

**UCHWAŁA NR XXX/202/2016
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sompolno na lata 2017 – 2020 obejmującą 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/110/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2016 – 2019 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXX/202/2016

Rady Miejskiej w Sompolnie

Z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2017 – 2020.

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno przygotowana została na lata 2017 – 2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 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 2020 roku.

Ponadto w załączniku Nr 1 zawarto informacje o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017-2020. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu zaciągniętego w 2011 kredyty oraz z planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w roku 2017 i wynikających z nich spłat.

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 2017 przyjęto wartości wynikające uchwały nr XXX/203/2016 podjętej przez Radę Miejską w Sompolnie w dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Sompolno.

- dla lat 2018 – 2020 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz uwzględniono wykonania w latach poprzednich.

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.

Dla roku 2017 zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 2 250 000,00 zł jako źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającą wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie.

W prognozie rok 2017 został uwzględniony jako rok bazowy spójny z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

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 na lata następne prognozuje się podobne wielkości.

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy opłacany

w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej i innych opłat stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów) – przy prognozowaniu tych wielkości przyjęto założenie ostrożności, a w szczególności w pozycji głównej tj. podatku od nieruchomości od osób prawnych, wzrost dla roku 2017 i dalej dla lat następnych podyktowany jest głównie przez całoroczne zaplanowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą, a także od 2012 kwotę podstawową subwencji w części wyrównawczej); dla roku bazowego – 2017 uwzględniono wielkości zgodne z zawiadomieniem Ministra Finansów, a dla lat następnych w zakresie poszczególnych części subwencji przewiduje się wzrost realny rzędu około 1%. Z kolei dla części wyrównawczej subwencji z 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. 10 467 osób);

- 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 projektu budżetu na rok 2017.

Wszystkie wybrane powyżej kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Podobnie planowano cyklicznie powtarzające się dochody z mienia tj. dzierżawa, dywidendy, użytkowanie wieczyste. Dla prognozy szczególnie istotna była wiedza pracowników merytorycznych Urzędu, niemniej trudna do przewidzenia w dłuższej perspektywie, stąd przyjęto tylko śladowe dochody z cyklicznych sprzedaży składników majątkowych nie zaliczanych do nieruchomości, nie zakładano sprzedaży nieruchomości od 2018, choć najprawdopodobniej wystąpią;

- pozostałe dochody (wzrost rzeczywisty od 2018 roku ok.1%)

Prognozy dla poszczególnych dochodów przedstawia tabela:

Dochody	2017	2018	2019	2020
Podatki i opłaty lokalne				
Podatek rolny oraz leśny	525 300,00	530 738,00	545 361,00	562 266,00
od osób prawnych	48 500,00	49 000,00	49 500,00	50 696,00
od osób fizycznych	476 800,00	481 738,00	496 189,00	511 570,00
Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 473 432 ,00	6 674 108,00	6 500 000,00
od osób prawnych	5 150 000,00	5 554 062,00	5 735 419,00	5 540 663,00
od osób fizycznych	850 000,00	919 370,00	938 689,00	959 337,00
Podatek od środków transportowych	436 000,00	435 504,00	448 569,00	462 474,00
od osób prawnych	124 000,00	127 968,00	131 807,00	135 893,00
od osób fizycznych	112 000,00	307 536,00	316 762,00	326 581,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	164 960,00	170 074,00	175 346,00
Wpływy z opłat lokalnych innych	27 055,00	72 240,00	74 407,00	76 714,00
Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	41 280,00	42 518,00	43 836,00
Karta podatkowa	2 000,00	2 064,00	2 126,00	2 192,00
Opłata skarbową	35 000,00	36 120,00	37 204,00	38 357,00
odsetki od zaległości podatkowych	12 220,00	11 414,00	11 756,00	12 120,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	765 000,00	913 939,00	920 754,00	939 169,00
opłata targowa	60 000,00	67 080,00	69 092,00	71 234,00
Udziały w podatkach budżetu państwa	4 503 393,00	4 655 245,00	4 799 558,00	4 620 100,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 463 393,00	4 602 097,00	4 744 762,00	4 575 100,00

podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	53 148,00	54 796,00	45 000,00
Dochody z majątku gminy	951 000,00	880 806,00	895 152,00	917 037,00
dzierżawa, najem	928 000,00	857 390,00	872 019,00	893 819,00
dywidendy	5 000,00	5 160,00	5 101,00	5 162,00
sprzedaż nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	27 000,00
wieczyste użytkowanie nieruchomości	18 000,00	18 256,00	18 032,00	18 056,00
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż składników rzeczowych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Pozostałe dochody				
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	170 000,00	165 120,00	166 627,00	169 960,00
wpływy ze sprzedaży mediów	140 000,00	134 160,00	138 185,00	142 469,00
wpływy z różnych opłat	26 710,00	35 770,00	36 879,00	38 022,00
opłata eksploatacyjna	3 500,00	2 270,00	2 338,00	2 410,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 960,00	30 045,00	30 069,00
z tyt. real. zadań zleconych (alimenty)	10 000,00	15 480,00	15 042,00	15 063,00
wpływy z usług przedszkoli	32 300,00	38 552,00	39 670,00	40 090,00
wpływy z opłat za dożywianie	314 000,00	505 137,00	513 756,00	526 600,00
wpływy z MGOPS z usług i zwroty za domy pomocy społecznej	120 000,00	123 840,00	122 655,00	124 004,00
wpływy z usług Urząd	24 010,00	43 304,00	42 603,00	43 924,00
zwroty Wojewodzie	24 000,00	24 768,00	25 511,00	26 302,00
inne dochody	145 500,00	124 150,00	127 874,00	131 838,00
odsetki od zobowiązań	12 473,93	11 393,00	11 735,00	12 099,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000,00	50 000,00	30 000,00	15 000,00
Subwencja z budżetu państwa	12 753 113,00	12 880 644,00	13 096 017,00	14 052 135,00
subwencja ogólna wyrównawcza	1 083 848,00	1 091 403,00	1 125 236,00	1 227 138,00
subwencja oświatowa	9 403 978,00	10 114 825,00	10 418 270,00	11 205 430,00
subwencja równoważąca	246 120,00	131 759,00	135 712,00	235 128,00
subwencja wyrównawcza	2 019 167,00	1 375 533,00	1 416 799,00	1 384 439,00
dotacje celowe	13 108 398,68	13 562 180,00	13 771 455,00	13 960 293,15
zadania zlecone i powierzone	10 906 760,00	11 227 198,00	11 527 198,00	11 927 198,00
zadania własne gminy	315 962,00	655 301,00	655 301,00	655 301,00
DOCHODY RAZEM	40 664 273,61	41 945 550,18	42 564 071,00	43 231 470,22
Dochody bieżące	40 507 273,61	41 942 550,18	42 561 071,00	43 201 470,22
dochody majątkowe	157 000,00	203 000,00	3 000,00	30 000,00

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 wyodrębniano wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniano kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Środki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o analizę dotychczasowego wykonania (roku 2016 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 2017 przyjęto wielkości z projektu uchwały budżetowej dla 2017 roku.

W latach 2018 – 2020 (nie zmieniano) pozostawiono pierwotne wielkości, w których zastosowano korekty merytoryczne. Po analizie budżetów historycznych przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne; ponadto przy weryfikacji merytorycznej uwzględniono skutki likwidacji w roku 2012 dwóch szkół podstawowych.

- pozostałe wydatki bieżące.

Korekty merytoryczne wprowadzono w szczególności:

- w ramach dróg gminnych uwzględniono dobry stan dróg gminnych, 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 2017 planuje się nieznaczny wzrost planu.

W oświacie uwzględniono skutki likwidacji dwóch szkół podstawowych zgodnie z uchwałami:

- Nr XIII/118/2012 Rady Miejskiej w Sompólnie z dnia 6 lutego 2012 roku 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 Sompólnie z dnia 6 lutego 2012 roku 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.

Prognozy dla poszczególnych wydatków przedstawia tabela:

Wydatki	2017	2018	2019	2020
Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
rzeczowe	21 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Handel	81 500,00	78 752,00	79 540,00	79 540,00
rzeczowe	81 500,00	78 752,00	79 540,00	79 540,00
Drogi	583 400,00	391 561,00	392 344,00	392 344,00
rzeczowe	583 400,00	391 561,00	392 344,00	392 344,00
osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	512 300,00	537 929,00	538 998,00	538 998,00
rzeczowe	507 300,00	532 925,00	533 991,00	533 991,00
osobowe	5 000,00	5 004,00	5 007,00	5 007,00
Pozostała działalność usługowa	116 250,00	41 616,00	42 448,00	42 448,00
rzeczowe	116 250,00	41 616,00	42 448,00	42 448,00
osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Rada	203 600,00	205 540,00	206 568,00	206 568,00
rzeczowe	203 600,00	205 540,00	206 568,00	206 568,00
Administracja samorządowa	3 377 876,00	3 294 027,00	3 207 869,00	3 207 869,00
rzeczowe	668 300,00	636 698,00	620 045,00	620 045,00
osobowe	2 712 576,00	2 657 329,00	2 587 824,00	2 587 824,00
Pozostałe zadania administracji	273 989,00	266 243,00	267 228,00	267 228,00

rzeczowe	189 450,00	179 532,00	180 430,00	180 430,00
osobowe	84 539,00	86 711,00	86 798,00	86 798,00
Urzędy państwowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
rzeczowe	665,40	665,00	665,00	665,00
osobowe	1 434,60	1 435,00	1 435,00	1 435,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	144 000,00	146 655,00	147 388,00	147 388,00
rzeczowe	101 700,00	106 961,00	107 496,00	107 496,00
osobowe	42 300,00	39 694,00	39 892,00	39 892,00
Oświata i wychowanie	14 308 689,00	13 987 453,00	13 744 312,00	13 744 312,00
rzeczowe	4 253 159,00	4 101 509,00	4 030 213,00	4 030 213,00
osobowe	9 855 530,00	9 885 944,00	9 714 099,00	9 714 099,00
ochrona zdrowia	170 000,00	160 062,00	160 062,00	160 062,00
rzeczowe	64 655,00	62 862,00	62 862,00	62 862,00
osobowe	105 345,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00
Opieka społeczna	2 758 371,00	2 756 381,00	2 758 371,00	2 758 371,00
rzeczowe	1 146 948,00	1 444 948,00	846 871,00	846 871,00
osobowe	1 611 423,00	2 051 423,00	1 911 500,00	1 911 500,00
pozostałe zadania pomoc społeczna i polityka	1 158 776,68	25 500,00	25 500,00	25 500,00
rzeczowe	598 026,60	21 000,00	21 000,00	21 000,00
osobowe	560 750,08	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	374 266,00	431 858,00	434 017,00	434 017,00
rzeczowe	153 333,00	138 850,00	139 544,00	139 544,00
osobowe	220 933,00	293 008,00	294 473,00	294 473,00
Rodzina	10 856 518,00	11 176 928,00	12 156 660,00	11 610 251,84
rzeczowe	10 432 264,00	10 743 329,00	11 528 365,00	10 981 956,84
osobowe	424 254,00	433 699,00	628 295,00	628 295,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 482,00	2 635 331,00	2 648 507,00	2 648 507,00
rzeczowe	2 338 482,00	2 395 890,00	2 407 869,00	2 407 869,00
osobowe	223 000,00	239 441,00	240 638,00	240 638,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 284,00	1 284 605,00	1 287 174,00	1 287 174,00
rzeczowe	1 399 284,00	1 284 605,00	1 287 174,00	1 287 174,00
osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna i sport	330 900,00	375 259,00	376 444,00	376 444,00
rzeczowe	343 500,00	345 564,00	346 601,00	346 601,00
osobowe	26 400,00	29 695,00	29 843,00	29 843,00
obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
odsetki od kredytów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	196 400,00	0,00	0,00	0,00
rezerwy	196 400,00	0,00	0,00	0,00
w tym wydatki z dotacji				
Wydatki na inwestycje				
WYDATKI RAZEM	42 813 320,68	41 295 550,18	41 914 071,00	42 331 123,15
Wydatki bieżące	39 435 701,68	36 588 115,69	38 547 530,00	42 331 123,15
Wydatki majątkowe	3 426 215,00	4 707 434,49	3 366 541,00	0,00

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ustalono, iż całość po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących w tym roku będzie przeznaczona na inwestycje. Inwestycje zaplanowane na rok 2017 są przedstawione w uchwale budżetowej na rok 2017.

W roku 2017 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 3 377 619,00 zł, w tym limity przedsięwzięć:

- 1) Budowa placów zabaw w Sompolnie, Nowej Wsi i Stefanowie – 172 000,00 zł
- 2) Budowa ścieżek rowerowych w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej i ul. Listopada – 100 000,00 zł,
- 3) Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno – edukacyjne – 200 000,00 zł – ***z uwagi na brak wystarczających środków zmniejszono limit przedsięwzięć.***
- 4) Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie - 28 349,00 zł, ***z uwagi na brak wystarczających środków zmniejszono limit przedsięwzięć.***
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Syczewo-Sompolno umożliwiającą wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie – 2 250 000,00 zł
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek – 250 000,00 zł, ***założenia pierwotne projektu zakładały wykonanie hydroforni w miejscowości Mostki, ale regulamin konkursu wykluczył możliwość uzyskania dotacji na w/w zadanie wobec powyższego zmieniono limit przedsięwzięć;***
- 7) Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce – 13 296,00 zł,
- 8) Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Sompolno na lata 2016-2025 – 35 300,00 zł;

W roku 2018 przewidziano na wydatki majątkowe 4 707 434,49 zł, w tym limity przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżek rowerowych w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej i ul. Listopada – 232 924,18 zł,
- 2) Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno – edukacyjne – 400 000,00 zł – ***założenia przewidują ostateczny termin realizacji zadania;***
- 3) Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie - 1 825 326,31 zł, ***zmiana limitu z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie zadania,***
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Syczewo-Sompolno umożliwiającą wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie – 1 500 000,00 zł
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek – 620 000,00 zł;
- 6) Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce – 29 184,00 zł,

W roku 2019 przewidziano na wydatki majątkowe 3 366 541,00 zł, w tym limity przedsięwzięć:

- 1) Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie - 2 000 000,00 zł,

Dla zadania „Mapa reintegracji społeczno-zawodowej w gminie Sompolno” zmieniono kwoty limitów wydatków w latach 2017 – 2018 z uwagi na harmonogram płatności.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej

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 corocznie występuje nadwyżka bieżąca, którą przeznacza się na sfinansowanie długu. W 2016 roku występuje spójność z projektem uchwały budżetowej. W roku bazowym prognozy budżet zamyka się deficytem a w latach następnych budżet zamyka się nadwyżką bieżącą, którą zamierza się przeznaczyć na spłatę zadłużenia (rat kredytów).

Deficyt budżetu w roku bazowym prognozy wynosi – 2 200 347,07 zł.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy z tytułu spłat rat planowanych do spłaty wynikających z zaciągniętego w 2011 kredytu.

Kredyt		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umowa 07/2011 karencja do 30.06.2012	transze	949 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota	949 652,93	Stan na	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	52 476,00	27 483,00	17 483,00	15 738,00	0,00	0,00
	Raty	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	49 652,93	0,00	0,00
	Otrzymane	949 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	14 060,06	52 818,44	30 902,73	52 476,00	27 483,00	17 483,00	15 738,00	0,00	0,00
	Raty	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	49 652,93	0,00	0,00
	Stan zadłużenia na koniec	949 652,93	849 652,93	649 652,93	449 652,93	249 652,93	49 652,93	0,00	0,00	0,00

7. Sposób finansowania długu

Dług w horyzoncie prognozy zostanie sfinansowany w roku 2017 nadwyżką bieżącą.

2017	2018	2019	2020
49 652,93	0,00	0,00	0,00

8. 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 2017 – 2020.

9. Podsumowanie

Przyjmując dane do WPF korzystano z danych historycznych oraz wzięto pod uwagę umowę kredytową. 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 obciążona pewnym ryzykiem związanym zwłaszcza z zapewnieniem odpowiedniego poziomu dochodów własnych na pokrycie wydatków bieżących.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały XXX/202/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2016r.

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	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	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	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	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	42 864 620,68	39 438 405,68	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 426 215,00
2018	41 295 550,18	36 588 115,69	0,00	0,00	0,00	170 250,00	170 250,00	0,00	0,00	4 707 434,49
2019	41 914 071,00	38 547 530,00	0,00	0,00	x	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	3 366 541,00
2020	42 331 123,15	42 331 123,15	0,00	0,00	x	63 200,00	63 200,00	0,00	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	-2 200 347,07	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 200 347,07	0,00	0,00
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 347,07	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 oraz 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 _x 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	49 652,93	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 347,07	900 347,07	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])
2017	2 200 347,07	0,00	1 068 867,93	1 068 867,93
2018	1 550 347,07	0,00	5 354 434,49	5 354 434,49
2019	900 347,07	0,00	4 013 541,00	4 013 541,00
2020	0,00	0,00	870 347,07	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 ⁹⁾ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	3,01%	6,03%	6,49%	TAK	TAK
2018	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	12,77%	3,23%	3,69%	TAK	TAK
2019	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,44%	4,80%	5,26%	TAK	TAK
2020	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							
		Splaty 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	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	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	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	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	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	394 907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 657,62	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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:	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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	3 020 596,00	0,00	0,00	170 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 882 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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 do uchwały XXX/202/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2016 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)				15 453 135,56	4 259 439,68	5 121 092,11	2 000 000,00	0,00	11 380 530,79
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				13 007 411,02	3 048 945,00	4 707 434,49	2 000 000,00	0,00	9 756 378,49
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:				9 447 746,06	4 210 422,68	3 295 765,80	0,00	0,00	7 506 188,48
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				7 064 025,52	3 020 596,00	2 882 108,18	0,00	0,00	5 902 704,18
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	200 000,00	400 000,00	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
1.2	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
1.3.1.2	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Sompolno na lata 2016 - 2025	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.1	Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie - przywrócenie dawnego	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

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						