

**Uchwała Nr XI/113/2019
Rady Gminy Somonino
z dnia 18 września 2019 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Somonino na lata 2019 - 2035**

na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/24/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019 - 2035 załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

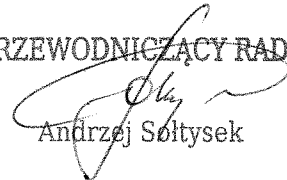
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

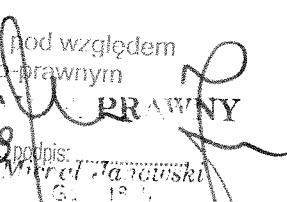
PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Sołtysek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADA PRAWNY

data: 18.09.2019

podpis: 
Andrzej Sołtysek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						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
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			
2019	63 601 741,92	53 518 810,92	6 529 560,00	80 000,00	6 756 728,00	3 246 125,00	19 606 906,00	19 733 377,92	10 082 931,00	10 784,00	10 068 447,00			
2020	58 832 489,23	54 378 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 086,47	0,00	4 454 086,47			
2021	56 017 000,00	56 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	57 822 000,00	57 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	59 530 000,00	59 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	61 245 000,00	61 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	63 010 000,00	63 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	64 780 000,00	64 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	66 552 000,00	66 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	68 372 000,00	68 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	70 184 000,00	70 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	72 043 000,00	72 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	73 899 000,00	73 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	75 748 000,00	75 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	77 577 000,00	77 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2034	79 392 000,00	79 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	81 191 000,00	81 191 000,00	0,00	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 póź. 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							w tym:	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 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	
2019	73 158 451,92	50 513 930,92	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	22 844 521,00	
2020	58 741 412,00	49 695 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	9 046 412,00	
2021	54 652 000,00	51 119 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 533 000,00	
2022	56 132 000,00	52 570 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 562 000,00	
2023	58 040 000,00	54 015 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00	
2024	59 755 000,00	55 484 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 271 000,00	
2025	61 708 000,00	56 998 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 710 000,00	
2026	63 680 000,00	58 545 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 135 000,00	
2027	65 452 000,00	60 126 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 326 000,00	
2028	67 272 000,00	61 743 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 529 000,00	
2029	69 084 000,00	63 370 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 714 000,00	
2030	70 863 000,00	65 034 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 829 000,00	
2031	72 699 000,00	66 719 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 980 000,00	
2032	74 948 000,00	68 426 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 522 000,00	
2033	76 777 000,00	70 149 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 628 000,00	
2034	78 792 000,00	71 890 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 902 000,00	
2035	80 591 000,00	73 649 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 942 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	
2019	-9 556 710,00	10 556 710,00	0,00	0,00	4 986 000,00	4 986 000,00	5 570 710,00	4 570 710,00	0,00	0,00	
2020	91 077,23	888 922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	888 922,77	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	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			
				w tym:							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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					
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
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 008 077,23	0,00	3 004 880,00	7 990 880,00
2020	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917 000,00	0,00	4 683 402,76	4 683 402,76
2021	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 552 000,00	0,00	4 898 000,00	4 898 000,00
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862 000,00	0,00	5 252 000,00	5 252 000,00
2023	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372 000,00	0,00	5 515 000,00	5 515 000,00
2024	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882 000,00	0,00	5 761 000,00	5 761 000,00
2025	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	6 012 000,00	6 012 000,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	0,00	6 426 000,00	6 426 000,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	6 629 000,00	6 629 000,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	6 814 000,00	6 814 000,00
2030	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 009 000,00	7 009 000,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	7 180 000,00	7 180 000,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 322 000,00	7 322 000,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 428 000,00	7 428 000,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 502 000,00	7 502 000,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 000,00	7 542 000,00

8) 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 7) oznacza pomniejszenie wydatków bieżących o wydatki bieżące, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,74%	8,62%	9,93%	TAK	TAK
2020	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,96%	6,50%	7,80%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,74%	6,04%	7,34%	TAK	TAK
2022	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,08%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,26%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,41%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2025	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,54%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2026	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,62%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2027	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,66%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2028	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	9,70%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2029	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,71%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2030	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	9,73%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2031	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	9,72%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2032	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	9,67%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2033	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	9,58%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2034	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	9,45%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2035	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	9,29%	9,57%	9,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:								
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	17 841 526,01	5 005 855,00	8 433 007,00	89 178,00	8 343 829,00	9 207 129,00	13 122 392,00	315 000,00	
2020	91 077,23	91 077,23	17 819 102,00	4 703 197,00	8 020 834,00	150 700,00	7 870 134,00	4 569 834,00	2 360 166,00	230 000,00	
2021	1 365 000,00	1 365 000,00	18 335 856,00	4 820 777,00	293 800,00	63 800,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	18 867 596,00	4 941 296,00	232 700,00	2 700,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 490 000,00	1 490 000,00	19 452 492,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 490 000,00	1 490 000,00	20 055 519,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 302 000,00	1 302 000,00	20 677 240,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	21 318 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	21 979 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	22 660 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	23 340 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 180 000,00	1 180 000,00	24 040 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	24 761 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	800 000,00	800 000,00	25 504 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	800 000,00	800 000,00	26 244 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	600 000,00	600 000,00	27 005 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	600 000,00	600 000,00	27 788 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
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	
2019	154 453,00	148 247,00	148 247,00	6 032 304,00	5 618 368,00	5 618 368,00	130 833,00	124 627,00	124 627,00	
2020	148 000,00	148 000,00	148 000,00	4 454 086,47	3 683 330,47	3 683 330,47	148 000,00	148 000,00	148 000,00	
2021	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
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:											
	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	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	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
2019		8 225 829,00	4 583 157,00	4 583 157,00	3 648 878,00	3 648 878,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020		7 605 134,00	4 096 816,07	4 096 816,07	3 508 317,93	3 508 317,93	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 80% 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 zastosowanego 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		Wyszczególnienie					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Up	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
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	1 251 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	580 000,00	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
2032	600 000,00	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
2034	600 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie 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 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w określonym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach 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 przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 419 489,44	8 433 007,00	8 020 834,00	253 800,00	232 700,00	2 700,00
1.a	- wydatki bieżące				320 170,13	89 178,00	150 700,00	63 800,00	2 700,00	2 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 099 319,31	8 343 829,00	7 870 134,00	230 000,00	230 000,00	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:				18 992 463,95	7 766 829,00	7 753 134,00	61 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				254 000,00	45 000,00	148 000,00	61 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną" -	Szkoła Podstawowa w Somoninie	2019	2021	139 000,00	28 000,00	80 000,00	31 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Zmieniał się poprzez ruch" -	Szkoła Podstawowa w Somoninie	2019	2021	115 000,00	17 000,00	68 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 738 463,95	7 721 829,00	7 605 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Gminy	2016	2020	5 559 108,34	1 050 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino -	Urząd Gminy	2016	2020	8 759 536,71	4 671 829,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz -	Urząd Gminy	2016	2020	4 419 818,90	2 000 000,00	2 355 134,00	0,00	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				1 427 025,49	666 178,00	267 700,00	232 800,00	232 700,00	2 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 170,13	44 178,00	2 700,00	2 800,00	2 700,00	2 700,00
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - Poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	Urząd Gminy	2017	2025	66 170,13	44 178,00	2 700,00	2 800,00	2 700,00	2 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 360 855,36	622 000,00	265 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego -	Urząd Gminy	2019	2022	920 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi Wyczechowo-Trątkownica wraz ze ścieżką pieszo-jazdną (dokumentacja) -	Urząd Gminy	2019	2020	44 500,00	27 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie -	Urząd Gminy	2019	2020	221 776,64	204 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie kotłowni gazowej dla budynku UG -	Urząd Gminy	2019	2020	174 578,72	160 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 800,00	1 900,00	0,00	16 987 741,00
1.a	2 800,00	1 900,00	0,00	313 778,00
1.b	0,00	0,00	0,00	16 673 963,00
1.1	0,00	0,00	0,00	15 580 963,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	254 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	15 326 963,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	8 561 829,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	4 355 134,00
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	2 800,00	1 900,00	0,00	1 406 778,00
1.3.1	2 800,00	1 900,00	0,00	59 778,00
1.3.1.1	2 800,00	1 900,00	0,00	59 778,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	167 500,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 -2035 dla Gminy Somonino.**

Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała zmieniająca budżet gminy, między innymi zmniejszyła planowane przychody o kwotę 446.227 zł, z tytułu przeniesienia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie z roku bieżącego do roku 2020, co spowodowało zmniejszenie deficytu budżetowego roku bieżącego do kwoty do kwoty 9.556.710 zł (kolumna 3).

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

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**”, w roku 2019 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem w kwocie 63.601.741,92 zł (uwzględniając zmiany jakie zaszły w planie dochodów od początku roku do dnia dzisiejszego), z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 53.518.810,92 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 10.082.931 zł.

Ponadto w roku 2020 zwiększa się dochody o łączną kwotę 1.494.552,23 zł dotyczącą współfinansowania zadań inwestycyjnych i bieżących ze środków unijnych, z funduszu ERASMUS oraz wpłat mieszkańców na fotowoltaikę. Plan dochodów w roku 2020 zamyka się kwotą 58.832.489,23 zł.

Strona 3, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”, po uwzględnieniu zmian od początku roku do dnia dzisiejszego plan wydatków w roku 2019, wynosi **73.158.451,92 zł**, z tego na:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 50.513.930,92 zł,
- „**wydatki majątkowe**” - 22.644.521 zł.

Natomiast w roku 2020 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1.940.779,23 zł wynikającą z realizacji zadań unijnych, na które Gmina uzyska dofinansowanie ze środków unijnych, z funduszu ERASMUS, z wpłat mieszkańców na fotowoltaikę oraz pożyczki z NFOŚiGW. Plan dochodów w roku 2020 zamyka się kwotą 58.741.412 zł.

Strona 4, kolumna 3 „**wynik budżetu**” - budżet gminy dotyczący 2019 roku zamyka

się planowanym deficytem w kwocie **9.556.710 zł**, gdyż planowane dochody są niższe od planowanych wydatków, który zostanie pokryty:

- z wolnych środków w kwocie 4.986.000 zł (kolumna 4.2.1),
- z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł i z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.570.710 zł z (kolumna 4.3.1),

Strona 4, kolumna 4 "**przychody budżetu**" – w roku bieżącym zmniejszono plan przychodów o kwotę 446.227 zł i obecnie plan przychodów ogółem po zmianie wynosi **10.556.710 zł** (kolumna 4). Zmniejszenie dotyczy planowanej do zaciągnięcia pożyczki w bieżącym roku, a zaciągnięcia jej w przyszłym roku. Przeniesienie to wynika, z rozliczeń finansowych, jakie będą miały miejsce w przyszłym roku, a dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej Rąty - Rybaki. Wielkość planowanej pożyczki w bieżącym roku wynosi 1.570.710 zł, a w 2020 r wynosi 888.922,77 zł. Wartość planu przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych pozostaje bez zmiany (4.000.000 zł).

Strona 5, kolumna 6 "**kwota długu**", stan długu na koniec 2018 roku wyniósł **12.437.367,23 zł**. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2018, planowanych spłat rat zaciągniętych kredytów (1.000.000 zł), sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (4.000.000 zł) oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki (1.570.710 zł), stan długu na koniec roku 2019 wyniesie **17.008.077,23 zł**. Stan długu na koniec każdego następnego roku przedstawia kolumna 6 WPF.

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W zadaniach (poz.1.1.1) dotyczących wydatków bieżących na realizację programów i projektów wprowadzono następujące zmiany:

- pod poz. 1.1.1.1 wprowadzono nowe zadanie pn. "Weź swój plecak i ruszaj ze mną". Szkoła Podstawowa w Somoninie uzyskała dofinansowanie z Programu ERASMUS+ na realizację w/w projektu w kwocie 32.285 EURO tj. około 139.000 zł. Czas trwania projektu: od IX.2019 do VIII.2021. W roku bieżącym angażuje się środki finansowe w kwocie 28.000 zł, w 2020 r - 80.000 zł, a w 2021 r. - 31.000 zł. Szkoła jest koordynatorem tego projektu, jest skierowany dla uczniów szkoły.

- pod poz. 1.1.1.2 wprowadzono nowe zadanie pn. "Zmieniaj się poprzez ruch". Szkoła Podstawowa w Somoninie uzyskała drugie dofinansowanie z Programu ERASMUS+ na realizację w/w projektu w kwocie 26.839 EURO, tj. około 115.000 zł. Czas trwania projektu: od IX.2019 r. do VIII.2021 r. . W roku bieżącym angażuje się środki finansowe w kwocie 17.000 zł, w 2020 r - 68.000 zł, a w 2021- 30.000 zł. Szkoła w Somoninie jest partnerem tego projektu, który jest skierowany dla nauczycieli.

W zadaniach (poz.1.1.2) dotyczących wydatków majątkowych na realizację programów i projektów wprowadzono następujące zmiany:

- pod poz. 1.1.2.1 zadanie pn. "Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi", przeniesiono plan wydatków w kwocie 1.158.000 zł z roku bieżącego do roku 2020 i obecnie plan wydatków w roku 2020 zamyka się kwotą 1.360.000 zł. Ponadto w roku bieżącym zmniejszono plan wydatków o kwotę 224.000 zł, tytułem oszczędności przetargowych i obecnie plan wydatków majątkowych na ten cel, w roku bieżącym wynosi 1.050.000 zł, co spowodowało zmniejszenie wartości do kwoty 5.559.108,34 zł.
- pod poz. 1.1.2.3 zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino ", w roku 2019 zmniejszono plan wydatków o kwotę 200.000 zł wynikającą z uzyskanego zwrotu podatku VAT. Plan po zmianie wynosi 4.671.829 zł. W roku 2020 dostosowano wartość planu wydatków majątkowych do wartości zawartych umów. W związku z czym zmniejszono plan w 2020 roku do kwoty 3.890.000 zł. Wartość zadania po zmianach zamyka się kwotą 8.759.536,71 zł.
- pod poz. 1.1.2.6 zadanie pn. "Eko Energia od Somonina aż po Przywidz", ze względu na brak możliwości wykonania przedsięwzięcia w całości w bieżącym roku, realizację rozłożono na lata 2019 - 2020. Dlatego 2.152.923 zł planowanych wydatków przeniesiono do roku 2020 i obecnie plan wydatków w roku 2019 zamyka się kwotą 2.000.000 zł, a w roku 2020 wynosi 2.355.134 zł.

W zadaniach (poz.1.3.2) dotyczących wydatków majątkowych dla pozostałych zadań wprowadzono następujące zmiany:

- pod poz. 1.3.2.2 wprowadzono nowe zadanie pn. "Modernizacja drogi Wyczechowo-Trątkownica wraz ze ścieżką pieszo-jezdną". Wykonanie dokumentacji

wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, której uzyskanie trwa od 6 do 9 miesięcy. W związku z czym czas zakończenia wykonania dokumentacji nastąpi w następnym roku budżetowym. Wartość zadania określa się na kwotę 44.500 zł, z czego w roku bieżącym zabezpiecza się na ten cel 27.500 zł, a roku 2020 - 17.000 zł.

1. pod poz. 1.3.2.3 wprowadzono nowe zadanie pn. "Wykonanie kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie". Prowadzone obecnie postępowanie przetargowe na w/w zadanie jest czwartym z kolei. Oferty cenowe w pierwszym i drugim postępowaniu nie mieściły się w ramach planowanych środków finansowych na ten cel. W trzecim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W zakres zadania wchodzi: wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonanie tych zadań w całości w bieżącym roku na dzień dzisiejszy jest już nierealne. Dlatego realizację zadania rozłożono na lata 2019 - 2020. Wartość zadania szacuje się na kwotę 221.776,64 zł. Wartość przedsięwzięcia wynika z:

- a) wydatków poniesionych do końca roku 2018, tj. 6.776,64 zł ,
- b) planowanej wartości robót 214.500 zł w rozbiciu na lata: 2019 r - 204.500 zł oraz 2020 r - 10.500 zł.

2. pod poz. 1.3.2.4 wprowadzono nowe zadanie pn. "Wykonanie kotłowni gazowej dla budynku UG". Podobnie, jak wykonanie kotłowni gazowej dla Szkoły Podstawowej w Somoninie, realizację tego zadania również rozłożono na lata 2019 - 2020. Wartość zadania szacuje się na kwotę 174.578,72 zł, która wynika z:

- a) wydatków poniesionych do końca roku 2018, tj. 7.078,72 zł ,
- b) planowanej wartości robót 167.500 zł w rozbiciu na lata: 2019 r -160.000 zł oraz 2020 r - 7.500 zł.