

Zarządzenie Nr 75/2020

Wójta Gminy Somonino

z dnia 1 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata
2020 – 2035**

na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Somonino aktualizuje się wartości występujące w kolumnie dotyczącej roku 2020.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 75/2020-
z dnia 2020-09-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	64 605 456,23	59 888 133,23	5 773 195,00	160 000,00	21 318 189,00	24 898 045,23	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 wierszowych.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwaną 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 wyliczających 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 wynikających 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	Wydutki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:			w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	70 052 839,23	58 394 613,23	20 184 270,39	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658 226,00	11 658 226,00	940 000,00	
2021	61 018 121,30	56 546 790,30	20 715 653,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 331,00	4 471 331,00	230 000,00	
2022	59 771 000,00	58 149 000,00	21 378 554,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00	230 000,00	
2023	61 792 000,00	59 749 900,00	22 062 667,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 100,00	0,00	0,00	
2024	63 621 000,00	61 377 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 100,00	0,00	0,00	
2025	65 692 000,00	63 046 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 100,00	0,00	0,00	
2026	67 824 000,00	64 763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 100,00	0,00	0,00	
2027	69 759 000,00	66 518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 100,00	0,00	0,00	
2028	71 695 000,00	68 299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 100,00	0,00	0,00	
2029	73 631 000,00	70 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 100,00	0,00	0,00	
2030	75 529 000,00	71 929 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 100,00	0,00	0,00	
2031	77 483 000,00	73 782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 100,00	0,00	0,00	
2032	79 849 000,00	75 659 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 100,00	0,00	0,00	
2033	81 961 000,00	77 607 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 100,00	0,00	0,00	
2034	83 934 000,00	79 477 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 100,00	0,00	0,00	
2035	85 847 000,00	81 406 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 100,00	0,00	0,00	

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	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:	
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
	2020	-5 447 383,00		0,00		6 427 383,00	827 383,00	827 383,00	827 383,00	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	

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		Spłaty 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							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
	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							
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760 209,70	0,00	1 493 520,00	7 093 520,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 395 000,00	0,00	3 059 209,70	3 059 209,70	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 705 000,00	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 215 000,00	0,00	3 532 100,00	3 532 100,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 725 000,00	0,00	3 733 100,00	3 733 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 423 000,00	0,00	3 947 100,00	3 947 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 323 000,00	0,00	4 160 100,00	4 160 100,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 223 000,00	0,00	4 340 100,00	4 340 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 123 000,00	0,00	4 495 100,00	4 495 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 023 000,00	0,00	4 624 100,00	4 624 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 843 000,00	0,00	4 779 100,00	4 779 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 643 000,00	0,00	4 900 100,00	4 900 100,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 843 000,00	0,00	4 989 100,00	4 989 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 996 100,00	4 996 100,00	
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 040 100,00	5 040 100,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty „...wiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,43%	5,96%	5,96%	15,61%	18,01%	TAK	TAK
2021	5,04%	9,56%	9,56%	11,52%	13,93%	TAK	TAK
2022	5,63%	9,84%	9,84%	8,60%	11,00%	TAK	TAK
2023	4,84%	9,99%	9,99%	8,45%	8,45%	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	8,33%	9,36%	TAK	TAK
2027	1,91%	6,48%	x	7,78%	7,78%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 x	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 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 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki 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	495 840,07	495 840,07	475 157,67	4 536 044,00	4 536 044,00	4 333 832,00	516 897,07	516 897,07	479 432,54	
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:			Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przyznanych z samorządu terytorialnego	Wydzielone na splate zobowiazan przyznanych z samorządu terytorialnego	Wydzielone na splate zobowiazan przyznanych z samorządu terytorialnego	Wydzielone na splate zobowiazan przyznanych z samorządu terytorialnego
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	4 714 973,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
					w tym:				splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					w tym:		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	10.10	10.11			
2020	980 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00			
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	948 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- 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. Automatyczne 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 obśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 75/2020
z dnia 2020-09-01

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	6 638 868,00
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	5 002 839,00
1.1.1	- wydatki bieżące				257 592,00	125 660,00	71 988,00	0,00	197 648,00
1.1.1.1	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną" -	Szkoła Podstawowa w Somininie	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 Somininie	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 Sominina 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	1 478 000,00
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 Somininie -	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.**

W załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy Somonino, a dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej doprowadza się do stanu zgodności wartości występujące w kolumnie roku 2020 oraz w zakresie "Informacji uzupełniających....".