

Uchwała Nr XXVIII/222/18
Rady Gminy Somonino
z dnia 26 lutego 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Somonino na lata 2018 - 2035

na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

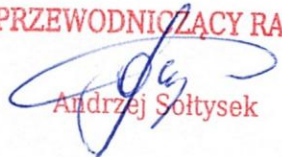
W uchwale nr XXVI/216/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018 - 2035 załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADA GMINY
data 26.02.2018 podpis: 
Gd. - 1895

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	55 896 142,00	51 615 951,00	4 879 862,00	60 000,00	6 045 650,00	3 180 000,00	20 040 041,00	19 809 624,00	4 280 191,00	0,00	4 276 491,00
2019	55 579 200,00	52 159 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 757,00	0,00	3 419 757,00
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 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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			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	62 960 820,00	47 363 458,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	15 597 362,00
2019	54 579 200,00	47 867 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 712 200,00
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	-7 064 678,00	8 217 678,00	0,00	0,00	3 617 678,00	3 564 678,00	4 600 000,00	3 500 000,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	4 252 493,00	7 870 171,00	
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 paragrafie wykażecie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy; dnia 7 grudnia 2012 r. z zmianą uchwał o zmianie ustawy o realizacja ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 149),
- 7) Skorygowanie o droki określone w przepisach dotyczących powołanego modyfikacji budżetowa i ubiegających zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Porównywanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczyły 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 samorządu 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	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,61%	9,51%	10,77%	TAK	TAK
2019	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,72%	8,09%	9,35%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,14%	6,96%	8,22%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,62%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,11%	8,23%	8,23%	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

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 budżetowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	15 766 204,00	4 277 575,00	7 486 829,00	5 067,00	7 481 762,00	470 580,00	10 839 062,00	52 500,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	16 526 897,00	4 375 959,00	6 427 379,00	1 960,00	6 425 419,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone w obrotach, w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w uziale 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	1 181 725,00	1 103 117,00	1 103 117,00	4 076 491,00	4 076 491,00	2 229 090,00	1 273 390,00	1 103 117,00	1 103 117,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 248 557,00	3 248 557,00	1 818 413,00	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 wynagrodzeń z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia rozpoznawczego planu wydatków do zrealizowania 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	1 928 690,00	3 755 944,00	1 687 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 248 019,00	3 248 557,00	2 167 500,00	3 030 519,00	1 212 107,00	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których pozostałe 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 dług 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	18,33	18,33	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

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018 -2035 dla Gminy Somonino.**

Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała zmieniająca budżet gminy, między innymi zwiększyła planowane przychody z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę 717.678 zł, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 7.064.678 zł (kolumna 3).

W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania wcześniej uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej do wielkości ujętych w uchwale zmieniającej budżet gminy.

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**”, w roku 2018 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem w kwocie 55.896.142 zł (uwzględniając zmiany jakie zaszły w planie dochodów od początku roku bieżącego do dnia dzisiejszego), z tego - „**dochody bieżące**” wynoszą 51.615.951 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 4.280.191 zł. Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów w roku 2019 o kwotę 171.200 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 55.579.200 zł.

Zwiększenia planowanych dochodów majątkowych dokonano z tytułu:

- końcowego rozliczenia projektu dotyczącego modernizacji energetycznej 6 budynków komunalnych o kwotę 60.122 zł (w roku 2018),
- podpisanej umowy o dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej "Budowy bieżni okrężnej i prostej w Somoninie oraz budowy bieżni prostej i boiska wielofunkcyjnego w Goręczynie" (w roku 2018 - 200.000 zł i w roku 2019 - 171.200 zł).

Strona 3, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”, po uwzględnieniu zmian od początku roku bieżącego do dnia dzisiejszego plan wydatków w roku 2018, wynosi **62.960.820 zł**, z tego na:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 47.363.458 zł,
- „**wydatki majątkowe**” - 15.597.362 zł.

Strona 4, kolumna 3 "**wynik budżetu**" - budżet gminy dotyczący 2018 roku zamyka się planowanym deficytem w kwocie **7.064.678 zł**, gdyż planowane dochody są niższe od

planowanych wydatków, który zostanie pokryty:

- z wolnych środków w kwocie 3.564.678.(kolumna 4.2.1),
- z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.500.000 zł (kolumna 4.3.1)

Strona 4, kolumna 4 "**przychody budżetu**" – zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku 2017, o kwotę 717.678 zł i obecnie wynoszą 3.617.678 zł (kolumna 4.2). Plan przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.880.000, jak i planowanej pożyczki w kwocie 720.000 zł nie uległ zmianie (kolumna 4.3). Plan przychodów ogółem po w/w zmianie wynosi 8.217.678 zł (kolumna 4).

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W zadaniach ujętych w wykazie przedsięwzięć dokonano aktualizacji kwot wykazanych w kolumnie dotyczącej "**łącznych nakładów finansowych**", które są wynikiem nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku i planowanych wydatków do poniesienia. Ponadto dokonano następujących zmian:

- w zadaniu "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S" (wiersz 1.3.1.1.) - dokonano zmniejszenia planu dostosowując go do uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, tj.:

- w roku 2017 wykonano 557 zł,
- w roku 2018 zmniejszono plan do kwoty 5.067 zł (zmniejszono o 3.082 zł)
- w roku 2019 zwiększono plan do kwoty 1.960 zł (powiększono o 1.403 zł).

Wartość zadania z tytułu wydatków bieżących tego zadania wynosi 7.584 zł.

- pod poz. 1.3.2.1 wprowadzono nowe zadanie pn. "Budowa bieżni okrężnej i prostej w Somoninie oraz budowa bieżni prostej i boiska wielofunkcyjnego w Goręczynie", którego realizacja trwać będzie w latach 2018-2019. Wartość zadania wynosi 1.098.202,45 zł. Źródłami finansowania zadania są środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 371.200 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 727.003 zł. W roku 2017 wydakowano 9.202,45 zł, natomiast w 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 914.800 zł , a w roku 2019 - 174.200 zł.
- pod poz. 1.3.2.2 wprowadzono nowe zadanie pn. "Przyłącze gazowe do budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie, ul. Wolności i ul. Osiedlowa", gdyż zachodzi konieczność

aneksowania umowy z PGNiG tytułem przesunięcia terminu wykonania przyłącza gazowego do budynku szkoły w Somoninie znajdującego się przy ul. Osiedlowej