

Uchwała Nr XVIII/184/2020
Rady Gminy Somonino
z dnia 14 maja 2020 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Somonino na lata 2020 – 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 XV/148/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

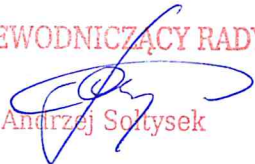
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

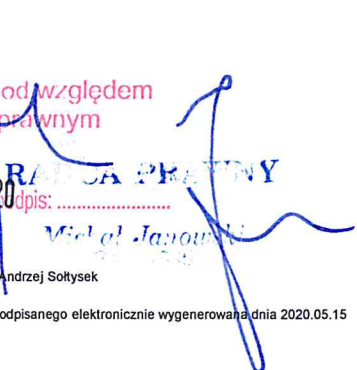

Andrzej Sołtysek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

data: 14 05 2020

RADA GMINY

opis:


Michał Janowski

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.15

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XVIII/184/2020
z dnia 2020-05-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
2020	63 439 966,16		56 400 948,16	5 773 195,00	160 000,00	21 318 189,00	21 826 777,16	7 322 787,00	3 150 000,00	3 621 000,00	0,00	7 038 083,00
2021	59 606 000,00		59 606 000,00	7 095 565,00	206 800,00	22 005 529,00	22 181 092,00	8 117 014,00	3 693 420,00	3 767 288,00	0,00	0,00
2022	61 461 000,00		61 461 000,00	7 322 623,00	213 624,00	22 731 712,00	22 913 068,00	8 279 973,00	3 693 420,00	3 767 288,00	0,00	0,00
2023	63 282 000,00		63 282 000,00	7 556 947,00	220 247,00	23 436 395,00	23 623 373,00	8 445 038,00	3 693 420,00	3 767 288,00	0,00	0,00
2024	65 111 000,00		65 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 994 000,00		66 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 924 000,00		68 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 859 000,00		70 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 795 000,00		72 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 731 000,00		74 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 709 000,00		76 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 683 000,00		78 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 649 000,00		80 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	82 604 000,00		82 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	84 534 000,00		84 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 447 000,00		86 447 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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 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	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
Lp	2							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
2020	68 887 349,16	54 945 066,16	20 069 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	13 942 283,00
2021	58 240 790,30	56 546 790,30	20 715 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00
2022	59 771 000,00	58 149 000,00	21 378 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	1 622 000,00
2023	61 792 000,00	59 749 900,00	22 062 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	2 042 100,00
2024	63 621 000,00	61 377 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	2 243 100,00
2025	65 692 000,00	63 046 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 645 100,00
2026	67 824 000,00	64 763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3 060 100,00
2027	69 759 000,00	66 518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 240 100,00
2028	71 695 000,00	68 299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	3 395 100,00
2029	73 631 000,00	70 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	3 524 100,00
2030	75 529 000,00	71 929 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 599 100,00
2031	77 483 000,00	73 782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	3 700 100,00
2032	79 849 000,00	75 659 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 189 100,00
2033	81 961 000,00	77 607 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 353 100,00
2034	83 934 000,00	79 477 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 456 100,00
2035	85 847 000,00	81 406 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 440 100,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1		4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp														
2020	-5 447 383,00	0,00		6 427 383,00	827 383,00	827 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	4 620 000,00
2021	1 365 209,70	1 365 209,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 000,00	1 690 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 490 000,00	1 490 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 490 000,00	1 490 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 302 000,00	1 302 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 000,00	1 180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	643 000,00	643 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		w tym:		5	5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 209,70	1 365 209,70	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
	z tego:			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowego zobowiązania						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760 209,70	0,00	1 455 882,00	7 055 882,00
2021	x	x	x	x	0,00	15 395 000,00	0,00	3 059 209,70	3 059 209,70
2022	x	x	x	x	0,00	13 705 000,00	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	12 215 000,00	0,00	3 532 100,00	3 532 100,00
2024	x	x	x	x	0,00	10 725 000,00	0,00	3 733 100,00	3 733 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	9 423 000,00	0,00	3 947 100,00	3 947 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	8 323 000,00	0,00	4 160 100,00	4 160 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	7 223 000,00	0,00	4 340 100,00	4 340 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 123 000,00	0,00	4 495 100,00	4 495 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 023 000,00	0,00	4 624 100,00	4 624 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 843 000,00	0,00	4 779 100,00	4 779 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 643 000,00	0,00	4 900 100,00	4 900 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 843 000,00	0,00	4 989 100,00	4 989 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	4 996 100,00	4 996 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	5 056 100,00	5 056 100,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 040 100,00	5 040 100,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
			8.1							
2020	4,48%	5,87%	4,23%	14,60%	17,07%	TAK	TAK			
2021	5,04%	9,56%	8,17%	10,24%	12,70%	TAK	TAK			
2022	5,63%	9,84%	8,59%	7,13%	9,60%	TAK	TAK			
2023	4,84%	9,99%	8,91%	7,00%	7,00%	TAK	TAK			
2024	2,87%	6,32%	5,73%	8,56%	8,56%	TAK	TAK			
2025	2,42%	6,37%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK			
2026	2,00%	6,44%	x	8,31%	9,34%	TAK	TAK			
2027	1,91%	6,48%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK			
2028	1,81%	6,48%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK			
2029	1,73%	6,44%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK			
2030	1,73%	6,43%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK			
2031	1,67%	6,37%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK			
2032	1,09%	6,29%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK			
2033	0,85%	6,12%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK			
2034	0,75%	6,02%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK			
2035	0,71%	5,85%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	195 644,00	195 644,00	184 887,00	6 888 083,00	6 888 083,00	6 023 871,00	200 660,00	200 660,00	184 887,00
2021	86 932,00	86 932,00	86 932,00	0,00	0,00	0,00	86 932,00	86 932,00	86 932,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	10 531 160,00	10 531 160,00	6 202 818,00	400 562,00	170 562,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	304 788,00	74 788,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	232 700,00	2 700,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 0,00	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9	
2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 365 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	948 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XVIII/164/2020
z dnia 2020-05-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 285 963,95	400 562,00	304 788,00	232 700,00	2 700,00	2 800,00
1.a	- wydatki bieżące				365 963,95	170 562,00	74 788,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				920 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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:				257 592,00	125 660,00	71 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				257 592,00	125 660,00	71 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną" -		Szkoła Podstawowa w Somoninie	2019	2021	140 660,00	55 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Zmieniaj się poprzez ruch" -		Szkoła Podstawowa w Somoninie	2019	2021	116 932,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				1 028 371,95	274 902,00	232 800,00	232 700,00	2 700,00	2 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				108 371,95	44 902,00	2 800,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00
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	108 371,95	44 902,00	2 800,00	2 700,00	2 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				920 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 900,00	0,00	0,00	945 450,00
1.a	1 900,00	0,00	0,00	255 450,00
1.b	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	197 648,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	197 648,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	112 660,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	84 988,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 900,00	0,00	0,00	747 802,00
1.3.1	1 900,00	0,00	0,00	57 802,00
1.3.1.1	1 900,00	0,00	0,00	57 802,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	690 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2035 dla Gminy Somonino.

Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała zmieniająca budżet gminy, między innymi zwiększyła planowane przychody o kwotę 1.440.000 zł, z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 5.447.383 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 2020 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem w kwocie **63.439.966,16 zł** (uwzględniając zmiany jakie zaszły w planie dochodów od początku roku do dnia dzisiejszego), z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 56.400.948,16 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 7.039.018 zł.

Strona 3, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”, po uwzględnieniu zmian od początku roku do dnia dzisiejszego plan wydatków w roku 2020, wynosi **68.887.349,16 zł**, z tego na:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 54.945.066,16 zł,

- „**wydatki majątkowe**” - 13.942.283 zł.

Strona 4, kolumna 3 „**wynik budżetu**” - budżet gminy dotyczący 2020 roku zamyka się planowanym deficytem w kwocie **5.447.383 zł**, gdyż planowane dochody są niższe od planowanych wydatków, który zostanie pokryty:

- z wolnych środków w kwocie 4.620.000 zł (kolumna 4.3.1),

- z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 827.383 zł z (kolumna 4.1.1),

Strona 4, kolumna 4 "**przychody budżetu**" – zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku 2019, o kwotę 1.440.000 zł i obecnie wynoszą 5.600.000 zł (kolumna 4.3). Planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 827.383 zł nie uległa zmianie (kolumna 4.1). Plan przychodów ogółem po w/w zmianie wynosi **6.427.383 zł** (kolumna 4).

Strona 6, kolumna 6 "**kwota długu**", stan długu na koniec 2019 roku wyniósł **16.912.826,70 zł**. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2019, planowanych spłat rat zaciągniętych kredytów (980.000 zł), oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki (827.383 zł), stan długu na koniec roku 2020 wyniesie **16.760.209,70 zł**. Stan długu na koniec każdego następnego roku przedstawia kolumna 6 WPF.

Załącznik nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej nie uległ zmianie.