

**Uchwała Nr II/4/18  
Rady Gminy Somianka  
z dnia 21 grudnia 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 uchwały,
- 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/4/18  
z dnia 2018-12-21

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	32 632 909,71	26 195 084,71	3 243 270,00	18 000,00	3 728 875,00	1 825 000,00	8 515 448,00	9 397 361,71	6 437 825,00	163 000,00	6 247 825,00	
2019	28 599 668,57	25 331 944,57	3 702 655,00	15 000,00	3 769 675,00	1 998 000,00	9 284 561,00	7 597 302,87	3 267 724,00	0,00	3 267 724,00	
2020	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	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
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>	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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	35 860 691,71	24 149 063,71	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 711 628,00
2019	31 866 643,87	24 106 567,87	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 760 076,00
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	-3 227 782,00	3 991 106,00	0,00	0,00	3 991 106,00	3 227 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 266 975,30	5 927 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 927,00	3 266 975,30	0,00	0,00
2020	1 530 000,00	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	3 778 024,70	0,00	2 046 021,00	6 037 127,00
2019	2 660 951,70	2 660 951,70	1 927 927,00	1 927 927,00	0,00	0,00	0,00	7 045 000,00	0,00	1 225 376,70	1 225 376,70
2020	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00	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	3 985 000,00	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	2 455 000,00	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	800 000,00	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 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%	6,77%	11,52%	13,72%	TAK	TAK
2019	10,07%	3,33%	0,00	3,33%	4,28%	10,59%	12,79%	TAK	TAK
2020	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	16,12%	7,10%	9,31%	NIE	TAK
2021	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	16,12%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2022	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	16,33%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2023	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	17,00%	16,19%	16,19%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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	7 856 156,00	2 808 313,00	6 601 088,00	509 311,00	6 091 777,00	2 085 991,00	5 852 901,00	3 772 736,00		
2019	0,00	0,00	8 477 931,87	2 767 473,00	6 343 099,87	257 395,87	6 085 704,00	5 528 106,00	750 000,00	1 481 970,00		
2020	1 530 000,00	1 530 000,00	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	5 523 096,00	4 825 371,00	4 825 371,00	509 311,00	436 026,00	436 026,00	
2019	257 395,87	218 663,47	218 663,47	3 087 742,00	2 837 724,00	2 837 724,00	257 395,87	216 779,00	216 779,00	
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	

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	7 794 268,00	5 640 212,00	5 640 212,00	2 227 341,00	2 227 341,00	2 227 341,00	2 227 341,00	0,00	0,00
2019	5 593 704,00	2 449 151,00	2 449 151,00	3 185 169,87	3 185 169,87	3 185 169,87	3 185 169,87	1 927 927,00	1 927 927,00
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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	1 530 000,00	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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr II/4/18  
z dnia 2018-12-21

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)				13 061 968,67	6 601 088,00	6 343 099,87	0,00	0,00	12 440 858,87
1.a	- wydatki bieżące				877 487,67	509 311,00	257 395,87	0,00	0,00	766 706,87
1.b	- wydatki majątkowe				12 184 481,00	6 091 777,00	6 085 704,00	0,00	0,00	11 674 152,00
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:				12 014 968,67	6 061 088,00	5 843 099,87	0,00	0,00	11 400 858,87
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				11 137 481,00	5 551 777,00	5 585 704,00	0,00	0,00	10 634 152,00
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	4 922 000,00	4 000,00	4 918 000,00	0,00	0,00	4 922 000,00
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	2018	2019	5 712 152,00	5 539 777,00	172 375,00	0,00	0,00	5 712 152,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odresteurowanie Pałacu w Kręgach - Aktywne spędzanie czasu wolnego przez społeczność lokalną	Urząd Gminy	2018	2019	503 329,00	8 000,00	495 329,00	0,00	0,00	0,00
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				1 047 000,00	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 047 000,00	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska - budowa drogi związana jest z bezpieczeństwem mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	537 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogiwewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00

## **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 32.632.909,71 zł w tym dochody bieżące to kwota 26.195.084,71 zł a dochody majątkowe to kwota 6.437.825,00 zł.

Wydaki natomiast to kwota 35.860.691,71 zł w tym wydatki bieżące to kwota 24.149.063,71 zł a wydatki majątkowe to kwota 11.711.628,00 zł.

Deficyt budżetu w 2018 w kwocie 3.227.782,00 zł, planuje pokryć się przychodami z tytułu wykonania wolnych środków.

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 3.778.024,70 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