnie: ul. Piotrkowska, ul. 11 Listopada - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	701 300,52	100 000,00	232 924,18	0,00	0,00	332 924,18
1.1.2.5	Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno - edukacyjne - zmiana przeznaczenia budynku i dostosowanie do potrzeb edukacyjnych	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	800 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.6	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	283 200,00	13 296,00	29 184,00	0,00	0,00	42 480,00
1.1.2.7	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Sompolno na lata 2016-2025	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2017	38 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez budowę parku w Sompolnie, pełniącego funkcję integracji społecznej. -	Urząd Miejski w Sompolnie	2017	2019	500 000,00	40 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 005 389,50	49 017,00	1 825 326,31	2 000 000,00	0,00	3 874 342,31
1.3.1	- wydatki bieżące				62 004,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	20 668,00
1.3.1.1	Umowa kompleksowa ubezpieczenia - umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Urząd Miejski w Sompolnie	2015	2017	62 004,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	20 668,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 943 385,50	28 349,00	1 825 326,31	2 000 000,00	0,00	3 853 674,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie - 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 Sompolnie	2003	2019	5 943 385,50	28 349,00	1 825 326,31	2 000 000,00	0,00	3 853 674,31

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/211/2017

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 30 stycznia 2017 r.

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Sompolno na rok 2017 dokonano dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sompolno na lata 2017 – 2020 dla roku bazowego 2017 poprzez zapewnienie jej spójności z budżetem Gminy Sompolno na 2017 rok.

Zmiany w roku bazowym są konsekwencją kolejnych zmian w budżecie roku 2017 po stronie wydatków i nie mają wpływu na wynik budżetu, są to głównie zmiany kwot inwestycji.

Zmiany WPF Gminy Sompolno na lata 2017-2020 wynikają z:

1. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok w zakresie:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących do kwoty 39 437 155,68 zł
- b) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 39 438 405,68 zł
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych do kwoty 3 326 215,00 zł
- d) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 3 426 215,00 zł

2. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

a) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę 4 259 459,68 zł zastępuje się kwotą 4 199 439,68 zł,

b) w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 3 056 146,00 zł zastępuje się kwotą 3 041 446,00 zł,

c) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 304 769,00 zł zastępuje się kwotą 354 769,00 zł,

3. W załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć:**

- pozycja 1.1.2.5 wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno-edukacyjne – zmiana przeznaczenia budynku i dostosowanie do potrzeb edukacyjnych” poprzez zmniejszenie kwoty wydatków w 2017 roku i przesunięcie tej kwoty na rok 2018. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego Gminy Sompolno na realizację zadań majątkowych.

- pozycja 1.1.2.8 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez budowę parku w Sompolnie, pełniącego funkcję integracji społecznej”** przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2019. Planowana łączna wartość zadania wynosi 500 000,00 zł, w tym: 2017 rok – 40 000,00 zł, 2018 rok – 200 000,00 zł, 2019 rok 260 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski