

Uchwała Nr XXXI/258/18
Rady Gminy Somonino
z dnia 27 czerwca 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.

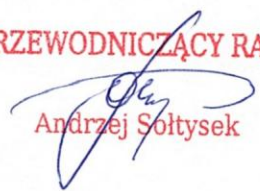
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Sołtysek

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
PRAWNY

data: 27.06.2018


Michał Janowski
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	55 274 586,93	50 785 650,93	4 879 862,00	60 000,00	6 066 900,00	3 180 000,00	19 175 097,00	19 792 167,93	4 488 936,00	0,00	4 485 236,00	
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^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	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				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	64 047 767,93	47 926 899,93	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	16 120 868,00
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	78 782 000,00	71 818 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 964 000,00
2035	80 627 000,00	73 590 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 000,00

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	-8 773 181,00	9 926 181,00	0,00	0,00	4 626 181,00	4 573 181,00	5 300 000,00	4 200 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	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	12 972 000,00	0,00	2 858 751,00	7 484 932,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972 000,00	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	10 992 000,00	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	9 872 000,00	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	8 782 000,00	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	7 792 000,00	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	6 802 000,00	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	6 000 000,00	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	5 400 000,00	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	4 800 000,00	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	4 200 000,00	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	3 600 000,00	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	3 000 000,00	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	2 400 000,00	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	1 800 000,00	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	1 200 000,00	0,00	7 457 000,00	7 457 000,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 564 000,00	7 564 000,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 000,00	7 637 000,00

- 5) 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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,17%	9,51%	10,77%	TAK	TAK
2019	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,72%	7,28%	8,54%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,14%	6,15%	7,41%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,82%	7,01%	7,01%	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	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	9,53%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2035	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	16 116 225,00	4 317 575,00	7 225 303,13	5 835,13	7 219 468,00	4 742 800,00	11 015 313,00	362 755,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	16 526 897,00	4 375 959,00	6 516 611,62	14 211,62	6 502 400,00	6 248 019,00	292 981,00	0,00
2020	980 000,00	980 000,00	16 973 123,00	4 485 358,00	4 091 063,60	1 063,60	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	1 102,40	1 102,40	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	1 100,70	1 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 000,00	990 000,00	18 564 979,00	0,00	1 100,70	1 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 000,00	990 000,00	19 140 493,00	0,00	1 135,70	1 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	802 000,00	802 000,00	19 733 849,00	0,00	771,70	771,70	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	600 000,00	300 000,00	25 773 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zestawów własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek 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	4 044 112,75	2 593 817,00	1 273 390,00	1 103 117,00	1 273 390,00
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 wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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	7 022 429,00	3 768 712,75	4 004 429,00	3 423 989,25	1 856 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 325 000,00	3 248 557,00	3 917 000,00	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 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 obliczonego 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 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						
	Splaty 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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.6. i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a ust. 4 i art. 246a ust. 7 art. 246b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać planowanie i gwarancji, natomiast w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje rachunkowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wprowadzono zmiany aktualizujące wartości dotyczące roku bieżącego.

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**”, w roku 2018 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem w kwocie 55.274.586,93 zł (uwzględniając zmiany jakie zaszły w planie dochodów od kwietnia bieżącego roku do dnia dzisiejszego), z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 50.785.650,93 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 4.488.936 zł.

Strona 3, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”, po uwzględnieniu zmian od kwietnia roku bieżącego do dnia dzisiejszego plan wydatków w roku 2018, wynosi **64.047.767,93 zł**, z tego na:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 47.926.899,93 zł,
- „**wydatki majątkowe**” - 16.120.868 zł.

Wielkości **wyniku budżetowego, przychodów i rozchodów budżetu oraz długu** na koniec każdego roku nie ulegają zmianie.

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W zadaniach ujętych w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. pod poz. 1.1.2.1 zadanie pn. "Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi", uaktualniono wartość zadania (w kolumnie łączne nakłady) na kwotę 4.637.805,76 zł, która stanowi sumę:
 - a) wydatków poniesionych do końca roku 2017 - 251.091,76 zł w tym: 133.314 zł - dokumentacja w zakresie ścieżki rowerowej Somonino - Ostrzyce oraz 117.777,76 zł - dokumentacja w zakresie zagospodarowania budynku PKP i przyległego terenu)
 - b) planowanych robót budowlanych 4.386.714 zł w rozbiciu na lata: 2018 r - 2.219.214 zł oraz 2019 r - 2.167.500 zł.
2. pod poz. 1.1.2.4 zadanie pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni", zwiększono plan wydatków w roku 2019 o kwotę 76.981 zł, co spowodowało zwiększenie wartości zadania do kwoty 1.909.876,98 zł. Wartość przedsięwzięcia wynika z:

- a) wydatków poniesionych do końca roku 2017, tj. 92.114,98 zł ,
- b) planowanej wartości robót budowlanych 1.817.762 zł w rozbiciu na lata: 2018 r - 877.762 zł oraz 2019 r - 940.000 zł.
3. pod poz. 1.3.1.1 zadanie pn. "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego", w wyniku przeprowadzonego przetargu zwiększa się wartość zadania do kwoty 26.878,55 zł w rozbiciu na lata od 2018 r. do 2025 roku, tj.:
- | | |
|-----------|--------------|
| 2017 r - | 557,00 zł |
| 2018 r - | 5.835,13 zł |
| 2019 r. - | 14.211,62 zł |
| 2020 r. - | 1.063,60 zł |
| 2021 r. - | 1.102,40 zł |
| 2022 r. - | 1.100,70 zł |
| 2023 r. - | 1.100,70 zł |
| 2024 r. - | 1.135,70 zł |
| 2025 r. - | 771,70 zł |