

Uchwała Nr XXXII/263/ 18
Rady Gminy Somonino
z dnia 27 lipca 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.

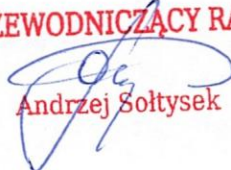
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Soltyssek

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym


RADA PRAWNY

data: 27.07.2018

podpis:

Michalina Jurek
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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	54 523 204,93	51 325 814,93	4 879 862,00	60 000,00	6 066 900,00	3 180 000,00	19 175 097,00	20 332 331,93	3 197 390,00	0,00	3 193 690,00
2019	58 075 485,00	52 196 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 542,00	0,00	5 678 542,00
2020	58 674 118,00	53 800 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 410,00	0,00	4 873 410,00
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:		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	62 767 385,93	48 436 663,93	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	14 330 722,00
2019	58 951 485,00	47 904 500,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	11 046 985,00
2020	58 272 118,00	49 262 000,00	0,00	0,00	x	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	9 010 118,00
2021	54 289 000,00	50 689 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2022	56 141 000,00	52 176 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 965 000,00
2023	58 130 000,00	53 679 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 451 000,00
2024	59 929 000,00	55 208 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 721 000,00
2025	61 925 000,00	56 761 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 164 000,00
2026	63 940 000,00	58 354 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	5 586 000,00
2027	65 755 000,00	59 959 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 796 000,00
2028	67 622 000,00	61 617 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 005 000,00
2029	69 481 000,00	63 276 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 205 000,00
2030	71 257 000,00	64 950 000,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	6 307 000,00
2031	73 086 000,00	66 652 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	6 434 000,00
2032	74 925 000,00	68 352 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 573 000,00
2033	76 743 000,00	70 062 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 681 000,00
2034	78 606 000,00	71 818 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 788 000,00
2035	80 451 000,00	73 590 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 000,00

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	-8 244 181,00	9 397 181,00	0,00	0,00	4 626 181,00	4 573 181,00	4 771 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00
2019	-876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	876 000,00	0,00	0,00
2020	402 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	776 000,00	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 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	12 443 000,00	0,00	2 889 151,00	7 515 332,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319 000,00	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	12 917 000,00	0,00	4 538 708,00	4 538 708,00	
2021	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 616 000,00	0,00	4 901 000,00	4 901 000,00	
2022	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	5 231 000,00	5 231 000,00	
2023	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284 000,00	0,00	5 517 000,00	5 517 000,00	
2024	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218 000,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	
2025	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	6 042 000,00	6 042 000,00	
2026	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 000,00	0,00	6 262 000,00	6 262 000,00	
2027	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 000,00	0,00	6 472 000,00	6 472 000,00	
2028	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 000,00	0,00	6 681 000,00	6 681 000,00	
2029	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	0,00	6 881 000,00	6 881 000,00	
2030	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	7 063 000,00	7 063 000,00	
2031	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	
2032	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	7 349 000,00	7 349 000,00	
2033	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	7 457 000,00	7 457 000,00	
2034	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	7 564 000,00	7 564 000,00	
2035	776 000,00	776 000,00	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. 1199) 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 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	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,30%	9,51%	10,77%	TAK	TAK
2019	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,39%	7,32%	8,58%	TAK	TAK
2020	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,74%	6,08%	7,34%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,82%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,11%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2023	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,32%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,49%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	9,62%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2026	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	9,69%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	9,74%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	9,78%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2029	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	9,81%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2030	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	9,81%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2031	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	9,76%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2032	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	9,71%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2033	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,62%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2034	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	9,53%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2035	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	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 pożyczkowych. 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	16 125 745,12	4 317 575,00	5 304 757,13	5 835,13	5 298 922,00	4 742 800,00	8 746 167,00	841 755,00
2019	0,00	0,00	16 526 897,00	4 375 959,00	10 920 879,62	14 211,62	10 906 668,00	10 906 668,00	140 317,00	0,00
2020	402 000,00	402 000,00	16 973 123,00	4 485 358,00	6 186 404,60	1 063,60	6 185 341,00	6 185 341,00	2 824 777,00	0,00
2021	1 301 000,00	1 120 000,00	17 465 344,00	4 597 492,00	1 102,40	1 102,40	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2022	1 266 000,00	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	1 066 000,00	990 000,00	18 564 979,00	0,00	1 100,70	1 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 000,00	990 000,00	19 140 493,00	0,00	1 135,70	1 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	878 000,00	802 000,00	19 733 849,00	0,00	771,70	771,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	676 000,00	600 000,00	20 345 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	676 000,00	600 000,00	20 976 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	676 000,00	600 000,00	21 626 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	676 000,00	600 000,00	22 275 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	756 000,00	600 000,00	22 943 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	776 000,00	600 000,00	23 631 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	776 000,00	600 000,00	24 340 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	776 000,00	600 000,00	25 046 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	776 000,00	600 000,00	25 773 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	776 000,00	600 000,00	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, wynagrodzenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja gminna w rozdziałach wliczonych dla celów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najpóźniej 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	2 784 945,00	2 752 566,75	2 412 566,75	1 273 390,00	1 103 117,00	1 103 117,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 395 828,00	5 395 828,00	1 818 413,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 177 410,00	4 177 410,00	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	5 102 283,00	2 477 166,75	2 137 166,75	2 795 389,25	1 736 243,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 729 300,00	5 395 828,00	1 818 412,00	5 333 472,00	1 289 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 186 176,00	4 177 410,00	0,00	2 008 766,00	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 takie taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uiszcza się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

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

* Informacja o spekulacji walutach służy zbilansować określonego w art. 243 ustawy pa określającego, że w 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wariantów prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności (także pozycji 96, -86, 1 i pozycji 18, samorządu terytorialnego).

Samorządztwo terytorialnego dotyczyą w szczególności także pozycji s. 8, a. i pozycji 2 sekcji 10.

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują włączając 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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 097 659,66	5 464 757,13	10 920 879,62	6 186 404,60	1 102,40	1 100,70
1.a	- wydatki bieżące				26 878,55	5 835,13	14 211,62	1 063,60	1 102,40	1 100,70
1.b	- wydatki majątkowe				23 070 781,11	5 458 922,00	10 906 668,00	6 185 341,00	0,00	0,00
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 2009,r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 902 762,52	4 484 122,00	10 729 268,00	6 185 341,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 902 762,52	4 484 122,00	10 729 268,00	6 185 341,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Gminy	2016	2019	4 637 805,76	2 219 214,00	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino -	Urząd Gminy	2016	2020	9 184 480,00	874 181,00	4 471 573,00	3 806 176,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni -	Urząd Gminy	2016	2019	1 909 876,98	877 762,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano -	Urząd Gminy	2017	2019	1 605 008,78	352 965,00	1 174 227,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz -	Urząd Gminy	2016	2020	4 565 591,00	160 000,00	1 975 968,00	2 379 165,00	0,00	0,00
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				1 194 897,14	980 635,13	191 611,62	1 063,60	1 102,40	1 100,70
1.3.1	- wydatki bieżące				26 878,55	5 835,13	14 211,62	1 063,60	1 102,40	1 100,70
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - Poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	Urząd Gminy	2017	2025	26 878,55	5 835,13	14 211,62	1 063,60	1 102,40	1 100,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 168 018,59	974 800,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bieżni okrężnej i prostej w Somoninie oraz budowa bieżni prostej i boiska wielofunkcyjnego w Goręczynie -	Urząd Gminy	2018	2019	1 098 202,45	914 800,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przyłącze gazowe do budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie, ul. Wolności i ul. Osiedłowa -	Urząd Gminy	2018	2019	69 816,14	60 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 100,70	1 135,70	771,70	22 577 252,55
1.a	1 100,70	1 135,70	771,70	26 321,55
1.b	0,00	0,00	0,00	22 550 931,00
1.1	0,00	0,00	0,00	21 998 731,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	21 998 731,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 386 714,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	9 151 930,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 817 762,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 527 192,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	4 515 133,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 100,70	1 135,70	771,70	1 178 521,55
1.3.1	1 100,70	1 135,70	771,70	26 321,55
1.3.1.1	1 100,70	1 135,70	771,70	26 321,55
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 152 200,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	63 200,00

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

Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwałą zmieniającą budżet gminy, dokonano między innymi zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 529.000 zł, co spowodowało zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 8.244.181 zł (kolumna 3).

W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania wcześniej uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej do wielkości ujętych w uchwale zmieniającej budżet gminy oraz niezbędne jest dokonanie zmian w niektórych przedsięwzięciach, na które uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**” - w roku 2018 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem w kwocie 54.523.204,93 zł (uwzględniając zmiany jakie zaszły w planie dochodów od początku roku bieżącego do dnia dzisiejszego), z tego - „**dochody bieżące**” wynoszą 51.325.814,93 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 3.197.390 zł. Dokonano zmian planu dochodów z tytułu:

1. dotacji ze środków unijnych na "Rozbudowę i modernizację systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino" w zakresie której dokonuje się przeniesienia:
 - a) z roku 2018 kwoty 926.819 zł,
 - b) do roku 2019 kwoty 352.541 zł,
 - c) do roku 2020 kwoty 574.278zł,
2. dotacji ze środków unijnych na "Budowę trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano", w zakresie której dokonuje się przeniesienia 364.727 zł z roku 2018 do roku 2019,
3. uzyskanej dotacji ze środków unijnych na "Eko Energię od Somonina aż po Przywidz" w kwocie 3.069.842 zł, którą wprowadza się następująco:
 - a) w roku 2019 zwiększa się dotację o kwotę 1.430.003 zł,
 - b) w roku 2020 zwiększa się dotację o kwotę 1.639.840 zł,
4. uzyskanej dotacji z "Kulczyk Foundation" w kwocie 75.000 zł, z czego:
 - a) w roku 2018 zwiększa się dotację o kwotę 37.500 zł,
 - b) w roku 2019 zwiększa się dotację o kwotę 37.500 zł,

5. wpłat mieszkańców na udział w realizacji projektu "Eko Energię od Somonina aż po Przywidz" w kwocie 1.007.514 zł, z czego:

- a) w roku 2019 zwiększa się dotację o kwotę 311.514 zł,
- b) w roku 2020 zwiększa się dotację o kwotę 696.000 zł.

Plan dochodów po uwzględnieniu powyższych zmian zamyka się następująco:

- a) w roku 2018 - **54.523.204,93 zł**,
- b) w roku 2019 - **58.075.485,00 zł**,
- c) w roku 2020 - **58.674.118,00 zł**.

Strona 3, kolumna 2 „**wydatki ogółem**” - po uwzględnieniu zmian od początku roku bieżącego do dnia dzisiejszego plan wydatków w roku 2018, wynosi **62.767.385,93 zł**, z tego na:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 48.436.663,93 zł,
- „**wydatki majątkowe**” - 14.330.722 zł.

Uwzględniając w planie wydatków realizację zadań projektowych w latach 2019 - 2020, na które uzyskano dofinansowanie plan wydatków wynosi:

- a) w roku 2019 - **58.951.458 zł**,
- b) w roku 2020 - **58.272.118 zł**.

Strona 4, kolumna 3 "**wynik budżetu**" - budżet gminy dotyczący:

a) 2018 roku zamyka się deficytem w kwocie **8.244.181 zł**, gdyż planowane dochody są niższe od planowanych wydatków, który zostanie pokryty:

- z wolnych środków w kwocie 4.573.181.(kolumna 4.2.1),
- z emisji papierów wartościowych - 3.480.000 zł i zaciągniętej pożyczki -191.000 zł w łącznej kwocie 3.671.000 zł (kolumna 4.3.1)

b) 2019 roku zamyka się deficytem w kwocie **876.000 zł**, który zostanie pokryty z pożyczki w kwocie 876.000 zł (kolumna 4.3.1)

Strona 4, kolumna 4 "**przychody budżetu**" :

a) w roku 2018 – zmniejszono plan przychodów z tytułu pożyczki w kwocie 529.000 zł, który zmianie wynosi 4.771.000 zł (kolumna 4.3). Plan przychodów ogółem po w/w zmianie

wynosi 9.397.181 zł (kolumna 4),

b) w roku 2019 - wprowadzono plan przychodów w kwocie 1.876.000 zł (kolumna 4) z tytułu pożyczki (kolumna 4.3),

c) w roku 2020 - wprowadzono plan przychodów w kwocie 578.000 zł (kolumna 4) z tytułu pożyczki (kolumna 4.3).

Strona 5, kolumna 5 "**rozchody budżetu**".

W związku ze zwiększeniem przychodów w zakresie planowanej do zaciągnięcia pożyczki w latach 2018 - 2020 w łącznej kwocie 2.645.000 na "Rozbudowę i modernizację systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino" rozchody uległy zwiększeniu począwszy od 2021 do 2035 roku. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat oraz wykupu obligacji w poszczególnych latach przedstawia kolumna 5 w WPF.

Strona 5, kolumna 6 - "**kwota długu**" - po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2017, spłat rat zaciągniętych kredytów (1.153.000 zł) oraz sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (4.580.000 zł) i planowanej do zaciągnięcia pożyczki (191.000 zł), stan długu na koniec roku 2018 wyniesie **12.443.000 zł**.

Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2018, spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek (1.000.000 zł) oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki (1.876.000 zł), stan długu na koniec roku 2019 wyniesie **13.319.000 zł**.

Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2019, spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek (980.000 zł) oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki (578.000 zł), stan długu na koniec roku 2020 wyniesie **12.917.000 zł**.

Stan długu na koniec każdego następnego roku przedstawia kolumna 6 WPF.

W załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. poz. 1.1.2.3 zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino" - w lipcu uzyskano informację o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie w/w zadania, co zmusiło Urząd Gminy do uaktualnienia harmonogramu realizacji projektu, a co za tym idzie do dostosowania przedsięwzięcia w WPF do harmonogramu. Zakończenie projektu nastąpi w roku 2020. Wartość zadania wynosi

9.184.480 zł, która składa się z:

- a) poniesionych wydatków do końca roku 2017, tj. 32.550 zł ,
- b) planowanej wartości robót budowlanych 9.151.930 zł w rozbiciu na lata: 2018 r - 874.181 zł, 2019 r. - 4.471.573 zł oraz 2020 r - 3.806.176 zł.

Źródłami finansowania zadania są: środki unijne w kwocie 4.660.256 zł, pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 2.645.000 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 1.879.224 zł, które w rozbiciu na lata przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa źródła	do 31.12.2017	2018 rok	2019 rok	2020 rok	Razem
1.	Środki unijne		340 000 zł	1 782 686 zł	2 537 570 zł	4 660 256 zł
2.	Pożyczka z NFOŚiGW		191 000 zł	1 876 000 zł	578 000 zł	2 645 000 zł
3.	Budżet gminy	32 550 zł	343 181 zł	812 887 zł	690 606 zł	1 879 224 zł
Razem		32 550 zł	874 181 zł	4 471 573 zł	3 806 175 zł	9 184 480 zł

2. poz. 1.1.2.5 zadanie pn. "Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano" - W związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na rok 2019, przyznaną dotację uzyska się po zrealizowaniu zadania. Dlatego planowaną dotację w roku bieżącym w kwocie 364.727 zł przenosi się do roku 2019. Wartość przedsięwzięcia nie zmienia się, a podział na lata przedstawia się następująco:

- a) poniesione wydatki do końca roku 2017, tj. 77.816,78 zł ,
- b) planowana wartość robót budowlanych 1.527.192 zł w rozbiciu na lata: 2018 r - 352.965 zł oraz 2019 r. - 1.174.227 zł,

3. pod poz. 1.1.2.6 wprowadzono nowe zadanie pn. "Eko Energia od Somonina aż po Przywidz", którego realizacja zakończy się w roku 2020. Wartość zadania wynosi 4.565.591 zł z podziałem na lata:

- a) poniesione wydatki do końca roku 2017, tj. 50.458 zł ,
- b) planowana wartość robót budowlanych 4.515.133 zł w rozbiciu na lata: 2018 r - 160.000 zł, 2019 r - 1.975.968 zł oraz 2020 r. - 2.379.165 zł

Źródłami finansowania zadania są: środki unijne w kwocie 3.069.843 zł, wpłaty mieszkańców 1.007.514 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 488.234 zł, które w rozbiciu na lata

przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa źródła	do 31.12.2017	2018	2019	2020 rok	Razem
1.	Środki unijne			1 430 003 zł	1 639 840 zł	3 069 843 zł
2.	Wpłaty mieszkańców			311 514 zł	696 000 zł	1 007 514 zł
3.	Budżet gminy	50 458 zł	160 000 zł	234 451 zł	43 325 zł	488 234 zł
Razem		50 458 zł	160 000 zł	1 975 968 zł	2 379 165 zł	4 565 591 zł