

**Uchwała Nr XI/75/19
Rady Gminy Somianka
z dnia 19 sierpnia 2019 r**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Somianka
na lata 2019 -2029**

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 2019 r. poz. 1869) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2019 -2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz Przedsięwzięć Gminy Somianka zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2019 -2029.

§ 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 XI/75/19
z dnia 2019-08-19

| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 34 477 260,32 | 25 387 931,32 | 3 243 270,00 | 18 000,00 | 3 586 975,00 | 1 915 000,00 | 8 515 448,00 | 8 817 908,32 | 9 089 329,00 | 160 000,00 | 8 929 329,00 | |
| Wykonanie 2018 | 29 203 368,26 | 26 418 997,08 | 3 449 376,00 | 9 021,62 | 3 765 265,33 | 1 849 922,72 | 8 515 448,00 | 9 474 778,86 | 2 784 371,18 | 162 593,00 | 2 621 778,18 | |
| 2019 | 33 896 754,57 | 26 479 349,57 | 3 702 655,00 | 15 000,00 | 4 232 204,00 | 2 028 000,00 | 9 085 071,00 | 8 410 247,87 | 7 417 405,00 | 160 000,00 | 7 257 405,00 | |
| 2020 | 26 296 707,00 | 24 600 000,00 | 3 350 000,00 | 20 000,00 | 3 500 000,00 | 1 900 000,00 | 9 050 000,00 | 7 650 000,00 | 1 696 707,00 | 0,00 | 1 696 707,00 | |
| 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 | |
| 2024 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 3 700 000,00 | 20 000,00 | 3 700 000,00 | 2 000 000,00 | 9 200 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 28 900 000,00 | 28 900 000,00 | 3 800 000,00 | 20 000,00 | 3 750 000,00 | 2 100 000,00 | 9 200 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 3 800 000,00 | 20 000,00 | 3 800 000,00 | 2 100 000,00 | 9 300 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 3 850 000,00 | 20 000,00 | 3 850 000,00 | 2 120 000,00 | 9 300 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 3 900 000,00 | 20 000,00 | 3 900 000,00 | 2 150 000,00 | 9 300 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 3 950 000,00 | 20 000,00 | 3 900 000,00 | 2 200 000,00 | 9 300 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | | 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 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 |
| Wykonanie 2017 | 23 094 745,63 | 21 429 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 829,19 | 171 829,19 | 0,00 | 0,00 | 1 665 043,53 |
| Plan 3 kw. 2018 | 42 867 288,32 | 23 557 110,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 310 178,00 |
| Wykonanie 2018 | 30 929 908,01 | 23 144 346,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 952,96 | 145 952,96 | 0,00 | 0,00 | 7 785 561,80 |
| 2019 | 40 509 279,58 | 25 360 861,58 | 100 000,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 148 418,00 |
| 2020 | 23 770 000,00 | 20 550 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 |
| 2021 | 23 670 000,00 | 20 550 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 |
| 2022 | 23 670 000,00 | 20 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 000,00 |
| 2023 | 23 745 000,00 | 20 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 245 000,00 |
| 2024 | 27 400 000,00 | 24 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 2025 | 28 300 000,00 | 25 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | x | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2026 | 29 400 000,00 | 25 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 2027 | 30 400 000,00 | 26 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 2028 | 30 900 000,00 | 26 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2029 | 30 900 000,00 | 27 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |

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 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 |
| Wykonanie 2017 | 2 913 284,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2018 | -1 726 539,75 | 4 185 455,62 | 0,00 | 0,00 | 4 185 455,62 | 1 726 539,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -6 612 525,01 | 7 345 549,71 | 0,00 | 0,00 | 1 648 842,71 | 1 648 842,71 | 5 696 707,00 | 4 963 682,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 526 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 600 000,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2017 | 763 324,00 | 763 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 348,70 | 0,00 | 4 282 067,35 | 4 282 067,35 |
| Plan 3 kw. 2018 | 763 324,00 | 763 324,00 | 1 110 211,00 | 1 110 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 888 235,70 | 0,00 | 1 830 821,00 | 5 873 962,00 |
| Wykonanie 2018 | 763 324,00 | 763 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 778 024,70 | 0,00 | 3 274 650,87 | 7 460 106,49 |
| 2019 | 733 024,70 | 733 024,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 841 707,00 | 0,00 | 1 118 487,99 | 2 767 330,70 |
| 2020 | 2 526 707,00 | 2 526 707,00 | 1 696 707,00 | 1 696 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 315 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 |
| 2021 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 |
| 2022 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 655 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2023 | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2024 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| 2029 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 14,74% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 16,87% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,85% | -0,37% | 0,00 | -0,37% | 5,77% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 11,77% | x | x | x | x |
| 2019 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 3,77% | 12,46% | 14,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 10,94% | 4,49% | 0,00 | 4,49% | 15,40% | 8,80% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 16,12% | 8,31% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,73% | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 16,33% | 11,76% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,16% | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 17,00% | 15,95% | 15,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 14,29% | 16,48% | 16,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 13,49% | 15,87% | 15,87% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,93% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 15,00% | 14,93% | 14,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 14,52% | 14,26% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 14,60% | 14,34% | 14,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 14,29% | 14,71% | 14,71% | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 763 324,00 | 7 874 250,00 | 2 741 313,00 | 5 849 397,00 | 509 311,00 | 5 340 086,00 | 2 085 991,00 | 11 697 100,00 | 5 527 087,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 546 852,22 | 2 706 960,46 | 2 469 127,26 | 331 070,26 | 2 138 057,00 | 0,00 | 7 661 938,09 | 123 623,71 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 8 375 297,52 | 2 782 057,00 | 9 586 641,87 | 267 395,87 | 9 319 246,00 | 5 897 414,00 | 3 065 771,00 | 6 185 233,00 | |
| 2020 | 2 526 707,00 | 2 526 707,00 | 7 500 000,00 | 2 600 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 830 000,00 | 830 000,00 | 7 550 000,00 | 2 650 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 830 000,00 | 830 000,00 | 7 500 000,00 | 2 650 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 955 000,00 | 955 000,00 | 7 500 000,00 | 2 650 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 245 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 000 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 150 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 200 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 250 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 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: | | | |
| | | | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 824,18 | 657 824,18 | 657 824,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 420 457,00 | 347 172,00 | 347 172,00 | 7 997 600,00 | 6 891 875,00 | 6 891 875,00 | 509 311,00 | 436 026,00 | 436 026,00 |
| Wykonanie 2018 | 557 112,05 | 483 332,00 | 483 332,00 | 1 870 049,18 | 1 211 485,81 | 1 211 485,81 | 331 070,23 | 278 826,61 | 278 826,21 |
| 2019 | 289 210,87 | 248 594,00 | 248 594,00 | 5 437 096,00 | 5 180 026,00 | 5 180 026,00 | 615 959,58 | 552 604,46 | 552 604,46 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 14 883,00 | 0,00 | 0,00 | 34 976,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 12 505 001,00 | 8 028 861,00 | 8 028 861,00 | 4 549 425,00 | 4 549 425,00 | 4 549 425,00 | 4 549 425,00 | 1 110 211,00 | 1 110 211,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 017 558,91 | 1 997 316,16 | 1 997 316,16 | 2 072 486,40 | 2 072 486,40 | 2 072 486,40 | 2 072 486,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 502 575,00 | 6 103 333,00 | 6 103 333,00 | 3 461 394,87 | 3 461 394,87 | 3 461 394,87 | 3 461 394,87 | 1 696 707,00 | 1 696 707,00 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 przejetych 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 2016 | 763 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48 927,19 |
| Wykonanie 2017 | 763 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 763 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 733 024,70 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 526 707,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 830 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 830 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 955 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 600 000,00 | 100 000,00 | 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 XI/75/19
z dnia 2019-08-19

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 113 102,67 | 9 586 641,87 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 991 333,67 | 267 395,87 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 121 769,00 | 9 319 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 11 608 102,67 | 9 126 641,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 941 333,67 | 257 395,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 941 333,67 | 257 395,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 666 769,00 | 8 869 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2019 | 5 744 769,00 | 3 951 246,00 | 0,00 | 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 | | | | 505 000,00 | 460 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.1 | dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na utworzone jedno miejsce pracy w ramach operacji pn. "Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" - kompleksowa obsługa mieszkańców powiatu wyszkowskiego i turystów w zakresie promocji | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 455 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogiwewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne - bezpieczeństwo mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 455 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 9 626 641,87 |
| 1.a | 307 395,87 |
| 1.b | 9 319 246,00 |
| 1.1 | 9 126 641,87 |
| 1.1.1 | 257 395,87 |
| 1.1.1.1 | 257 395,87 |
| 1.1.2 | 8 869 246,00 |
| 1.1.2.2 | 4 918 000,00 |
| 1.1.2.4 | 3 951 246,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 500 000,00 |
| 1.3.1 | 50 000,00 |
| 1.3.1.1 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | 450 000,00 |
| 1.3.2.3 | 450 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2019 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została ustalona na lata 2019 - 2029.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy na 2019 rok.

I. Dochody

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody budżetu Gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą 33.896.754,57 zł, w tym dochody bieżące to kwota 26.479.349,57 zł, dochody majątkowe to kwota 7417.405,00zł, zostały zaplanowane na podstawie umów zawartych między innymi z Samorządem Województwa Mazowieckiego na projekty realizowane z udziałem środków z UE.

II. Wydatki

Wydatki podzielone są na dwie grupy wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki po zmianach na 2019 rok wynoszą 40.509279,58zł z tego wydatki bieżące to kwota 25.350.861,58zł, wydatki majątkowe to kwota 15.158.418,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2019 roku zostały opracowane na podstawie zawartych już umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego są to w większości projekty, których realizacja nie zakończyła się w 2018 roku między innymi na budowę stacji uzdatniania wody, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na wodociąg, na budowę odnawialnych źródeł energii.

W 2019 roku przewiduje się przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł z tytułu pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań w kwocie 1.696.707,00zł oraz z tytułu wolnych środków za 2018 rok w kwocie 1.648.842,71 zł.

WPF obejmuje lata 2019-2029 w związku z zaplanowanym wykupem obligacji komunalnych, który planowany jest na lata 2020 -2029 r.

W WPF na lata 2019 -2029 wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń, kwota długu z tytułu niewymagalnych poręczeń w wysokości 100.000,00 zł obowiązywać będzie do 2039 roku

Rozchody budżetu planuje się w kwocie 733.024,70 zł.

Dług gminy na koniec 2019 roku wyniesie 8.841.707,00 zł w tym 100.000,00 zł jest to niewymagalne poręczenie do uzyskania gwarancji bankowej celem zabezpieczenia roszczeń na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski