

Uchwała Nr XX / 197 / 2020
Rady Gminy Somonino
z dnia 14 sierpnia 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.

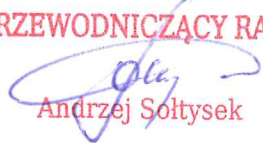
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Sołtysek

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.24

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UchwataXX/197/2020
z dnia 2020-08-14

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	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				z subwencji ogólnej
Lp	1												
2020	62 947 486,23	58 230 163,23	5 773 195,00	160 000,00	21 318 189,00	23 240 075,23	7 738 704,00	3 150 000,00	4 717 323,00	0,00		4 711 788,00	
2021	62 383 331,00	59 606 000,00	7 095 565,00	206 800,00	22 005 529,00	22 181 092,00	8 117 014,00	3 621 000,00	2 777 331,00	0,00		2 777 331,00	
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	0,00	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	3 767 288,00	0,00	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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	w tym:	
		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		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	
2022	1 690 000,00		1 690 000,00	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	
2024	1 490 000,00		1 490 000,00	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	
2026	1 100 000,00		1 100 000,00	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	
2028	1 100 000,00		1 100 000,00	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	
2030	1 180 000,00		1 180 000,00	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	
2032	800 000,00		800 000,00	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	
2034	600 000,00		600 000,00	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	

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:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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:										Kwota długu x	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:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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	1 445 520,00	7 045 520,00				
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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
Wyszczególnienie							
2020	4,43%	5,82%	5,82%	15,61%	18,01%	TAK	TAK
2021	5,04%	9,56%	9,56%	11,48%	13,88%	TAK	TAK
2022	5,63%	9,84%	9,84%	8,55%	10,96%	TAK	TAK
2023	4,84%	9,99%	9,99%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	2,87%	6,32%	6,32%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2025	2,42%	6,37%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2026	2,00%	6,44%	x	8,31%	9,34%	TAK	TAK
2027	1,91%	6,48%	x	7,76%	7,76%	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:			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:			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	środki określone 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 ustawy	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
							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	
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	495 840,07	495 840,07	485 083,07	4 536 044,00	4 536 044,00	4 333 832,00	516 897,07	516 897,07	489 374,07
2021	71 988,00	71 988,00	71 988,00	2 385 431,00	2 385 431,00	1 723 431,00	71 988,00	71 988,00	71 988,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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:		bieżące	majątkowe						
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	7 911 138,00	7 911 138,00	4 479 387,00	2 738 958,00	147 198,00	2 591 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 752 000,00	2 752 000,00	1 723 431,00	3 578 675,00	118 675,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	29 906,00	29 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	29 906,00	29 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	29 992,00	29 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	w tym:						Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	w tym:			w tym:							
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x
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 zostają 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 8.3 – 8.3.1 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, informacje 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 UchwałaXX/197/2020
z dnia 2020-08-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 623 934,92	2 738 958,00	3 578 675,00	29 906,00	6 639 868,00
1 a	- wydatki bieżące				416 621,00	147 198,00	118 675,00	29 906,00	356 677,00
1 b	- wydatki majątkowe				6 207 313,92	2 591 760,00	3 460 000,00	0,00	6 283 191,00
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:				5 676 905,92	2 637 420,00	2 823 988,00	0,00	5 002 639,00
1.1.1	- wydatki bieżące				257 592,00	125 660,00	71 988,00	0,00	197 646,00
1.1.1.1	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną" -	Szkoła Podstawowa w Somoninie	2019	2021	140 660,00	55 660,00	57 000,00	0,00	112 660,00
1.1.1.2	"Zmieniam się poprzez ruch" -	Szkoła Podstawowa w Somoninie	2019	2021	116 932,00	70 000,00	14 988,00	0,00	84 988,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 419 313,92	2 511 760,00	2 752 000,00	0,00	4 805 191,00
1.1.2.1	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano -	Urząd Gminy	2017	2021	1 036 069,00	458 569,00	490 000,00	0,00	490 000,00
1.1.2.2	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz -	Urząd Gminy	2018	2021	4 383 244,92	2 053 191,00	2 262 000,00	0,00	4 315 191,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				947 029,00	101 538,00	754 687,00	29 906,00	1 637 029,00
1.3.1	- wydatki bieżące				159 029,00	21 538,00	46 687,00	29 906,00	159 029,00
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	159 029,00	21 538,00	46 687,00	29 906,00	159 029,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				788 000,00	80 000,00	708 000,00	0,00	1 476 000,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego -	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.2	Remont zespołu boisk kompleksu sportowego ORLIK w Somoninie -	Urząd Gminy	2020	2021	788 000,00	80 000,00	708 000,00	0,00	788 000,00

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

Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w której aktualizuje się wartości określone w kolumnie dotyczącej roku 2020 oraz zmienia się dochody i wydatki majątkowe roku 2021.

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**”, w roku 2020 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem w kwocie **62.947.486,23 zł** (uwzględniając zmiany jakie zaszły w planie dochodów od początku roku do dnia dzisiejszego), z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 58.230.163,23 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 4.717.323 zł.

W roku 2021 plan dochodów po zmianie wynosi **62.383.331 zł**, który zwiększono o kwotę 2.777.331 zł, z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 59.606.000 zł (nie uległy zmianie), a „**dochody majątkowe**” zwiększa się o kwotę 2.777.331 zł i po zmianie również wynoszą 2.777.331 zł. Zwiększenie dochodów związane jest z rozpoczęciem niektórych zadań majątkowych w roku bieżącym, a których zakończenie przewiduje się w roku 2021, a są to:

- dotacja ze środków unijnych na „Budowę trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano” w kwocie 123.431 zł. W roku bieżącym na tym zadaniu wystąpiły oszczędności przetargowe, które zmniejszyły wielkość dofinansowania ze środków unijnych, a które można wykorzystać na dalszą budowę tej trasy w roku 2021,
- dotacja ze środków unijnych oraz wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w kwocie 2.262.000 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego Orlik w Somoninie” w kwocie 391.900 zł.

Strona 3, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”, po uwzględnieniu zmian od początku roku

do dnia dzisiejszego plan wydatków w roku 2020, wynosi **68.394.869,23 zł**, z tego na:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 56.784.643,23 zł,
- „**wydatki majątkowe**” - 11.610.226 zł.

Natomiast w roku 2021 planowane wydatki zwiększają się o 2.777.331 zł i wynoszą po zmianie **61.018.121,30 zł**, z tego na:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 56.546.790,30 zł, która nie uległa zmianie,
- „**wydatki majątkowe**” - 4.471.331 zł, a które zwiększono o 2.777.331 zł zabezpieczając środki finansowe na realizację w/w zadań inwestycyjnych.

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

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

- pod poz. 1.1.2.1 wprowadzono "Budowę trasy rowerowej Ostrzyce -Kolano" o długości 753 mb, a wartość 1.036.069 zł, z tego:
 - do końca roku 2019 poniesiono koszty z tytułu wykonania dokumentacji - 87.500 zł. Dokumentacja obejmuje wykonanie trasy na długości 1.950 mb,
 - w 2020 roku - plan wydatków wynosi 458.569 zł, który zabezpiecza środki na wykonanie trasy na długości 525 mb, w tym 241.295 zostanie sfinansowane dotacją ze środków unijnych,
 - w 2021 roku planuje się 490.000 zł. Kwota ta zabezpiecza wykonanie trasy rowerowej na odcinku 228 mb, w tym 123.431 zł stanowić ma dofinansowanie ze środków unijnych 123.431 zł.
- pod poz. 1.1.2.2 wprowadzono zadanie „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”.

Dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 2.262.000 zł z roku bieżącego do roku 2021. W/w zmiana podyktowana jest tym, iż projekt umowy mówi o zrealizowaniu zadania w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana 18 sierpnia br., co wymusza zabezpieczenie środków

finansowych na ten cel w latach 2020-2021. Aby móc podpisać umowę o realizacji zadania, zadanie to należy ująć w przedsięwzięciach WPF.

W zadaniach (poz.1.3.1) dotyczących wydatków bieżących dla pozostałych zadań:

- pod poz. 1.3.1.1 zadanie pn. "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S" dokonuje się zmiany w planie wydatków. Przyjmuje się wartość zadania w kwocie 159.029 zł z podziałem na lata: 2020r. - 21.538 zł, 2021r. - 46.687 zł, 2022r. - 29.906 zł, 2023r. - 29.906 zł, 2024r. - 29.992 zł, 2025r. -1.000 zł.

Przez ostatnie miesiące - po wypowiedzeniu umowy nierzetelnemu operatorowi - zespół ds. Mevo rozmawiał z potencjalnymi operatorami o przyszłości systemu. Zebrane informacje i analizy są podstawą do założeń działania Mevo w kolejnych latach.

Rowery od stycznia są zabezpieczone w magazynie w Gdyni. W miesiącach lipcu i sierpniu 2020 r., po zakończeniu dialogu technicznego, Obszar Metropolitalny przystąpi do opracowania dokumentacji przetargowej. We wrześniu planowane jest podpisanie umowy z nowym wykonawcą, a wiosną przyszłego roku uruchomienie systemu roweru metropolitalnego w nowej odsłonie Mevo 2.0.

Planowany harmonogram działań:

lipiec- sierpień – prace nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie przetargu

Wrzesień – podpisanie umowy z wykonawcą

Październik 2020 – marzec 2021 – uruchomienie rowerów Mevo 1.0, które posiadamy z projektu

Marzec-maj 2021 – uruchomienie nowych rowerów MEVO 2.0.

Będzie możliwość powiększenia ilości stacji MEVO. Koszt dodatkowej stacji to około 6 tysięcy brutto.

W zadaniach (poz.1.3.2) dotyczących wydatków majątkowych dla

pozostałych zadań:

- pod poz. 1.3.2.1. występowała pomoc finansowa dla Powiatu kartuskiego na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego w Kartuzach, które zostało wyłączone z WPF, gdyż WPF nie obejmuje pomocy finansowych,
- pod poz. 1.3.2.2. wprowadza się zadanie pn. "Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego ORLIK w Somoninie" o wartości 788.000 zł planowanego do realizacji w latach 2020-2021. Gmina Somonino uzyskała dofinansowanie na ten cel w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 391.900 zł. Zadanie to obejmuje modernizację boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, remontu ogrodzenia, wymianę piłkochwyków i bramek oraz remont kontenerowego zaplecza sanitarnego.