

**Uchwała Nr XLV/263 /18
Rady Gminy Somianka
z dnia 5 marca 2018 r**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Somianka
na lata 2018 -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 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIII/253/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 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 2018 -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 XLV/263/18
z dnia 2018-03-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 2017	26 008 030,00	25 711 769,45	3 035 458,00	9 671,76	3 876 213,87	2 038 283,10	8 891 834,00	8 920 554,90	296 260,55	104 685,55	191 575,00	
2018	29 413 377,00	24 583 958,00	3 243 270,00	18 000,00	3 551 975,00	1 900 000,00	8 484 058,00	8 114 325,00	4 829 419,00	80 000,00	4 749 419,00	
2019	26 110 211,00	25 000 000,00	3 250 000,00	20 000,00	3 500 000,00	1 900 000,00	9 000 000,00	7 777 395,87	1 110 211,00	0,00	1 110 211,00	
2020	25 317 716,00	24 500 000,00	3 250 000,00	20 000,00	3 500 000,00	1 900 000,00	9 050 000,00	7 650 000,00	817 716,00	0,00	817 716,00	
2021	24 500 000,00	24 500 000,00	3 250 000,00	20 000,00	3 500 000,00	1 900 000,00	9 050 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 500 000,00	24 500 000,00	3 250 000,00	20 000,00	3 500 000,00	1 900 000,00	9 050 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 700 000,00	24 500 000,00	3 250 000,00	20 000,00	3 500 000,00	1 900 000,00	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 wykazuje 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 2017	23 091 999,55	21 426 956,02	0,00	0,00	0,00	171 829,19	171 829,19	0,00	0,00	1 665 043,53
2018	36 906 918,00	22 458 479,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	14 448 439,00
2019	24 284 691,30	22 271 893,30	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 012 798,00
2020	22 970 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
2021	22 970 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
2022	22 970 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
2023	23 045 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 545 000,00

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 2017	2 916 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 493 541,00	8 256 865,00	0,00	0,00	3 146 654,00	2 383 330,00	5 110 211,00	5 110 211,00	0,00	0,00
2019	1 825 519,70	817 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 716,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 347 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 655 000,00	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	
		Splaty 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 2017	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 348,70	0,00	4 284 813,43	4 284 813,43
2018	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 235,70	0,00	2 125 479,00	5 272 133,00
2019	2 643 235,70	2 643 235,70	1 110 211,00	1 110 211,00	0,00	0,00	0,00	7 062 716,00	0,00	2 728 106,70	2 728 106,70
2020	2 347 716,00	2 347 716,00	817 716,00	817 716,00	0,00	0,00	0,00	4 715 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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 samorządu terytorialnego 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 2017	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	16,88%	x	x	x	x
2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,50%	11,52%	13,73%	TAK	TAK
2019	11,08%	6,83%	0,00	6,83%	10,45%	10,83%	13,04%	TAK	TAK
2020	10,18%	6,95%	0,00	6,95%	15,60%	9,40%	11,61%	TAK	TAK
2021	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	16,12%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2022	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	16,33%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2023	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	17,00%	16,02%	16,02%	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 2017	0,00	763 324,00	6 503 006,51	2 376 520,83	143 540,32	122 007,32	21 533,00	0,00	1 630 663,53	34 380,00
2018	0,00	0,00	7 805 571,00	2 677 313,00	8 628 218,00	509 311,00	8 118 907,00	2 085 991,00	10 718 016,00	1 644 432,00
2019	1 825 519,70	1 825 519,70	7 500 000,00	2 600 000,00	1 911 300,87	257 395,87	1 653 905,00	1 653 905,00	358 893,00	0,00
2020	2 347 716,00	2 347 716,00	7 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	7 550 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	7 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00
2023	1 655 000,00	1 655 000,00	7 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	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 2017	218 061,66	196 888,20	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	122 007,32	101 913,86	0,00
2018	420 457,00	347 172,00	347 172,00	4 067 190,00	2 966 465,00	2 274 092,00	509 311,00	436 026,00	436 026,00
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 2017	14 883,00	0,00	0,00	34 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 560 507,00	4 103 451,00	4 103 451,00	4 530 341,00	4 530 341,00	4 530 341,00	4 530 341,00	1 110 211,00	1 110 211,00
2019	1 653 905,00	817 716,00	817 716,00	874 921,40	836 189,00	836 189,00	836 189,00	817 716,00	817 716,00
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 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 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	2 643 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 347 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 655 000,00	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). Automatycznie wyliczenia 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 XLV/263/18
z dnia 2018-03-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 708 899,67	8 628 218,00	1 911 300,87	0,00	0,00	10 539 518,87
1.a	- wydatki bieżące				877 487,67	509 311,00	257 395,87	0,00	0,00	766 706,87
1.b	- wydatki majątkowe				9 831 412,00	8 118 907,00	1 653 905,00	0,00	0,00	9 772 812,00
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:				10 161 899,67	8 088 218,00	1 911 300,87	0,00	0,00	9 999 518,87
1.1.1	- wydatki bieżące				877 487,67	509 311,00	257 395,87	0,00	0,00	766 706,87
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	877 487,67	509 311,00	257 395,87	0,00	0,00	766 706,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 284 412,00	7 578 907,00	1 653 905,00	0,00	0,00	9 232 812,00
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	2019	3 853 000,00	2 199 095,00	1 653 905,00	0,00	0,00	3 853 000,00
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	3 935 421,00	3 883 821,00	0,00	0,00	0,00	3 883 821,00
1.1.2.5	"Hala targowa i wiata targowe" w ramach projektu Mój Rynek" - rozwój łpkałej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska stałego w miejscowości Somianka-Parcele	Urząd Gminy	2017	2018	1 495 991,00	1 495 991,00	0,00	0,00	0,00	1 495 991,00
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				547 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				547 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska - budowa drogi związana jest z bezpieczeństwem mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	547 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2018 - 2023

Zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów do kwoty 29.413.377,00 zł w tym dochody bieżące to kwota 24.583.958,00 zł a dochody majątkowe to kwota 4.829.419,00 zł.

Wydaki natomiast to kwota 36.906.918,00 zł w tym wydatki bieżące to kwota 22.458.479,00 zł a wydatki majątkowe to kwota 14.448.439,00zł.

Deficyt budżetu w 2018 w kwocie 7.493.541,00 zł, planuje pokryć się przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.110.211,00 zł oraz z tytułu przewidywanego wykonania wolnych środków w kwocie 2.383.330,00 zł. Wolne środki za 2016 rok nie zostały rozdysponowane w 2017 roku. Ponadto przewiduje się wolne środki za rok 2017 wynikające ze sprawozdania Rb-NDS za 2017 rok. W latach następnych objętych prognozą przewiduje się nadwyżkę budżetu na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Dług Gminy na koniec 2018 roku planowany jest w wysokości 8.888.235,70 zł w tym pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań w kwocie 1.110.211,00 zł.

W latach 2018 -2023 indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnych wielkości określonych w art.243-244 uofp.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski