

**Uchwała Nr XLI/239/17
Rady Gminy Somianka
z dnia 22 listopada 2017 r**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Somianka
na lata 2017 -2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/176/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.załącznik Nr 1 (tabelaryczna prezentacja WPF) otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik Nr 2 (wykaz przedsięwzięć do WPF) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwał,
- 3.dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2017 -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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/239/17
z dnia 2017-11-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	22 763 043,08	21 600 734,08	2 747 408,00	18 920,00	3 181 131,00	1 630 000,00	8 738 606,00	6 552 219,08	1 162 309,00	180 000,00	989 309,00	
Wykonanie 2016	24 282 116,22	23 080 239,77	2 794 042,00	22 015,60	3 711 709,52	1 805 803,76	8 738 606,00	7 430 240,03	1 201 876,45	203 000,00	998 876,45	
2017	25 580 833,22	24 956 830,22	2 968 090,00	18 000,00	3 168 594,00	1 610 094,00	8 891 834,00	8 602 630,22	624 003,00	95 000,00	529 003,00	
2018	40 087 118,00	24 148 014,00	3 000 000,00	20 000,00	3 250 000,00	1 706 006,00	8 900 000,00	7 767 395,87	15 939 104,00	0,00	15 939 104,00	
2019	24 317 716,00	23 500 000,00	3 100 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 700 000,00	9 000 000,00	7 777 395,87	817 716,00	0,00	817 716,00	
2020	24 300 000,00	24 300 000,00	3 150 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 900 000,00	9 050 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 300 000,00	24 300 000,00	3 150 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 900 000,00	9 050 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 300 000,00	24 300 000,00	3 200 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 700 000,00	9 050 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 425 000,00	24 225 000,00	3 150 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 700 000,00	9 050 000,00	7 550 000,00	200 000,00	200 000,00	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 wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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	
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
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
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
Plan 3 kw. 2016	22 541 773,08	19 846 588,08	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	2 695 185,00
Wykonanie 2016	22 004 697,78	19 703 087,76	0,00	0,00	0,00	196 058,03	196 058,03	0,00	0,00	2 301 610,02
2017	27 711 069,22	22 458 414,22	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 252 655,00
2018	40 553 398,00	20 586 887,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	19 966 511,00
2019	22 766 975,30	20 046 675,30	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 720 300,00
2020	23 170 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
2021	23 170 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
2022	23 570 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
2023	23 570 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	221 270,00	542 054,00	0,00	0,00	492 054,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 277 418,44	492 054,28	0,00	0,00	492 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 130 236,00	2 893 560,00	0,00	0,00	1 783 349,00	1 783 349,00	1 110 211,00	346 887,00	0,00	0,00
2018	-466 280,00	2 339 815,00	0,00	0,00	722 099,00	466 280,00	1 617 716,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	791 474,00	791 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 751,70	0,00	2 362 108,36	3 580 059,96
Wykonanie 2015	1 183 558,31	1 183 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 923,89	0,00	2 903 185,26	3 349 586,99
Plan 3 kw. 2016	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 672,70	0,00	1 754 146,00	2 246 200,00
Wykonanie 2016	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 672,70	0,00	3 377 152,01	3 869 206,29
2017	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 559,70	0,00	2 498 416,00	4 281 765,00
2018	1 873 535,00	1 873 535,00	1 110 211,00	1 110 211,00	0,00	0,00	0,00	5 395 740,70	0,00	3 561 127,00	4 283 226,00
2019	1 550 740,70	1 550 740,70	817 716,00	817 716,00	0,00	0,00	0,00	3 845 000,00	0,00	3 453 324,70	3 453 324,70
2020	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00

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.

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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	13,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	14,74%	x	x	x	x
2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,14%	10,61%	12,69%	TAK	TAK
2018	5,20%	2,43%	0,00	2,43%	8,88%	9,40%	11,48%	TAK	TAK
2019	7,12%	3,75%	0,00	3,75%	14,20%	9,17%	11,25%	TAK	TAK
2020	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	15,43%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2021	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	15,43%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2022	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	15,64%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,07%	15,50%	15,50%	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 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	221 270,00	6 663 260,00	2 356 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 033,00	438 152,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 397 473,84	2 197 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 190,02	430 420,00
2017	0,00	0,00	6 920 242,30	2 441 908,00	2 483 235,80	231 980,80	2 251 255,00	0,00	5 204 655,00	48 000,00
2018	0,00	0,00	6 600 000,00	2 350 000,00	19 267 922,00	421 411,00	18 846 511,00	19 236 511,00	730 000,00	0,00
2019	1 550 740,70	1 550 740,70	6 650 000,00	2 400 000,00	257 395,87	257 395,87	0,00	0,00	2 720 300,00	0,00
2020	1 130 000,00	1 130 000,00	6 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	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	3 070 000,00	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	3 070 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone 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 14)			środki określone 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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	657 824,00	657 824,00	657 824,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	657 824,18	657 824,18	657 824,18	0,00	0,00	0,00
2017	231 980,80	190 768,20	190 768,20	379 003,00	359 342,00	59 342,00	231 980,80	190 768,20	190 768,20
2018	420 457,00	356 548,00	356 548,00	14 765 202,00	5 400 412,00	5 400 412,00	421 411,00	356 548,00	356 548,00
2019	257 395,87	218 663,47	218 663,47	817 716,00	817 716,00	817 716,00	257 395,87	218 663,47	218 663,47
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

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 15)	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
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
Wykonanie 2015	12 760 721,63	8 713 211,75	8 713 211,75	4 047 509,88	2 146 095,00	4 047 509,88	4 047 509,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 612 555,00	1 496 283,30	1 196 283,30	1 157 484,30	1 066 271,70	1 066 271,70	1 066 271,70	1 110 211,00	1 110 211,00
2018	18 306 511,00	6 977 904,00	6 977 904,00	11 393 470,00	11 328 607,00	11 328 607,00	11 328 607,00	817 716,00	817 716,00
2019	0,00	0,00	0,00	38 732,40	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

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 przejęcia 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 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. 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	791 474,00	269,50	235,08	235,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 183 558,31	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 927,19
Wykonanie 2016	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 927,19
2017	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 873 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI/239/17
z dnia 2017-11-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 031 308,67	2 483 235,80	19 267 922,00	257 395,87	21 993 553,67
1.a	- wydatki bieżące				910 787,67	231 980,80	421 411,00	257 395,87	910 787,67
1.b	- wydatki majątkowe				21 120 521,00	2 251 255,00	18 846 511,00	0,00	21 082 766,00
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:				21 484 308,67	2 476 235,80	18 727 922,00	257 395,87	21 446 553,67
1.1.1	- wydatki bieżące				910 787,67	231 980,80	421 411,00	257 395,87	910 787,67
1.1.1.1	Szkoła przyszłości - roawijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów	Urząd Gminy	2017	2019	910 787,67	231 980,80	421 411,00	257 395,87	910 787,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 573 521,00	2 244 255,00	18 306 511,00	0,00	20 535 766,00
1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka - kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2017	2018	3 800 000,00	2 146 095,00	1 653 905,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.3	Szkoła przyszłości - roawijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów	Urząd Gminy	2017	2019	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
1.1.2.4	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory - W wyniku realizacji projektu powstanie 930 szt kolektorów słonecznych 3 instalacje fotowoltaniczne i 3 pompy ciepła.	Urząd Gminy	2017	2018	15 231 021,00	51 660,00	15 156 606,00	0,00	15 208 266,00
1.1.2.5	"Hala targowa i wiata targowe" w ramach projektu Mój Rynek" - rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska stałego w miejscowości Somianka-Parcele	Urząd Gminy	2017	2018	1 511 000,00	15 000,00	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				547 000,00	7 000,00	540 000,00	0,00	547 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				547 000,00	7 000,00	540 000,00	0,00	547 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska - budowa drogi związana jest z bezpieczeństwem mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	547 000,00	7 000,00	540 000,00	0,00	547 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2017 - 2023

Zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów na ogólną kwotę 25.580.833,22 zł w tym dochody bieżące to kwota 24.956.830,22 zł a dochody majątkowe to kwota 624.003,00 zł.

Wydatki natomiast zwiększa się do kwoty 27.711.069,22 zł w tym wydatki bieżące to kwota 22.458.414,22 zł a wydatki majątkowe to kwota 5.252.655,00 zł.

Planowany deficyt w 2017 roku w kwocie 2.130.236,00 zł zostanie pokryty przychodami z tyt. pożyczki zBGK na wyprzedzające finansowanie zadań oraz z wolnych środków z lat ubiegłych. Planowana nadwyżka w latach 2019-2023 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dług Gminy na koniec 2017 roku planowany jest w wysokości 5.651.559,70 zł z czego 1.110.211,00 zł to pożyczka z BGK, która zostanie spłacona w 2018 roku.

Ponadto w załączniku Nr 2 o przedsięwzięciach wprowadza się budowę drogi w Wólce Somiankowskiej na lata 2017-2018.

W latach 2017 -2023 indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnych wielkości określonych w ert.243-244 uofp.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski