

Uchwała Nr XXVI/216/17
Rady Gminy Somonino
z dnia 20.12.2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino
na lata 2018 – 2035

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2035 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, o których mowa § 1 ust. 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 i 2 uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVII/145/16 Rady Gminy Somonino z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2017 – 2030.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

data: 20.12.2017 podpisano

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

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
2018	55 624 000,00	51 603 931,00	4 879 862,00	60 000,00	6 045 650,00	3 180 000,00	20 040 041,00	19 797 603,60	4 020 069,00	0,00	4 016 369,00
2019	55 408 000,00	52 159 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 557,00	0,00	3 248 557,00
2020	55 764 000,00	53 800 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 292,00	0,00	1 963 292,00
2021	55 590 000,00	55 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	57 407 000,00	57 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 196 000,00	59 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 995 000,00	60 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 803 000,00	62 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 616 000,00	64 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 431 000,00	66 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 298 000,00	68 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 157 000,00	70 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 013 000,00	72 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	73 862 000,00	73 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	75 701 000,00	75 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	77 519 000,00	77 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	79 382 000,00	79 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	81 227 000,00	81 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			w tym:		
								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
2018	61 971 000,00	47 385 238,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	14 585 762,00
2019	54 408 000,00	47 867 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 541 000,00
2020	54 784 000,00	49 262 000,00	0,00	0,00	x	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	5 522 000,00
2021	54 470 000,00	50 689 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 781 000,00
2022	56 317 000,00	52 176 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 141 000,00
2023	58 206 000,00	53 679 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 527 000,00
2024	60 005 000,00	55 208 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 797 000,00
2025	62 001 000,00	56 761 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00
2026	64 016 000,00	58 354 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00
2027	65 831 000,00	59 959 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 872 000,00
2028	67 698 000,00	61 617 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 081 000,00
2029	69 557 000,00	63 276 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 281 000,00
2030	71 413 000,00	64 950 000,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	6 463 000,00
2031	73 262 000,00	66 652 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	6 610 000,00
2032	75 101 000,00	68 352 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 749 000,00
2033	76 919 000,00	70 062 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 857 000,00
2034	79 082 000,00	71 818 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 264 000,00
2035	81 027 000,00	73 590 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2018	-6 347 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 747 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 272 000,00	0,00	4 218 693,00	7 118 693,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272 000,00	0,00	4 292 443,00	4 292 443,00
2020	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292 000,00	0,00	4 538 708,00	4 538 708,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172 000,00	0,00	4 901 000,00	4 901 000,00
2022	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 000,00	0,00	5 231 000,00	5 231 000,00
2023	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 000,00	0,00	5 517 000,00	5 517 000,00
2024	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 000,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00
2025	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	6 042 000,00	6 042 000,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	6 262 000,00	6 262 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	6 472 000,00	6 472 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 681 000,00	6 681 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	6 881 000,00	6 881 000,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	7 063 000,00	7 063 000,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	7 349 000,00	7 349 000,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 457 000,00	7 457 000,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 564 000,00	7 564 000,00
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 000,00	7 637 000,00

- 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. 116), oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,58%	9,51%	10,07%	TAK	TAK
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,75%	8,08%	8,64%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,14%	6,96%	7,52%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,11%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,32%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,49%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	9,62%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2026	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	9,69%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	9,74%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	9,78%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2029	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,81%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2030	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	9,81%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2031	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,76%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2032	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	9,71%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2033	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	9,62%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2034	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	9,53%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2035	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	9,40%	9,62%	9,62%	TAK	TAK

g) 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 0.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	15 781 902,00	4 277 575,00	6 515 111,00	8 149,00	6 506 962,00	4 132 000,00	10 433 762,00	20 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	16 526 897,00	4 375 959,00	6 248 576,00	557,00	6 248 019,00	6 248 019,00	292 981,00	0,00
2020	980 000,00	980 000,00	16 973 123,00	4 485 358,00	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	1 432 000,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	17 465 344,00	4 597 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 000,00	0,00
2022	1 090 000,00	1 090 000,00	18 006 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 000,00	990 000,00	18 564 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 000,00	990 000,00	19 140 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	802 000,00	802 000,00	19 733 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	20 345 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	20 976 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	21 626 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	22 275 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	22 943 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	23 631 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	24 340 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	25 046 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	25 773 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	26 520 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: 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
2018	1 179 725,00	1 113 855,00	1 113 855,00	4 016 369,00	4 016 369,00	1 453 864,00	1 271 390,00	1 113 855,00	1 113 855,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 248 557,00	3 248 557,00	1 115 319,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 963 292,00	1 963 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2018	7 361 762,00	3 776 091,00	2 567 800,00	3 743 206,00	1 511 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 248 019,00	3 248 557,00	2 167 500,00	2 999 462,00	1 052 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 090 000,00	1 963 292,00	0,00	2 126 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 ^x	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
2018	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 242 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego do dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatyzowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatyzowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów.

z samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6., 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

W przypadku planowania wydatków „gwarant”, wykraczających poza wspomniany okres, należy zapisać ich realizację przedziałem wieloletnim. W przypadku planowania wydatków „gwarant”, wykraczających poza wspomniany okres, należy zapisać ich realizację przedziałem wieloletnim. W przypadku planowania wydatków „gwarant”, wykraczających poza wspomniany okres, należy zapisać ich realizację przedziałem wieloletnim.

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 288 982,56	6 515 111,00	6 248 576,00	4 090 000,00	0,00	16 853 687,00
1.a	- wydatki bieżące				9 263,00	8 149,00	557,00	0,00	0,00	8 706,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 279 719,56	6 506 962,00	6 248 019,00	4 090 000,00	0,00	16 844 981,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 279 719,56	6 506 962,00	6 248 019,00	4 090 000,00	0,00	16 844 981,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 279 719,56	6 506 962,00	6 248 019,00	4 090 000,00	0,00	16 844 981,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Gminy	2016	2019	4 713 463,35	2 426 000,00	2 167 500,00	0,00	0,00	4 593 500,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na aglomeracji Somonino -	Urząd Gminy	2017	2020	8 970 545,45	2 430 000,00	2 408 000,00	4 090 000,00	0,00	8 928 000,00
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni -	Urząd Gminy	2017	2019	1 829 015,98	877 762,00	863 019,00	0,00	0,00	1 740 781,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano -	Urząd Gminy	2017	2019	1 766 694,78	773 200,00	809 500,00	0,00	0,00	1 582 700,00
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				9 263,00	8 149,00	557,00	0,00	0,00	8 706,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 263,00	8 149,00	557,00	0,00	0,00	8 706,00
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - Poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	Urząd Gminy	2017	2019	9 263,00	8 149,00	557,00	0,00	0,00	8 706,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy

1. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym Gminy, który stanowi uzupełnienie budżetu w zakresie średnio i długookresowej polityki finansowej. W myśl ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, stabilność finansowa JST nie powinna być rozpatrywana jedynie w kontekście bieżącego roku budżetowego, lecz jako zrównoważona polityka finansowa gwarantująca w długim horyzoncie czasowym terminową obsługę zadłużenia przy zapewnieniu skuteczności wypełniania nałożonych zadań publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2035, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o:

- trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków,
- założenia makroekonomiczne ujęte w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także w oparciu o założenia społeczno – gospodarcze Gminy.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2018-2035, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somonino, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Lata 2018 - 2035	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PKB, dynamika realna	103,8%	103,8%	103,8%	103,6%	103,5%	103,3%	103,2%
2.	CPI - dynamika średnioroczna	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
3	Dynamika realna wynagrodzenia w gospodarce narodowej	102,4%	102,7%	102,7%	102,9%	103,1%	103,1%	103,1%

Lp.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	103,1%	103,0%	102,9%	102,9%	102,8%	102,7%	102,6%	102,5%	102,4%	102,4%	102,3%
2.	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
3	103,1%	103,1%	103,1%	103,1%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	102,9%	102,9%	102,9%

2. Dochody

Przystępując do prac w zakresie planu na lata 2018-2035 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł, aby bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2017 według przewidywanego wykonania. Dochody na rok 2018 zaplanowano w kwocie 55.624.000 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Gminy zawiera projekt uchwały

budżetowej na 2018 rok.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

2.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 51.603.931 zł. Wartości przyjęte w latach kolejnych wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich oraz prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

a) Subwencje

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 20.040.041 zł. W kolejnych latach jej poziom został przyjęty na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

b) Dotacje celowe na zadania bieżące obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dotacje z innych gmin, z powiatu oraz środki finansowe na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

W roku 2018 dotacje zaplanowano zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego, Wojewody Pomorskiego oraz zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z fundacjami w łącznej wysokości 18.617.879 zł. Natomiast w kolejnych latach ich wielkość przyjęto na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

c) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w nadchodzącym roku budżetowym zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów i wynoszą 4.879.862 zł. W kolejnych latach poziom udziału Gminy w PIT został określony w oparciu o prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

d) Podatek od nieruchomości:

W roku 2018 dochód ten przyjęto w kwocie 3.180.000 zł, który wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu 1 % wzrostu stawek obowiązujących w roku 2017. Na następne lata wprowadzono wielkości podatku wynikające z zastosowania dynamiki wzrostu o 2%.

e) Zwrot podatku VAT od zakończonych inwestycji w zakresie ochrony środowiska

Istniejącą spółką prawa handlowego ze 100% udziałem gminy jest zawarta umowa o wydzierżawieniu majątku gminnego w zakresie dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Przychód z tytułu dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dlatego na mocy art. 86 ust.1 i art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje nam prawo zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w latach od grudnia 2004 do XII 2010 oraz od noworealizowanych inwestycji w tym zakresie. Wielkości zwrotu podatku VAT względem zrealizowanych inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych kształtują się następująco:

2018 rok – 156.000 zł

2019 rok – 156.000 zł

f) Środki na programy, projekty związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa w zakresie zadań bieżących:

1) do planu dochodów przyjęto dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS+ na realizację projektu pn. „ Edukacja szkolna”. Wartość projektu wynosi 118.087 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt realizowany jest są od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku, z tego w roku 2018 planuje się dotację i wydatki w kwocie 36.000 zł.

2) do planu przyjęto dotację pochodzącą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino”. Wartość projektu wynosi 526.236 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 447.299 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące w kwocie 71.691 zł, a wydatki bieżące – 83.461 zł,

3) do planu przyjęto dotację pochodzącą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. „Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino”. Wartość projektu wynosi 2.913.013 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 2.767.362 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące w kwocie 645.265 zł, a wydatki bieżące – 678.000 zł,

4) do planu przyjęto dotację pochodzącą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu partnerskiego pn. „Akademia Aktywności 2017-18 -Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”. Wartość projektu wynosi 121.010 zł, całość finansowana jest środkami unijnymi. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące oraz wydatki bieżące w kwocie 119.010 zł,

5) do planu przyjęto dotację pochodzącą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Wartość projektu dla Gminy Somonino wynosi 172.624 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 146.731 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące w kwocie 106.402 zł, a wydatki bieżące – 123.070 zł,

6) w planie wydatków zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.338 zł zabezpieczając udział własny w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego”, którego realizatorem jest Powiat Kartuski.

7) do planu przyjęto dotację pochodzącą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. „Twoja szansa”. Wartość projektu wynosi 749.991 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 637.493 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące w kwocie 201.357 zł, a wydatki bieżące – 222.511 zł,

Reasumując dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację projektów w zakresie zadań bieżących wynoszą 1.179.725 zł, natomiast wydatki zamykają się kwotą 1.271.390 zł.

Pozostałe dochody:

W skład pozostałych dochodów wchodzi między innymi podatek rolny, leśny, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata eksploatacyjna, najem lokali mieszkalnych, dzierżawy majątku trwałego odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne. W roku 2018 skalkulowano w/w dochody na kwotę 3.550.424 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017. Natomiast na następne lata zachowano dynamikę wzrostu 2%, przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wartości dochodów bieżących ogółem do tysiąca złotych.

2.2 Dochody majątkowe.

W 2018 roku przewiduje się uzyskać dotacje na programy, projekty związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 4.016.369 zł na realizację:

1) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”. Wartość projektu wynosi 8.970.546 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 4.660.256 zł, z tego: w 2018 roku -1.266.819 zł, w 2019 roku - 1.430.145 zł i w 2020 roku - 1.963.292 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2018 - 2020 w następujących zakresach:

- w 2018 roku: dochody majątkowe – 1.266.819 zł, a wydatki – 2.430.000 zł,
- w 2019 roku: dochody majątkowe – 1.430.145 zł, a wydatki – 2.408.000 zł,
- w 2020 roku: dochody majątkowe – 1.963.292 zł, a wydatki – 4.090.000 zł.

2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi”. W maju 2017 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu tego zadania. Wartość projektu wynosi 4.713.464 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 2.207.470 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018 - 2019 w następujących zakresach:

- w 2018 roku: dochody majątkowe – 1.092.150 zł, a wydatki – 2.426.000 zł,
- w 2019 roku: dochody majątkowe – 1.115.319 zł, a wydatki – 2.167.500 zł.

3) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 projektu pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano”. Wartość projektu wynosi 1.766.695 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 364.727 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018 - 2019 w następujących zakresach:

- w 2018 roku: dochody majątkowe – 364.727 zł, a wydatki – 773.200 zł,
- w 2019 roku: wydatki majątkowe – 809.500 zł.

4) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w miejscowościach Połczynno i Kamela”. Wartość projektu wynosi 416.145 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 215.855 zł. Projekt realizowany w roku 2018 w następujących zakresach:

- w 2018 roku: dochody majątkowe – 215.855zł, a wydatki – 411.000 zł.

5) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni”. Wartość projektu wynosi 1.829.016 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 1.829.016 zł. Projekt będzie zrealizowany w latach 2018-2019 w następujących zakresach:

- w 2018 roku: dochody majątkowe – 715.104 zł, a wydatki – 877.762 zł,
- w 2019 roku: dochody majątkowe – 703.093 zł, a wydatki majątkowe – 863.019 zł.

6) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 -2020 pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin; Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania”. Wartość projektu wynosi 146.500 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 124.411 zł. Projekt będzie zrealizowany w roku 2018, gdzie dochody majątkowe wynoszą 124.411 zł, a wydatki majątkowe planuje się w kwocie 141.800 zł.

7) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 -2020 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych”.W kwietniu 2017 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu tego zadania. Wartość projektu wynosi 1.352.000 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 949.803 zł. Projekt zrealizowano w roku 2017. Natomiast w ramach rozliczenia tegoż zadania w roku 2018 Gmina otrzyma refundację w formie dotacji w kwocie 237.303 zł.

Łączna wartość w/w dotacji wynosi:

- w 2018 roku – 4.016.369 zł,
- w 2019 roku – 3.248.557 zł,
- w 2020 roku – 1.963.292 zł,

Ponadto przewiduje się uzyskać 3.700 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .

Razem planowane dochody majątkowe w 2018 wynoszą 4.020.069 zł, w 2019 roku -3.248.557 zł i w 2020 roku -1.963.292 zł.

Dochody majątkowe wraz z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej warunkują się wzajemnie. Zadanie, które nie uzyska współfinansowania ze środków unijnych lub innych

środków zewnętrznych nie będzie mogło być realizowane.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych dochodów według źródeł przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie	LATA						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody bieżące	51 603 931	52 159 443	53 800 708	55 590 000	57 407 000	59 196 000	60 995 000
1.1	Subwencje	20 040 041	20 801 563	21 592 022	22 369 335	23 152 261	23 916 286	24 681 607
1.2	Dotacje na zadania bieżące	18 617 879	19 325 358	20 059 722	20 781 872	21 509 238	22 219 042	22 930 052
1.3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 879 862	5 011 618	5 146 932	5 296 193	5 460 375	5 629 647	5 804 166
1.4	Podatek od nieruchomości	3 180 000	3 243 600	3 308 472	3 374 641	3 442 134	3 510 977	3 581 196
1.5	Zwrot podatku VAT	156 000	156 000	0				
1.6	Dotacje ze środków unijnych	1 179 725 zł						
1.7	Pozostałe dochody	3 550 424	3 621 432	3 693 861	3 767 738	3 843 093	3 919 955	3 998 354
1.8	Wyrównanie dochodów ogółem do 1000 zł		-129	-301	220	-101	935	-375
2.	Dochody majątkowe	4 020 069	3 248 557	1 963 292	0	0	0	0
2.1	Dochody ze sprzedaży	3 700						
2.2	Dotacje ze środków unijnych	4 016 369	3 248 557	1 963 292				
2.3	Pozostałe dochody majątkowe	0						
3.	Dochody ogółem	55 624 000	55 408 000	55 764 000	55 590 000	57 407 000	59 196 000	60 995 000
4.	Przychody	7 500 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Wolne środki z lat ubiegłych	2 900 000						
4.2	Pożyczka	720 000	0	0				
4.3	Sprzedaż papierów wartościowych i pożyczki	3 880 000						
5	Razem dochody i przychody	63 124 000	55 408 000	55 764 000	55 590 000	57 407 000	59 196 000	60 995 000

Lp.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	62 803 000	64 616 000	66 431 000	68 298 000	70 157 000	72 013 000	73 862 000	75 701 000	77 519 000	79 382 000	81 227 000
1.1	25 446 737	26 210 139	26 970 233	27 752 370	28 529 436	29 299 731	30 061 524	30 813 062	31 552 576	32 309 838	33 052 964
1.2	23 640 883	24 350 110	25 056 263	25 782 895	26 504 816	27 220 446	27 928 177	28 626 382	29 313 415	30 016 937	30 707 326
1.3	5 984 095	6 169 602	6 360 859	6 558 046	6 754 787	6 957 431	7 166 154	7 381 139	7 595 192	7 815 452	8 042 100
1.4	3 652 820	3 725 877	3 800 394	3 876 402	3 953 930	4 033 009	4 113 669	4 195 942	4 279 861	4 365 459	4 452 768
1.5											
1.6											
1.7	4 078 321	4 159 888	4 243 085	4 327 947	4 414 506	4 502 796	4 592 852	4 684 709	4 778 403	4 873 971	4 971 451

1.8	143	385	165	340	-476	-413	-376	-234	-447	344	391
2.	0	0	0	0	0	0					
2.1											
2.2											
2.3											
3.	62 803 000	64 616 000	66 431 000	68 298 000	70 157 000	72 013 000	73 862 000	75 701 000	77 519 000	79 382 000	81 227 000
4.	0	0	0	0	0	0					
4.1											
4.2											
4.3											
5	62 803 000	64 616 000	66 431 000	68 298 000	70 157 000	72 013 000	73 862 000	75 701 000	77 519 000	79 382 000	81 227 000

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w roku 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 61.971.000 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Ponadto w kolumnie 11 załącznika nr 1 stanowiącym informację uzupełniającą przedstawiono wybrane rodzaje wydatków, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2018 zaplanowano w kwocie 47.695.738 zł. W latach kolejnych poziom wydatków bieżących został określony w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji, dynamiki realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz poziom wykonania wydatków w poszczególnych grupach w latach ubiegłych.

Planowane wielkości grup wydatków kształtują się następująco:

a) Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem

W roku 2018 zaplanowano środki finansowe na podstawie przeprowadzonych kalkulacji uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, skutki zwiększającego dodatku za wysługę lat oraz regulacji wynagrodzeń dla:

a) nauczycieli o 5 % od miesiąca maja,

b) pozostałych pracowników oświaty i administracji samorządowej o 5 % od miesiąca września.

W roku 2018 zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 16.092.402 zł. Od roku 2018 zastosowano wzrost według dynamiki realnej wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

b) Świadczenia społeczne – obejmują wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenie na rzecz osób fizycznych w zakresie oświaty i administracji (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli) oraz świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza, herbata, mydło itp.). W roku 2018 zaplanowano wielkość według otrzymanych dotacji oraz przewidywanego wykonania za rok 2017, natomiast na kolejne lata przyjęto wartości uwzględniając dynamikę realną PKB.

c) Dotacje z budżetu gminy obejmują dotacje:

- celowe, które przekazywane są na dzieci z terenu Gminy Somonino w wieku przedszkolnym, a uczęszczające do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii,
- przedmiotowe, które przekazywane są jednostkom spoza sektora finansów publicznych w zakresie sportu,
- podmiotowe, to dotacje przekazywane instytucjom kultury oraz niepublicznym przedszkolom znajdującym się na terenie Gminy Somonino.

W 2018 roku przyjęto łączną kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości 2.408.150 w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017, natomiast w następnych latach zachowano 1 % dynamikę wzrostu.

d) Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat/wykupów planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Zaciągnięte kredyty powodują konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. Wielkość zabezpieczonych środków na ten cel przedstawia kolumna 2.1.3 WPF.

e) Bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych:

Na zadania określone w punkcie 2.1.f w roku 2018 zaplanowano wielkość 1.271.390 zł.

f) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki bieżące to utrzymanie wszystkich obiektów, remonty, odśnieżanie, zakupy materiałów, towarów, wyposażenia, opału, usług telekomunikacyjnych i inne. Nie uwzględniając projektów unijnych, wydatki bieżące przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017. W latach kolejnych przyjęto wartości uwzględniając dynamikę średnioroczną przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wartości wydatków bieżących ogółem do tysiąca złotych.

3.2 Wydatki majątkowe

Zaplanowano na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Zaplanowane środki finansowe na zadania majątkowe w roku 2018 wynoszą 14.585.762 zł, które przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018. Natomiast w latach od 2019 do 2035 na zadania majątkowe przyjęto wielkości wynikające z dochodów pomniejszych o sumę wydatków bieżących i rozchodów.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych wydatków według grup przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Lata						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wydatki bieżące	47 385 238	47 867 000	49 262 000	50 689 000	52 176 000	53 679 000	55 208 000
1.1	Wynagrodzenia	15 781 902	16 526 897	16 973 123	17 465 344	18 006 769	18 564 979	19 140 493
1.2	Świadczenia społeczne	18 043 630	18 729 288	19 441 001	20 140 877	20 845 808	21 533 719	22 222 798
1.3	Dotacje udzielane	2 408 150	2 432 232	2 456 554	2 481 119	2 505 931	2 530 990	2 556 300
1.4	Obsługa długu	360 000	440 000	409 000	370 000	330 000	300 000	270 000
1.5	Zadania współfinansowane ze środków unijnych	1 271 390						
1.6	Pozostałe	9 520 166	9 739 130	9 982 608	10 232 173	10 487 978	10 750 177	11 018 931

1.7	Wyrównanie wydatków ogółem do 1000 zł		-546	-286	-514	-485	-865	-523
2.	Wydatki majątkowe	14 585 762	6 541 000	5 522 000	3 781 000	4 141 000	4 527 000	4 797 000
2.1	Pozostałe zadania majątkowe	6 784 500	1 102 555	1 432 000	3 781 000	4 141 000	4 527 000	4 797 000
2.2	Zadania współfinansowane ze środków unijnych	7 490 762	5 438 445	4 090 000		0		
3.	Wydatki ogółem	61 971 000	54 408 000	54 784 000	54 470 000	56 317 000	58 206 000	60 005 000
4.	Rozchody	1 153 000	1 000 000	980 000	1 120 000	1 090 000	990 000	990 000
5.	Razem wydatki i rozchody	63 124 000	55 408 000	55 764 000	55 590 000	57 407 000	59 196 000	60 995 000

Lp.	Lata										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	56 761 000	58 354 000	59 959 000	61 617 000	63 276 000	64 950 000	66 652 000	68 352 000	70 062 000	71 818 000	73 590 000
1.1	19 733 849	20 345 598	20 976 312	21 626 577	22 275 375	22 943 636	23 631 945	24 340 903	25 046 789	25 773 146	26 520 568
1.2	22 911 705	23 599 056	24 283 429	24 987 648	25 687 302	26 380 860	27 066 762	27 743 431	28 409 273	29 091 096	29 760 191
1.3	2 581 863	2 607 681	2 633 758	2 660 096	2 686 697	2 713 564	2 740 699	2 768 106	2 795 787	2 823 745	2 851 983
1.4	240 000	225 000	200 000	180 000	160 000	134 000	115 000	75 000	50 000	25 000	0
1.5											
1.6	11 294 405	11 576 765	11 866 184	12 162 839	12 466 910	12 778 582	13 098 047	13 425 498	13 761 135	14 105 164	14 457 793
1.7	-822	-100	-682	-160	-284	-642	-453	-939	-986	-149	-534
2.	5 240 000	5 662 000	5 872 000	6 081 000	6 281 000	6 463 000	6 610 000	6 749 000	6 857 000	7 064 000	7 637 000
2.1	5 240 000	5 662 000	5 872 000	6 081 000	6 281 000	6 463 000	6 610 000	6 749 000	6 857 000	7 064 000	7 637 000
2.2											
3.	62 001 000	64 016 000	65 831 000	67 698 000	69 557 000	71 413 000	73 262 000	75 101 000	76 919 000	78 882 000	81 227 000
4.	802 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	0
5.	62 803 000	64 616 000	66 431 000	68 298 000	70 157 000	72 013 000	73 862 000	75 701 000	77 519 000	79 382 000	81 227 000

4. Przychody.

W 2018 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 7.500.000 zł z tytułu:

- sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych na kwotę 3.880.000 zł (całość przeznacza się na pokrycie deficytu),
- zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 720.000 zł (całość przeznacza się na pokrycie deficytu),
- wolnych środków finansowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.900.000 zł, z czego 1.747.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

5. Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów, planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz na podstawie planowanego wykupu papierów wartościowych. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu splat oraz wykupu w poszczególnych latach przedstawia kolumna 5 w WPF.

6. Kwota długu

Przewidywany stan długu na koniec roku 2017 wyniesie 8.825.000 zł. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2017, splat rat zaciągniętych kredytów (1.153.000 zł) oraz sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych 3.880.000 zł) i planowanej do zaciągnięcia pożyczki (720.000 zł), stan długu na koniec roku 2018 wyniesie **12.272.000 zł**. Stan długu na koniec każdego następnego roku przedstawia kolumna 6 WPF.