

Uchwała Nr XXIN/125/16  
Rady Gminy Somianka  
z dnia. 20 maja 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Somianka  
na lata 2016 - 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/94/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik Nr 1 (tabelaryczna prezentacja WPF) otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 - 2023.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Jan Rakowski

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIN/125/16  
z dnia 2016-05-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
Wykonanie 2013	17 833 918,29	16 537 387,47	1 722 093,00	15 121,87	2 997 428,00	1 658 686,35	7 814 379,00	3 652 821,52	1 296 530,82	665 008,12	631 522,70
Wykonanie 2014	20 417 502,65	17 612 454,00	2 051 046,00	10 593,59	3 628 483,23	1 583 016,21	7 949 214,00	3 592 323,12	2 805 048,65	450 096,00	2 354 952,65
Plan 3 kw. 2015	31 017 537,46	17 823 975,46	2 060 176,00	10 000,00	3 678 601,42	1 630 000,00	8 206 765,00	3 202 073,73	13 193 562,00	323 712,00	12 869 850,00
Wykonanie 2015	31 074 310,32	18 423 125,29	2 078 003,00	9 722,42	3 989 828,96	1 635 641,03	8 335 513,00	3 316 189,05	12 651 185,03	68 580,00	12 582 605,03
2016	22 101 100,08	20 956 911,08	2 747 408,00	18 920,00	3 169 131,00	1 630 000,00	8 706 606,00	5 952 396,08	1 144 189,00	130 000,00	944 189,00
2017	16 615 707,00	15 785 707,00	2 030 000,00	10 000,00	3 290 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00
2018	16 535 707,00	15 635 707,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2019	16 932 134,00	16 699 991,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	232 143,00	232 143,00	0,00
2020	17 584 756,00	17 197 852,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	386 904,00	386 904,00	0,00
2021	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	18 281 065,35	15 270 558,43	0,00	0,00	0,00	256 627,97	256 624,97	0,00	0,00	3 010 506,92
Wykonanie 2014	21 583 060,72	15 250 345,64	0,00	0,00	0,00	277 745,03	277 745,03	0,00	0,00	6 332 715,08
Plan 3 kw. 2015	31 033 979,15	15 901 266,15	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 132 713,00
Wykonanie 2015	29 845 099,46	15 519 940,03	0,00	0,00	0,00	207 907,93	207 907,93	0,00	0,00	14 325 159,43
2016	21 582 992,08	19 208 765,08	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	2 374 227,00
2017	15 852 383,00	14 812 382,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 040 001,00
2018	15 772 383,00	14 662 382,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 110 001,00
2019	16 168 810,00	14 938 423,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 230 387,00
2020	16 836 128,11	15 174 850,11	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 661 278,00
2021	16 770 000,00	15 127 135,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 642 865,00
2022	16 770 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
2023	16 645 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-447 147,06	7 787 339,56	0,00	0,00	880 865,56	447 480,88	6 906 474,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 165 558,07	2 403 433,80	0,00	0,00	1 217 951,60	1 165 558,07	1 185 482,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-16 441,69	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	16 441,69	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 229 210,86	446 401,73	0,00	0,00	446 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	518 108,00	245 216,00	0,00	0,00	245 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	748 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	6 122 160,56	6 122 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	791 474,00	791 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 183 558,31	1 183 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 183 558,31	1 183 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	748 627,89	748 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	855 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	6 906 709,08	0,00	1 266 829,04	2 147 694,60
Wykonanie 2014	7 300 751,70	0,00	2 362 108,36	3 580 059,96
Plan 3 kw. 2015	6 916 923,89	0,00	1 922 709,31	2 322 709,31
Wykonanie 2015	6 116 923,89	0,00	2 903 185,26	3 349 586,99
2016	5 353 599,89	0,00	1 748 146,00	1 993 362,00
2017	4 590 275,89	0,00	973 325,00	973 325,00
2018	3 826 951,89	0,00	973 325,00	973 325,00
2019	3 063 627,89	0,00	1 761 568,00	1 761 568,00
2020	2 315 000,00	0,00	2 023 001,89	2 023 001,89
2021	1 585 000,00	0,00	1 872 865,00	1 872 865,00
2022	855 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (9.1-1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.5.) - (8.5.1)]}{[(15.1-1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(15.1-1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	35,77%	35,77%	0,00	35,77%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	0,09	10,61%	11,39%	TAK	TAK
2017	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	0,11	9,84%	10,61%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,11	8,86%	9,64%	TAK	TAK
2019	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,12	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,14	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,14	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	0,13	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,13	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,28%	13,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 355 603,96	2 212 581,05	1 052 935,75	824 290,94	228 644,81	55 607,24	2 767 546,99	187 352,69		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 228 679,14	2 050 131,88	4 398 986,36	315 584,17	4 083 402,19	3 390 894,90	1 593 838,69	1 347 981,49		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 424 012,01	2 290 360,00	189 382,42	143 919,42	45 463,00	14 805,00	14 168 536,00	949 372,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 279 770,57	2 302 610,31	188 961,59	143 688,79	45 272,80	14 614,64	13 378 273,68	932 271,11		
2016	518 108,00	518 108,00	6 685 052,00	2 356 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 791,00	164 436,00		
2017	763 324,00	763 324,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 001,00	0,00		
2018	763 324,00	763 324,00	6 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 001,00	0,00		
2019	763 324,00	763 324,00	6 650 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 387,00	0,00		
2020	748 627,89	748 627,89	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 278,00	0,00		
2021	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 865,00	0,00		
2022	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00		
2023	855 000,00	855 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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 <sup>14)</sup>			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									
Wykonanie 2013	740 512,75	632 866,55	632 866,55	25 012,70	21 260,80	21 260,80	824 290,84	695 686,91	695 686,91
Wykonanie 2014	472 937,08	417 785,80	417 785,80	2 019 952,65	2 015 723,24	2 015 723,24	452 259,83	387 423,24	387 423,24
Plan 3 kw. 2015	118 825,00	101 001,25	101 001,25	12 868 675,00	10 232 707,25	10 232 707,25	143 919,42	124 758,92	124 758,92
Wykonanie 2015	70 509,64	55 181,46	55 181,46	12 462 605,03	10 177 965,45	10 177 965,45	143 688,79	124 562,88	124 562,88
2016	0,00	0,00	0,00	657 824,00	657 824,00	657 824,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	1 776 289,50	1 004 915,00	1 004 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	5 212 597,35	2 431 402,22	2 431 402,22	2 776 897,53	2 776 897,53	2 776 897,53	2 776 897,53	1 185 482,20	1 185 482,20				
Plan 3 kw. 2015	12 904 697,00	8 768 636,00	8 768 636,00	4 136 061,00	4 136 061,00	4 136 061,00	4 136 061,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	12 760 721,63	8 713 211,75	8 713 211,75	4 047 509,88	4 047 509,88	4 047 509,88	4 047 509,88	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	6 122 160,56	235,08	732,83	732,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	791 474,00	269,50	235,08	235,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 183 558,31	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 183 558,31	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00
2016	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	748 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została ustalona na lata 2016 - 2023.

Planowane dochody budżetu Gminy Somianka na 2016 rok w wysokości 22.101.100,08 zł zostały opracowane na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządowych, zawiadomieniem Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2016 rok, pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się do przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2015.

Dochody majątkowe to kwota 1.144.189,00 zł, którą planuje się pozyskać z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, ze sprzedaży mienia oraz refundacji części kosztów na budowę hali sportowej w Woli Mystkowskiej.

Planowane wydatki budżetu to kwota 21.582.992,08 zł z tego wydatki bieżące to kwota 19.208.765,08 zł za podstawę ich prognozowania przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku.

Wydatki majątkowe to kwota 2.374.227,00 zł.

Wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka w kwocie 518.108,00 zł, oraz wolne środki w kwocie 245.216,00 zł to ogółem kwota 763.324,00 zł, którą planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie 763.324,00 zł.

Dług Gminy na koniec 2016 roku zaplanowany jest w kwocie 5.353.599,89 zł.

W latach 2016-2023 indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnych wielkości określonych w art. 243-244 uofp.