

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

Zarządzenie Nr 105/2020

Wójta Gminy Somonino

z dnia 29 października 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.

WOJT
mgr Marian Kowalewski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2
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	64 539 256,23	60 153 140,23	5 773 195,00	160 000,00	21 318 189,00	25 163 052,23	7 738 704,00	3 150 000,00	4 386 116,00	0,00	4 380 581,00		
2021	66 369 717,00	59 982 068,00	7 471 633,00	206 800,00	22 005 529,00	22 181 092,00	8 117 014,00	3 621 000,00	6 387 649,00	0,00	6 387 649,00		
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	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	Wydaki ogółem x	w tym:						w tym:				w tym:
		Wydatki bieżące x	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	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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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	69 661 356,23	58 361 828,23	20 172 805,39	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	11 299 528,00	11 299 528,00	940 000,00
2021	66 586 790,30	56 546 790,30	20 715 653,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	10 040 000,00	10 040 000,00	230 000,00
2022	59 679 000,00	58 149 000,00	21 378 554,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	230 000,00
2023	61 700 000,00	59 749 900,00	22 062 667,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 100,00	0,00	0,00
2024	63 529 000,00	61 377 900,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 151 100,00	0,00	0,00
2025	66 600 000,00	63 046 900,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 553 100,00	0,00	0,00
2026	67 732 000,00	64 763 900,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 968 100,00	0,00	0,00
2027	69 667 000,00	66 518 900,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 148 100,00	0,00	0,00
2028	71 603 000,00	68 299 900,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 303 100,00	0,00	0,00
2029	73 539 000,00	70 106 900,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 432 100,00	0,00	0,00
2030	75 437 000,00	71 929 900,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 507 100,00	0,00	0,00
2031	77 391 000,00	73 782 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 608 100,00	0,00	0,00
2032	79 757 000,00	75 659 900,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 097 100,00	0,00	0,00
2033	81 716 000,00	77 607 900,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 108 100,00	0,00	0,00
2034	83 934 000,00	79 477 900,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 456 100,00	0,00	0,00
2035	86 847 000,00	81 406 900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 440 100,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-5 122 100,00	0,00	6 102 100,00	502 100,00	502 100,00	0,00	0,00	5 600 000,00	4 620 000,00
2021	-217 073,30	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	217 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	888 000,00	888 000,00	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 objaśnienia 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)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	z tego:	
		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	1 120 926,70	1 120 926,70	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
Lp	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									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434 926,70	0,00	1 791 312,00	7 391 312,00					
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 652 000,00	0,00	3 435 277,70	3 435 277,70					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 870 000,00	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 288 000,00	0,00	3 532 100,00	3 532 100,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 706 000,00	0,00	3 733 100,00	3 733 100,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 312 000,00	0,00	3 947 100,00	3 947 100,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 120 000,00	0,00	4 160 100,00	4 160 100,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 928 000,00	0,00	4 340 100,00	4 340 100,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 736 000,00	0,00	4 495 100,00	4 495 100,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 544 000,00	0,00	4 624 100,00	4 624 100,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	4 779 100,00	4 779 100,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	4 900 100,00	4 900 100,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 000,00	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					

8) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1
2020	4,43%	6,79%	6,79%	15,61%	18,01%	TAK
2021	4,34%	10,46%	10,46%	11,80%	14,21%	TAK
2022	5,92%	9,89%	9,89%	9,17%	11,58%	TAK
2023	5,15%	10,07%	10,07%	9,05%	9,05%	TAK
2024	3,07%	6,38%	6,38%	10,14%	10,14%	TAK
2025	2,62%	6,43%	x	8,78%	8,78%	TAK
2026	2,15%	6,46%	x	8,61%	9,64%	TAK
2027	2,05%	6,49%	x	8,07%	8,07%	TAK
2028	1,94%	6,48%	x	8,03%	8,03%	TAK
2029	1,85%	6,44%	x	7,46%	7,46%	TAK
2030	1,88%	6,45%	x	6,96%	6,96%	TAK
2031	1,81%	6,39%	x	6,45%	6,45%	TAK
2032	1,22%	6,30%	x	6,45%	6,45%	TAK
2033	1,17%	6,14%	x	6,43%	6,43%	TAK
2034	0,75%	6,02%	x	6,38%	6,38%	TAK
2035	0,71%	5,85%	x	6,32%	6,32%	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:
	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 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 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 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	środki określone 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 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	finansowane środkami określonymi 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	540 457,07	540 457,07	519 774,67	3 904 837,00	3 904 837,00	3 789 837,00	556 514,07	556 514,07	519 799,54	
2021	247 081,00	247 081,00	247 081,00	3 623 070,00	3 623 070,00	3 292 089,00	247 081,00	247 081,00	247 081,00	
2022	109 643,00	109 643,00	109 643,00	0,00	0,00	0,00	109 643,00	109 643,00	109 643,00	
2023	57 050,00	57 050,00	57 050,00	0,00	0,00	0,00	57 050,00	57 050,00	57 050,00	
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 przyjmowanych 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:		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	6 863 148,00	6 863 148,00	4 170 978,42	5 367 250,00	191 815,00	5 175 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 360 000,00	6 360 000,00	3 292 089,00	10 326 768,00	293 768,00	10 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	139 549,00	139 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	86 956,00	86 956,00	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, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
						w tym:									
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	1 120 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	1 517 052,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	0,00	150 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Dokument podpisany elektronicznie

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)				21 593 999,27	5 367 250,00	10 326 768,00	139 549,00	86 956,00	29 992,00
1.a	- wydatki bieżące				803 024,00	191 815,00	293 768,00	139 549,00	86 956,00	29 992,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 790 975,27	5 175 435,00	10 033 000,00	0,00	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:				17 127 470,27	4 711 212,00	6 607 081,00	109 643,00	57 050,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				643 995,00	170 277,00	247 081,00	109 643,00	57 050,00	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1.3	"Uczymy się przez całe życie" - -	Szkoła Podstawowa w Somoninie	2020	2021	126 000,00	8 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Fotografia" -	Szkoła Podstawowa w Bórczu	2020	2023	124 056,00	16 862,00	27 093,00	56 051,00	24 050,00	0,00
1.1.1.5	"Prześledowanie w sieci" -	Szkoła Podstawowa w Bórczu	2020	2023	136 347,00	19 755,00	30 000,00	53 592,00	33 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 483 475,27	4 540 935,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano -	Urząd Gminy	2017	2021	1 026 069,00	448 569,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz -	Urząd Gminy	2018	2021	3 424 969,92	1 095 116,00	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino -	Urząd Gminy	2016	2021	11 964 436,35	2 997 250,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie etap II -	Urząd Gminy	2020	2021	68 000,00	0,00	68 000,00	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				4 466 529,00	656 038,00	3 719 687,00	29 906,00	29 906,00	29 992,00
1.3.1	- wydatki bieżące				159 029,00	21 538,00	46 687,00	29 906,00	29 906,00	29 992,00
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	29 906,00	29 992,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 307 500,00	634 500,00	3 673 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na wsparcie budowy hotelem stacji kolejowej -	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont zespołu boisk kompleksu sportowego ORLIK w Somoninie -	Urząd Gminy	2020	2021	454 500,00	81 500,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 000,00	11 357 080,00
1.a	1 000,00	743 080,00
1.b	0,00	10 614 000,00
1.1	0,00	6 944 051,00
1.1.1	0,00	584 051,00
1.1.1.1	0,00	112 660,00
1.1.1.2	0,00	84 988,00
1.1.1.3	0,00	126 000,00
1.1.1.4	0,00	124 056,00
1.1.1.5	0,00	136 347,00
1.1.2	0,00	6 360 000,00
1.1.2.1	0,00	490 000,00
1.1.2.2	0,00	2 262 000,00
1.1.2.3	0,00	3 540 000,00
1.1.2.4	0,00	68 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000,00	4 413 029,00
1.3.1	1 000,00	159 029,00
1.3.1.1	1 000,00	159 029,00
1.3.2	0,00	4 254 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	454 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 168021G wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w Somoninie -	Urząd Gminy	2019	2021	2 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont budynku po byłej szkole w Starkowej Hucie wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicę -	Urząd Gminy	2019	2021	253 000,00	3 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Roboty wykończeniowe w budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie, ul. Osiedłowa -	Urząd Gminy	2020	2021	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Roboty wykończeniowe w budynku OSP w Egierowie -	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

**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 "dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" oraz "pozostałe dochody bieżące".