

**Uchwała Nr LVI/312/18  
Rady Gminy Somianka  
z dnia 15 listopada 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 .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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LVI/312/18  
z dnia 2018-11-15

| 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 subwencji ogólnej |                                | 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 |              |                     |                                |   |                                   |  |
| 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 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                     |  |
| 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                        |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 25 208 209,06               | 24 645 906,06                | 2 968 090,00  | 18 000,00   | 3 168 594,00                   | 1 610 094,00               | 8 891 834,00 | 0,00                | 562 303,00                     | 0,00  | 562 303,00                        |  |
| 2018             | 34 016 667,71               | 25 885 357,71                | 3 243 270,00  | 18 000,00   | 3 614 475,00                   | 1 915 000,00               | 8 515 448,00 | 9 266 834,71        | 8 131 310,00                   | 162 000,00  | 7 969 310,00                      |  |
| 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 <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | 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                            |
| 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                  |
| 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                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 27 338 445,06               | 22 062 490,06                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 220 000,00                            | 220 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 275 955,00                   |
| 2018             | 42 406 695,71               | 24 048 536,71                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 190 000,00                            | 190 000,00   | 0,00  | 0,00   | 18 358 159,00                  |
| 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | 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) 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                                     |
| 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                                      |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 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             | -8 390 028,00              | 9 153 352,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 4 043 141,00  | 3 279 817,00                              | 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 <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | 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> |   |   |                          |   |   |  |
| 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2017  | 763 324,00                    | 763 324,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 651 559,70             | 0,00  | 2 583 416,00  | 4 366 765,00   |
| 2018             | 763 324,00                    | 763 324,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 888 235,70             | 0,00  | 1 836 821,00  | 5 879 962,00   |
| 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 <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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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  |
| Wykonanie 2015   | 4,48%   | 4,48%   | 0,00  | 4,48%  | 9,56%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 3,95%   | 3,95%   | 0,00  | 3,95%  | 14,74%  | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2017  | 3,90%   | 3,90%   | 0,00  | 3,90%  | 10,25%  | x  | x   | x   | x  |
| 2018             | 2,80%   | 2,80%   | 0,00  | 2,80%  | 5,88%   | 11,52%   | 13,72%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 11,08%  | 6,83%   | 0,00  | 6,83%  | 10,45%  | 10,29%   | 12,50%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 10,18%  | 6,95%   | 0,00  | 6,95%  | 15,60%  | 8,86%  | 11,07%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 7,06%   | 7,06%   | 0,00  | 7,06%  | 16,12%  | 10,64%   | 10,64%  | 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) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |            |              |                                       |                               |                                    |  |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|                  |   | w tym na:   |  |   |  |            |              | z tego:                               |                               |                                    |  |
|                  |   | Splaty 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 | bieżące    | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |  |
| 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                         |  |
| 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                         |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00  | 6 803 810,00   | 2 412 908,00  | 2 476 235,80   | 198 680,80 | 2 277 555,00 | 0,00                                  | 5 227 955,00                  | 48 000,00                          |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 7 853 038,00   | 2 799 313,00  | 5 849 397,00   | 509 311,00 | 5 340 086,00 | 2 085 991,00                          | 11 208 455,00                 | 5 063 713,00                       |  |
| 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 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:     | 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:   |   |            |   | finansowane środkami określonymi 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 14) |   |   | 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  |   |
| 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  |   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 657 824,18  | 657 824,18                                    | 657 824,18   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 2017  | 198 680,80  | 164 050,70                                    | 164 050,70   | 412 303,00  | 386 072,30                                    | 32 567,00  | 168 680,80  | 164 050,70 | 164 050,70  |   |
| 2018             | 420 457,00  | 347 172,00                                    | 347 172,00   | 7 037 581,00  | 6 089 856,00                                  | 6 089 856,00   | 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 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   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 277 555,00  | 1 496 283,30  | 1 211 283,30  | 1 131 271,70  | 1 081 271,70   | 1 081 271,70   | 1 081 271,70   | 1 110 211,00   | 1 110 211,00   |
| 2018             | 11 557 982,00   | 7 226 842,00  | 7 226 842,00  | 4 404 425,00  | 4 404 425,00   | 4 404 425,00   | 4 404 425,00   | 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 2015   | 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  |
| Plan 3 kw. 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | 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 <sup>x</sup> | 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  |
| Wykonanie 2015   | 1 183 558,31   | 0,00   | 269,50                                  | 269,50   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 763 324,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -48 927,19  |
| Plan 3 kw. 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). Automatyczne 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

## **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 34.016.667,71 zł w tym dochody bieżące to kwota 25.885.357,71 zł a dochody majątkowe to kwota 8.131.310,00 zł.

Wydaki natomiast to kwota 42.406.695,71 zł w tym wydatki bieżące to kwota 24.048.536,71 zł a wydatki majątkowe to kwota 18.358.159,00 zł.

Deficyt budżetu w 2018 w kwocie 8.390.028,00 zł, planuje pokryć się przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.110.211,00 zł oraz z tytułu wykonania wolnych środków w kwocie 3.279.817,00 zł.

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