

Zarządzenie Nr 49A/2013

Wójta Gminy Somonino

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somonino

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

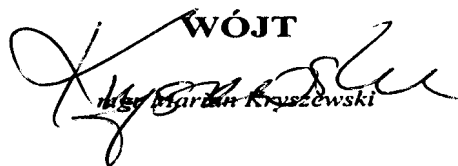
Zarządzam, co następuje:

§ 1

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Somonino doprowadza się do stanu zgodności wartość pokrycia deficytu budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz uaktualnia się wartości dochodów i wydatków, które uległy zmianie w związku z zarządzeniem Nr 49/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marcin Kruszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	35 397 391,00	34 156 403,00	3 491 366,00	40 000,00	4 382 786,00	2 250 000,00	17 495 456,00	7 978 745,00	1 240 988,00	0,00	1 232 988,00
2014	37 607 937,00	35 184 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 836,00	0,00	0,00
2015	38 181 000,00	36 234 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 214,00	0,00	0,00
2016	39 125 000,00	37 344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 500,00	0,00	0,00
2017	38 492 000,00	38 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	39 784 154,00	32 887 034,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 897 120,00	-4 386 763,00
2014	37 011 736,74	31 895 500,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	5 116 236,74	596 200,26
2015	37 057 001,00	32 460 500,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	4 596 501,00	1 123 999,00
2016	37 238 000,00	32 937 701,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	4 300 299,00	1 887 000,00
2017	36 545 000,00	33 427 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 117 600,00	1 947 000,00
2018	38 277 000,00	33 979 900,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 297 100,00	1 403 000,00
2019	38 658 000,00	33 902 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	4 756 000,00	1 022 000,00
2020	38 800 000,00	33 862 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 938 000,00	880 000,00
2021	38 800 000,00	33 782 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 018 000,00	880 000,00
2022	38 952 000,00	33 732 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 220 000,00	728 000,00
2023	39 100 000,00	33 682 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 418 000,00	580 000,00
2024	39 080 000,00	33 612 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	5 468 000,00	600 000,00
2025	39 080 000,00	33 562 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	5 518 000,00	600 000,00
2026	39 180 000,00	33 512 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	5 668 000,00	500 000,00
2027	39 210 000,00	33 442 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 768 000,00	470 000,00
2028	39 280 000,00	33 402 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	5 878 000,00	400 000,00
2029	39 280 000,00	33 342 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 938 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	8 352 026,00	0,00	0,00	2 102 026,00	2 102 026,00	6 250 000,00	2 284 737,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]			
2013	3 965 263,00	3 965 263,00	590 863,00	590 863,00	0,00	14 017 199,26	0,00	0,00	39,60%	39,60%	0,00		
2014	596 200,26	596 200,26	0,00	0,00	0,00	13 420 999,00	0,00	0,00	35,69%	35,69%	0,00		
2015	1 123 999,00	1 123 999,00	0,00	0,00	0,00	12 297 000,00	0,00	0,00	32,21%	32,21%	0,00		
2016	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	0,00		
2017	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	8 463 000,00	0,00	0,00	21,99%	21,99%	0,00		
2018	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	0,00		
2019	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00		
2020	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	5 158 000,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	0,00		
2021	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 278 000,00	0,00	0,00	10,78%	10,78%	0,00		
2022	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	8,95%	8,95%	0,00		
2023	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	7,48%	7,48%	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00		
2027	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00		
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 269 369,00	3 371 395,00	14,03%	12,36%	14,03%	12,36%	0,00	12,36%	7,20%	9,26%	NIE	NIE
2014	3 288 601,00	3 288 601,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,63%	7,69%	TAK	TAK
2015	3 774 286,00	3 774 286,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	5,98%	8,04%	TAK	TAK
2016	4 406 799,00	4 406 799,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2017	5 064 600,00	5 064 600,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2018	5 700 100,00	5 700 100,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2019	5 778 000,00	5 778 000,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2020	5 818 000,00	5 818 000,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2021	5 898 000,00	5 898 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2022	5 948 000,00	5 948 000,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2023	5 998 000,00	5 998 000,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2024	6 068 000,00	6 068 000,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2025	6 118 000,00	6 118 000,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2026	6 168 000,00	6 168 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2027	6 238 000,00	6 238 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2028	6 278 000,00	6 278 000,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2029	6 338 000,00	6 338 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	15,69%	15,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	14 165 329,00	3 374 345,00	6 389 029,00	1 120 116,00	5 268 913,00	3 031 923,00	3 162 697,00	702 500,00
2014	596 200,26	596 200,26	14 290 300,00	3 418 400,00	5 163 440,00	76 490,00	5 086 950,00	5 086 950,00	29 286,74	0,00
2015	1 123 999,00	1 123 999,00	14 576 200,00	3 486 800,00	4 184 959,00	99 169,00	4 085 790,00	4 085 790,00	510 711,00	0,00
2016	1 887 000,00	1 887 000,00	14 867 700,00	3 556 500,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	450 299,00	0,00
2017	1 947 000,00	1 947 000,00	15 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 403 000,00	1 403 000,00	15 468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 022 000,00	1 022 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	880 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	728 000,00	728 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 000,00	580 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 461 016,00	1 405 824,00	1 405 824,00	1 232 988,00	1 232 988,00	1 232 988,00	1 544 948,00	1 489 730,00	1 489 730,00
2014	98 606,00	98 606,00	98 606,00	613 058,00	613 058,00	284 815,00	76 490,00	76 490,00	76 490,00
2015	99 169,00	99 169,00	99 169,00	579 802,00	579 802,00	0,00	99 169,00	99 169,00	99 169,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 361 340,00	1 361 340,00	963 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 022 950,00	1 022 950,00	284 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	485 790,00	485 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 965 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	596 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 123 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w zarządzeniu zmieniającej wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 -2029 Gminy Somonino.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Somonino, doprowadza się do stanu zgodności wartość pokrycia deficytu budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz uaktualnia się wartości dochodów i wydatków, które uległy zmianie w związku z zarządzeniem Nr 49/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2013 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w której zmiany nastąpiły w roku bieżącym.

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**”: wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem, czyli 35.397.391 zł, z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 34.156.403 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 1.240.988 zł.

Strona 2, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”: wynoszą obecnie 39.784.154 zł, z tego:

- na „**wydatki bieżące**” przypada kwota 32.887.034 zł,
- „**wydatki majątkowe**” obecnie wynoszą 6.897.120 zł.

Strona 3, kolumna 4.3.1 „**na pokrycie deficytu budżetu**” poprawiono wartość pokrycia deficytu budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na właściwą, która wynosi 2.284.737 zł.