

Uchwała Nr XLN/235/13
Rady Gminy Somianka
z dnia 3 września 2013 roku

w sprawie: zmian w uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013 - 2020

Na podstawie art. 226, 227, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2013 - 2023 po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013- 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLN/235 /13 Rady Gminy Somianka z dnia 3 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2010	16 167 814,41	15 270 215,30	1 301 347,00	-2 788,26	2 236 411,58	1 495 514,21	7 621 035,00	3 664 306,15	897 599,11	794 236,06	103 363,05
Wykonanie 2011	17 466 262,52	16 169 576,57	1 456 367,00	6 346,82	2 402 759,18	1 502 186,16	7 640 154,00	3 898 963,09	1 296 685,95	34 166,00	1 262 519,95
Plan 3 kw. 2012	20 605 825,63	15 917 201,63	1 763 997,00	0,00	2 542 549,00	1 601 644,00	7 300 057,00	3 961 330,76	4 688 624,00	486 750,00	4 201 874,00
Wykonanie 2012 1)	20 659 315,45	16 123 443,21	1 734 491,00	12 482,98	2 653 365,02	1 601 500,45	7 425 197,00	3 997 005,36	4 535 872,24	378 898,38	4 156 973,86
2013	19 276 502,59	15 982 584,59	1 787 293,00	10 000,00	2 805 413,00	1 651 149,00	7 756 236,00	3 291 402,59	3 293 938,00	1 824 863,00	1 469 075,00
2014	19 813 761,40	16 078 618,40	1 840 912,00	13 000,00	2 858 113,00	1 700 883,00	7 897 870,00	2 891 928,00	3 735 143,00	2 000 000,00	1 735 143,00
2015	16 723 130,00	16 490 987,00	1 896 139,00	13 400,00	2 943 856,00	1 751 703,00	8 134 806,00	2 978 680,00	232 143,00	232 143,00	0,00
2016	17 151 215,00	16 919 072,00	1 953 023,00	13 800,00	3 032 172,00	1 804 254,00	8 378 850,00	3 068 040,00	232 143,00	232 143,00	0,00
2017	17 659 143,00	17 427 000,00	2 011 600,00	14 000,00	3 123 000,00	1 860 000,00	8 600 000,00	3 160 000,00	232 143,00	232 143,00	0,00
2018	18 182 143,00	17 950 000,00	2 072 000,00	14 600,00	3 200 000,00	1 900 000,00	8 880 000,00	3 250 000,00	232 143,00	232 143,00	0,00
2019	18 722 143,00	18 490 000,00	2 100 000,00	15 000,00	3 300 000,00	1 970 000,00	9 100 000,00	3 350 000,00	232 143,00	232 143,00	0,00
2020	19 436 904,00	19 050 000,00	2 190 000,00	15 500,00	3 400 000,00	2 030 000,00	9 400 000,00	3 453 000,00	386 904,00	386 904,00	0,00
2021	19 500 000,00	19 000 000,00	2 190 000,00	15 600,00	3 450 000,00	2 050 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	19 500 000,00	19 000 000,00	2 200 000,00	15 800,00	3 500 000,00	2 100 000,00	9 600 000,00	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	19 500 000,00	19 000 000,00	2 200 000,00	15 800,00	3 500 000,00	2 100 000,00	9 600 000,00	960 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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 dotacja z budżetu państwa		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]	
Wykonanie 2010	18 956 323,79	14 251 934,67	0,00	0,00	0,00	228 125,69	228 125,69	4 704 389,12	-2 788 509,38	
Wykonanie 2011	17 867 632,66	15 304 875,07	0,00	0,00	0,00	416 896,95	416 896,95	2 562 757,59	-401 370,14	
Plan 3 kw. 2012	20 631 190,31	15 831 103,31	0,00	0,00	0,00	447 400,00	447 400,00	4 800 087,00	-25 364,66	
Wykonanie 2012 1)	17 955 591,81	14 624 384,42	0,00	0,00	0,00	447 746,58	447 746,58	3 131 207,39	2 703 723,64	
2013	21 857 229,43	15 268 667,43	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 588 562,00	-2 580 726,84	
2014	16 961 046,00	13 961 046,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	2 852 715,40	
2015	15 921 134,00	14 812 431,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	110 000,00	1 108 703,00	801 996,00	
2016	16 349 219,00	14 666 427,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 662 792,00	801 996,00	
2017	16 857 147,00	14 191 427,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	2 665 723,00	801 996,00	
2018	17 380 147,00	14 671 427,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	2 708 720,00	801 996,00	
2019	18 100 147,00	14 886 427,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 213 720,00	621 996,00	
2020	18 814 888,00	15 014 039,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	3 800 829,00	622 036,00	
2021	19 350 000,00	15 410 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 940 000,00	150 000,00	
2022	19 350 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 875 000,00	275 000,00	
2023	19 225 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00					

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 zaciągnięciem 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]								
Wykonanie 2010	6 188 899,25	0,00	0,00	608 415,25	608 415,25	5 580 484,00	2 180 094,13	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 206 487,14	0,00	0,00	1 852 915,14	401 370,14	2 353 572,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 756 509,00	0,00	0,00	909 860,00	25 364,68	1 846 649,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	909 860,64	0,00	0,00	909 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 058 299,00	0,00	0,00	823 156,00	823 156,00	3 235 143,00	1 757 570,84	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:					
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 26 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 26 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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]		
Wykonanie 2010	1 545 977,00	1 545 977,00	0,00	0,00	0,00	9 378 189,00	860 483,53	860 483,53	58,01%	52,68%	0,00	
Wykonanie 2011	2 878 455,85	2 878 455,85	860 483,53	860 483,53	0,00	8 890 558,11	853 572,00	853 572,00	50,90%	46,01%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 731 144,32	2 731 144,32	853 572,00	853 572,00	0,00	7 968 809,56	846 649,00	846 649,00	38,87%	34,56%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 731 144,32	2 731 144,32	853 572,00	853 572,00	0,00	6 122 893,39	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00	
2013	1 477 572,16	1 477 572,16	0,00	0,00	0,00	7 879 731,40	1 735 143,00	1 735 143,00	40,88%	31,88%	0,00	
2014	2 852 715,40	2 852 715,40	1 735 143,00	1 735 143,00	0,00	5 027 016,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	0,00	
2015	801 996,00	801 996,00	0,00	0,00	0,00	4 225 020,00	0,00	0,00	25,26%	25,26%	0,00	
2016	801 996,00	801 996,00	0,00	0,00	0,00	3 423 024,00	0,00	0,00	19,96%	19,96%	0,00	
2017	801 996,00	801 996,00	0,00	0,00	0,00	2 621 028,00	0,00	0,00	14,84%	14,84%	0,00	
2018	801 996,00	801 996,00	0,00	0,00	0,00	1 819 032,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	0,00	
2019	621 996,00	621 996,00	0,00	0,00	0,00	1 197 036,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	0,00	
2020	622 036,00	622 036,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	0,00	
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	0,00	
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	275 000,00	275 000,00	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 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 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.	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.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat } [9.6.1]}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat } [9.6.1]}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat } [9.7.1]}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat } [9.7.1]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.5] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	1 018 280,63	1 626 695,88	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	0,00	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	864 701,50	2 717 616,64	18,87%	13,94%	18,87%	13,94%	0,00	13,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	86 098,32	995 958,32	15,43%	11,28%	15,43%	11,28%	0,00	11,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 299 058,79	2 208 919,43	15,39%	11,26%	15,39%	11,26%	0,00	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	713 897,16	1 537 053,16	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	6,38%	8,16%	NIE	NIE
2014	2 117 572,40	2 117 572,40	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	7,15%	7,03%	8,81%	NIE	NIE
2015	1 678 556,00	1 678 556,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,45%	12,24%	14,02%	TAK	TAK
2016	2 262 645,00	2 262 645,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	5,20%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2017	3 235 573,00	3 235 573,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,97%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2018	3 278 573,00	3 278 573,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	4,82%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2019	3 603 573,00	3 603 573,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,70%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2020	4 035 961,00	4 035 961,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	3,53%	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2021	3 590 000,00	3 590 000,00	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,08%	20,85%	20,85%	TAK	TAK
2022	3 600 000,00	3 600 000,00	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	0,00	1,03%	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2023	3 650 000,00	3 650 000,00					0,00	1,56%	21,58%	21,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	6 629 228,04	2 068 273,41	1 576 553,39	369 777,39	1 206 776,00	0,00	1 206 776,00	1 206 776,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 327 003,00	1 985 918,82	2 448 771,12	963 121,16	1 483 649,96	1 483 649,96	0,00	1 483 649,96		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 613 048,00	2 206 040,00	3 482 976,94	1 178 450,80	2 304 526,14	2 282 830,16	0,00	2 280 159,74		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 693 379,60	2 223 150,29	3 383 994,57	1 103 834,83	2 280 159,74	2 280 159,74	0,00	2 280 159,74		
2013	0,00	0,00	6 255 695,67	2 103 241,11	1 278 831,00	798 108,00	480 725,00	71 497,00	6 437 065,00	598 245,00		
2014	2 852 715,40	2 852 715,40	6 000 000,00	2 250 000,00	1 459 991,00	250 137,00	1 219 854,00	0,00	0,00	1 219 854,00		
2015	801 996,00	801 996,00	6 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	801 996,00	801 996,00	6 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	801 996,00	801 996,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	801 996,00	801 996,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	621 996,00	621 996,00	6 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	622 036,00	622 036,00	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	150 000,00	150 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	150 000,00	150 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	275 000,00	275 000,00	670 000,00	2 500 000,00	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	w tym:
			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			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
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 2010	842 486,78	842 486,78	842 486,78	36 363,05	36 363,05	36 363,05	753 399,79	753 399,79	753 399,79
Wykonanie 2011	1 251 650,52	1 251 650,52	1 251 650,52	926 501,95	926 501,95	926 501,95	1 374 006,29	1 374 006,29	1 374 006,29
Plan 3 kw. 2012	1 378 137,83	1 378 137,83	1 378 137,83	4 049 874,00	4 049 874,00	4 049 874,00	1 345 772,80	1 345 772,80	1 345 772,80
Wykonanie 2012 1)	1 351 443,11	1 351 443,11	1 351 443,11	4 005 193,86	4 005 193,86	4 005 193,86	1 269 251,00	1 325 743,80	1 325 743,80
2013	792 235,27	683 502,78	683 502,78	1 071 075,00	1 067 777,00	1 067 777,00	800 064,00	668 187,77	668 187,77
2014	210 283,00	178 740,00	178 740,00	1 247 258,00	861 926,00	861 926,00	247 391,82	210 283,00	210 283,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie 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 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											
Wykonanie 2010	3 606 375,05	3 606 375,05	3 606 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 485 650,01	1 485 650,01	1 485 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 739 587,00	3 739 587,00	3 739 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 301 572,44	2 301 572,44	2 301 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 553 886,00	2 784 568,00	2 784 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 219 854,00	842 989,00	842 989,00	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	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	wpłaty 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							
Wykonanie 2010	1 545 977,00	260 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 878 455,85	37 253,23	260 586,22	260 586,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	2 731 144,32	0,00	37 253,23	37 253,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 731 144,32	732,83	37 253,23	37 253,23	0,00	0,00	0,00
2013	1 477 572,16	0,00	732,83	732,83	0,00	0,00	0,00
2014	1 759 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	651 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	651 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	651 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	651 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	471 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	472 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Jan Rakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2023
załącznik NR 2 do uchwały Nr XLN/235/13
z dnia 3 września 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 534 850,96	1 278 831,00	1 469 991,00	0,00	0,00	8 555 878,02
1.a	- wydatki bieżące				3 568 002,96	798 106,00	250 137,00	0,00	0,00	3 568 002,96
1.b	- wydatki majątkowe				1 966 848,00	480 725,00	1 219 854,00	0,00	0,00	4 987 875,06
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:				5 206 853,96	1 207 334,00	1 469 991,00	0,00	0,00	8 227 881,02
1.1.1	- wydatki bieżące				3 568 002,96	798 106,00	250 137,00	0,00	0,00	3 568 002,96
1.1.1.1	Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	SOMIANKA	2010	2013	3 003 256,06	557 441,00	0,00	0,00	0,00	3 003 256,06
1.1.1.2	Promocja integracji społecznej - zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej do 2014 r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	230 211,90	89 142,00	67 125,00	0,00	0,00	230 211,90
1.1.1.3	Przedszkolak to ja - wyrównanie	SOMIANKA	2012	2014	334 535,00	151 523,00	183 012,00	0,00	0,00	334 535,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 638 851,00	409 228,00	1 219 854,00	0,00	0,00	4 659 878,06
1.1.2.1	Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	SOMIANKA	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 256,06
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Rozwój e-usług	Województwo Mazowieckie	2010	2014	13 441,00	2 435,00	5 014,00	0,00	0,00	21 219,00

1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwodzielnności potencjału województwa - promocja gospodarcza	Województwo Mazowieckie	2010	2014	25 410,00	6 793,00	14 840,00	0,00	0,00	35 403,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Somianka II etap rozbud. kanał. sanit. z przyłącz. w m. Stare Piudy, Somianka Parcele, Suwin, Ulasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Somianka Parcele, Somianka, Jasienie - kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2014	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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				327 997,00	71 497,00	0,00	0,00	0,00	327 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				327 997,00	71 497,00	0,00	0,00	0,00	327 997,00
1.3.2.1	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Somianka - poprawa warunków zamieszkania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	327 997,00	71 497,00	0,00	0,00	0,00	327 997,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Jan Rakowski

Objaśnienia do przyjętych wartości do WPF na lata 2013 -2023

W 2013 roku przyjęto planowane dochody w wysokości 19.276.502,59 zł dochody 2013 roku stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2014 - 2023.

Średnio dochody budżetowe w stosunku do planu 2013 r. rosną o około 3% w każdym roku budżetowym.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Zakłada się również okresowe podwyższanie składek podatkowych w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi inflacji.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2013 roku zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach przewiduje się wzrost tych dochodów o około 3%.

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na podstawie pism z urzędu wojewódzkiego. W latach następnych przewiduje się wzrost tych dochodów średnio o 3%.

Dochody majątkowe - zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji gminy wynosi około 221 ha. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku uwzględniają aktualny stan mienia i mogą zostać realnie sprzedane. Nie mniej jednak dochody z tego tytułu w kolejnych latach i tak uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

w.ydatki budżetowe w 2013 roku zaplanowano w wysokości 21.857.229,43 zł, zaplanowano wyższe wydatki ogółem w związku z większą prognozowaną kwotą wydatków majątkowych.. Wydatki bieżące - za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych. Wydatki majątkowe - za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto obecne możliwości finansowe gminy.

Wynik budżetu- w 2013 roku w uchwale przyjęto deficyt w wysokości 2.580.726,84 zł. W latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody budżetu - jedynie w 2013 roku zaplanowano przychody na poziomie 4.058.299,00 zł., które są niezbędne na pokrycie deficytu oraz na spłatę rat z uwagi na planowaną nadwyżkę budżetową nie planuje się przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kolejnych latach.

Rozchody budżetu zaplanowano w oparciu o spłatę już zaciągniętych zobowiązań. Od 2015 roku ustalono stały poziom spłaty zobowiązań .

Dług gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na koniec 2012 roku wyniósł 6.122.893,39 zł. W latach kolejnych dług ten jest zmieniany w związku z planowanymi spłatami lub planowanymi do zaciągnięcia nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Dług gminy na koniec 2013 roku zwiększa się w porównaniu z 2012 rokiem i wynosi 7.879.731,40zł (w tym 1.735.143,00 zł są to pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji z BGK , który zostanie spłacony po rozliczenie inwestycji dofinansowanych ze środków UE). W kolejnych latach dług jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2023 roku wynosi 0 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski