

**Uchwała Nr III/21/2018
Rady Gminy Somonino
z dnia 19 grudnia 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.

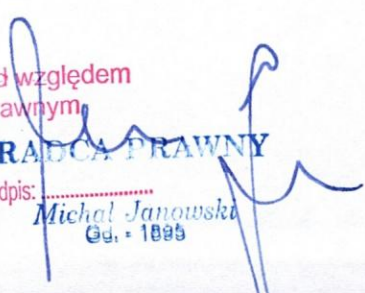
PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Sołtysek

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

data: 18.12.2018 podpis:


Michał Janowski
Gd. = 1895

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	58 931 548,79	55 270 696,79	4 979 862,00	115 000,00	6 284 500,00	3 209 000,00	19 175 097,00	23 818 013,79	3 660 852,00	200,00	3 657 152,00
2019	58 075 485,00	52 196 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 542,00	0,00	5 878 542,00
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	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	67 175 729,79	52 135 106,79	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	15 040 623,00
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	54 225 000,00	50 625 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2022	56 117 000,00	52 152 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 965 000,00
2023	58 106 000,00	53 655 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 451 000,00
2024	59 905 000,00	55 184 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 721 000,00
2025	61 901 000,00	56 737 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 164 000,00
2026	63 916 000,00	58 330 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	5 586 000,00
2027	65 731 000,00	59 935 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 796 000,00
2028	67 598 000,00	61 593 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 005 000,00
2029	69 457 000,00	63 252 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 205 000,00
2030	71 233 000,00	64 926 000,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	6 307 000,00
2031	73 062 000,00	66 628 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	6 434 000,00
2032	74 901 000,00	68 328 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 573 000,00
2033	76 719 000,00	70 038 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 681 000,00
2034	78 782 000,00	71 994 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 788 000,00
2035	80 627 000,00	73 766 000,00	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	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	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 o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443 000,00	0,00	3 135 590,00	7 761 771,00	
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	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552 000,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	
2022	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262 000,00	0,00	5 255 000,00	5 255 000,00	
2023	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172 000,00	0,00	5 541 000,00	5 541 000,00	
2024	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 000,00	0,00	5 811 000,00	5 811 000,00	
2025	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	0,00	6 066 000,00	6 066 000,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	6 286 000,00	6 286 000,00	
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	0,00	6 496 000,00	6 496 000,00	
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	6 705 000,00	6 705 000,00	
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	6 905 000,00	6 905 000,00	
2030	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 087 000,00	7 087 000,00	
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	7 234 000,00	7 234 000,00	
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 373 000,00	7 373 000,00	
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 481 000,00	7 481 000,00	
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 388 000,00	7 388 000,00	
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 000,00	7 461 000,00	

- 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki okucione 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	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,32%	9,51%	10,77%	TAK	TAK
2019	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,39%	7,33%	8,59%	TAK	TAK
2020	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,74%	6,09%	7,35%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,93%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2022	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,15%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,36%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	9,53%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2025	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,66%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,73%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2027	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	9,78%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	9,82%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2029	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	9,84%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	9,84%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2031	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	9,79%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2032	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	9,74%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2033	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	9,65%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2034	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	9,31%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2035	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	9,19%	9,57%	9,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 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							
						z tego:				
						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	16 365 681,27	4 326 115,00	6 094 868,13	5 835,13	6 089 033,00	5 032 800,00	9 129 068,00	819 255,00
2019	0,00	0,00	16 526 897,00	4 375 959,00	10 694 456,62	14 211,62	10 680 245,00	10 906 668,00	140 317,00	0,00
2020	402 000,00	402 000,00	16 973 123,00	4 485 358,00	6 586 404,60	1 063,60	6 585 341,00	6 185 341,00	2 824 777,00	0,00
2021	1 365 000,00	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	1 290 000,00	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	1 090 000,00	990 000,00	18 564 979,00	0,00	1 100,70	1 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 090 000,00	990 000,00	19 140 493,00	0,00	1 135,70	1 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	902 000,00	802 000,00	19 733 849,00	0,00	771,70	771,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	600 000,00	20 345 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	600 000,00	20 976 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	600 000,00	21 626 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	600 000,00	22 275 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	780 000,00	600 000,00	22 943 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	600 000,00	23 631 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	600 000,00	24 340 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	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	600 000,00	25 773 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	3 236 407,00	3 204 028,75	3 204 028,75	1 269 852,00	1 098 417,00	1 098 417,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 703 664,00	4 703 664,00	4 703 664,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 665 137,00	4 665 137,00	4 665 137,00	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	5 646 894,00	3 002 531,75	5 636 894,00	2 815 797,25	2 815 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 256 240,00	4 730 736,00	10 256 240,00	5 525 504,00	5 525 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 585 341,00	4 542 137,00	6 585 341,00	2 043 204,00	2 043 204,00	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 poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ukała się po odliczeniu zysku netto 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

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

[illegible]

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

17) przyjęcie sekcji 16 wykazuje wyłączenie jednostki objętej procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				23 901 347,66	6 094 868,13	10 694 456,62	6 586 404,60	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				23 874 469,11	6 089 033,00	10 680 245,00	6 585 341,00	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:				22 374 845,52	5 029 233,00	10 256 240,00	6 585 341,00	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				22 374 845,52	5 029 233,00	10 256 240,00	6 585 341,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Gminy	2016	2019	4 637 805,76	2 918 074,00	1 468 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino -	Urząd Gminy	2016	2020	8 961 030,00	310 731,00	4 811 573,00	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	1 417 703,00	400 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano -	Urząd Gminy	2017	2020	2 300 541,78	222 725,00	1 600 000,00	400 000,00	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:				1 526 502,14	1 065 635,13	438 216,62	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				1 499 623,59	1 059 800,00	424 005,00	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
1.3.2.3	Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Borczu -	Urząd Gminy	2018	2019	106 000,00	5 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ułożenie płyt yombo na ul.Brzozowej w Borczu -	SOMONINO	2018	2019	226 605,00	80 000,00	145 605,00	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	23 375 940,55
1.a	1 100,70	1 135,70	771,70	26 321,55
1.b	0,00	0,00	0,00	23 349 619,00
1.1	0,00	0,00	0,00	21 870 814,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	21 870 814,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 386 714,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	8 928 480,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 817 762,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 222 725,00
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	1 505 126,55
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	1 478 806,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	225 605,00

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

Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który został uaktualniony do wielkości zawartych w uchwale zmieniającej budżet gminy na rok 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**” - w roku 2018 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem w kwocie 58.931.548,79 zł (uwzględniając zmiany jakie zaszły w planie dochodów od początku roku bieżącego do dnia dzisiejszego), z tego - „**dochody bieżące**” wynoszą 55.270.696,79 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 3.660.852 zł.

Strona 3, kolumna 2 „**wydatki ogółem**” - po uwzględnieniu zmian od początku roku bieżącego do dnia dzisiejszego plan wydatków w roku 2018, wynosi 67.175.729.79 zł, z tego na:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 52.135.106,79 zł,

- „**wydatki majątkowe**” - 15.040.623 zł.

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

a) nowe zadanie "Ułożenie płyt yombo na ul. Brzozowej w Borczu" - Gmina ma możliwość uzyskania dofinansowania jeszcze w bieżącym roku z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na modernizację ul. Brzozowej w Borczu w kwocie 50.000 zł na ułożenie płyt yombo na odcinku 500 mb i szerokości 4 mb pod warunkiem podpisania umowy o dalszej realizacji tego zadania w roku 2019 o dodatkowej długości 750 mb, w tym 300 mb bieżących o szerokości 4 mb, a 450 mb dwuśladowo. Wartość zadania wynosi 310.945 zł, w tym 4.267 szt płyt pochodzi z rozbiórki (wartość płyt rozbiórkowych przyjęto po 20 zł, co wynosi 85.340 zł), co daje finansowe zapotrzebowanie w kwocie 225.605 zł.

Realizacja zadania w latach 2018 -2019 przedstawia się następująco:

a) w 2018 roku dochody - 50.000 zł, wydatki - 80.000 zł

b) w 2019 roku dochody - 100.000 zł, wydatki - 145.605.