

Uchwała Nr XVI N/89/15 Rady Gminy Somianka
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka
na lata 2015-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§1

W uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 wprowadza się następujące zmiany: załącznik Nr 1 (tabelaryczna prezentacja WPF) otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2015-2023.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI N/89/15
z dnia 2015-12-18

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
Wykonanie 2012	20 859 315,45	16 123 443,21	1 734 491,00	12 482,98	2 653 365,02	1 601 500,45	7 425 197,00	3 997 005,36	4 535 872,24	378 898,38	4 156 973,86	
Wykonanie 2013	17 833 918,29	16 537 387,47	1 722 093,00	15 121,87	2 997 428,00	1 658 886,35	7 814 379,00	3 652 821,52	1 296 530,82	665 008,12	631 522,70	
Plan 3 kw. 2014	33 738 050,81	17 619 514,81	2 028 531,00	10 000,00	3 986 584,00	1 671 000,00	7 894 214,00	3 382 940,21	16 118 536,00	1 843 500,00	14 275 036,00	
Wykonanie 2014	20 417 502,65	17 612 454,00	2 051 046,00	10 593,59	3 828 483,23	1 583 016,21	7 949 214,00	3 592 323,12	2 805 048,65	450 096,00	2 354 952,65	
2015	31 207 506,75	18 246 529,00	2 060 176,00	10 000,00	3 839 401,42	1 570 000,00	8 335 313,00	3 350 979,27	12 960 977,75	103 712,00	12 857 265,75	
2016	16 165 707,00	15 835 707,00	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	
2017	16 165 707,00	15 835 707,00	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	
2018	18 235 707,00	15 635 707,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2019	16 932 134,00	16 699 991,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	232 143,00	232 143,00	0,00	
2020	17 584 756,00	17 197 852,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	386 904,00	386 904,00	0,00	
2021	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 815 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych 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 ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	17 955 591,81	14 824 384,42	0,00	0,00	x	447 746,58	447 746,58	0,00	0,00	3 131 207,39	
Wykonanie 2013	18 281 065,35	15 270 558,43	0,00	0,00	x	256 627,97	256 624,97	0,00	0,00	3 010 506,92	
Plan 3 kw. 2014	35 412 159,81	15 635 758,81	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	19 776 401,00	
Wykonanie 2014	21 583 060,72	15 250 345,64	0,00	0,00	x	277 745,03	277 745,03	0,00	0,00	6 332 715,08	
2015	30 770 349,44	16 286 286,44	0,00	0,00	0,00	245 356,00	245 356,00	0,00	0,00	14 484 063,00	
2016	15 252 383,00	14 502 383,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
2017	15 252 383,00	14 502 383,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
2018	15 472 383,00	14 502 383,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	970 000,00	
2019	16 168 810,00	14 778 424,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 390 386,00	
2020	16 836 128,11	15 014 850,11	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 821 278,00	
2021	16 770 000,00	15 127 135,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 642 865,00	
2022	16 770 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	
2023	16 645 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00	

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 703 723,64	909 860,04	0,00	0,00	909 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-447 147,06	7 787 339,56	0,00	0,00	680 865,56	447 480,88	6 906 474,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 674 109,00	2 875 853,00	0,00	0,00	1 174 673,00	0,00	1 701 180,00	499 436,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 165 558,07	2 403 433,80	0,00	0,00	1 217 951,60	1 165 558,07	1 185 482,20	0,00	0,00	0,00
2015	437 157,31	746 401,00	0,00	0,00	446 401,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	913 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	913 324,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	748 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 731 144,32	2 731 144,32	1 707 144,00	853 572,00	853 572,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 122 160,56	6 122 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 201 744,00	1 201 744,00	1 176 744,00	1 176 744,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	791 474,00	791 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 183 558,31	1 183 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	913 324,00	913 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	913 324,00	913 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	748 627,89	748 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1 ⁷)
Wykonanie 2012	6 122 893,39	0,00	1 299 058,79	2 208 918,83
Wykonanie 2013	6 906 709,08	0,00	1 266 829,04	2 147 694,60
Plan 3 kw. 2014	7 405 910,00	0,00	1 983 756,00	3 158 429,00
Wykonanie 2014	7 300 751,70	0,00	2 362 108,36	3 580 059,96
2015	6 416 923,89	0,00	1 960 242,56	2 406 643,56
2016	5 503 599,89	0,00	1 133 324,00	1 133 324,00
2017	4 590 275,89	0,00	1 133 324,00	1 133 324,00
2018	3 826 951,89	0,00	1 133 324,00	1 133 324,00
2019	3 063 627,89	0,00	1 921 567,00	1 921 567,00
2020	2 315 000,00	0,00	2 183 001,89	2 183 001,89
2021	1 585 000,00	0,00	1 872 865,00	1 872 865,00
2022	855 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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 ^y	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^y	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 ^y , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^z	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^z	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 ^y	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) \cdot (2.1.3.1.2.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.1.1.2.) + (11.) - (15.1.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	15,39%	7,12%	0,00	7,12%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	35,77%	35,77%	0,00	35,77%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,60%	1,08%	0,00	1,08%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,07	10,10%	10,91%	TAK	TAK	
2016	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	0,10	9,59%	10,40%	TAK	TAK	
2017	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	0,10	9,41%	10,22%	TAK	TAK	
2018	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,11	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2019	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,13	10,42%	10,42%	TAK	TAK	
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,15	11,23%	11,23%	TAK	TAK	
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,14	12,67%	12,67%	TAK	TAK	
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	0,13	13,63%	13,63%	TAK	TAK	
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,13	13,77%	13,77%	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	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	2 731 144,32	6 693 379,60	2 223 150,29	4 487 829,40	3 383 994,57	1 103 834,83	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 355 603,96	2 212 581,05	1 052 935,75	824 290,94	228 644,81	55 607,24	2 767 546,99	187 352,69	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 284 959,94	2 154 645,00	4 828 925,00	344 512,00	4 484 413,00	3 015 361,00	15 291 988,00	1 469 052,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 228 679,14	2 050 131,88	4 398 986,36	315 584,17	4 083 402,19	3 390 894,90	1 593 838,69	1 347 981,49	
2015	437 157,31	437 157,31	6 449 664,39	2 381 555,00	189 382,42	143 919,42	45 463,00	14 805,00	13 441 036,00	1 028 222,00	
2016	913 324,00	913 324,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2017	913 324,00	913 324,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2018	763 324,00	763 324,00	6 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	
2019	763 324,00	763 324,00	6 650 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 386,00	0,00	
2020	748 627,89	748 627,89	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 278,00	0,00	
2021	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 865,00	0,00	
2022	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	
2023	855 000,00	855 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	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:	
		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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2012	1 351 443,11	1 351 443,11	1 351 443,11	4 005 193,86	4 005 193,86	4 005 193,86	1 269 251,00	1 325 743,80	1 325 743,80
Wykonanie 2013	740 512,75	632 866,55	632 866,55	25 012,70	21 260,80	21 260,80	824 290,84	695 686,91	695 686,91
Plan 3 kw. 2014	527 749,40	457 847,70	457 847,70	13 895 036,00	11 832 614,20	11 832 614,20	551 730,00	462 570,50	462 570,50
Wykonanie 2014	472 937,08	417 785,80	417 785,80	2 019 952,65	2 015 723,24	2 015 723,24	452 259,83	387 423,24	387 423,24
2015	75 666,25	55 377,50	55 377,50	12 737 265,75	10 220 123,00	10 220 123,00	143 919,42	124 758,92	124 758,92
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przedsiębiorstwem 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
Formuła									
Wykonanie 2012	2 301 572,44	2 301 572,44	2 301 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 776 289,50	1 004 915,00	1 004 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	18 410 401,00	11 470 701,50	11 470 701,50	6 939 699,50	6 403 569,50	3 904 055,50	3 904 055,50	1 522 646,00	1 522 646,00
Wykonanie 2014	5 212 597,35	2 431 402,22	2 431 402,22	2 776 897,53	2 776 897,53	2 776 897,53	2 776 897,53	1 185 482,20	1 185 482,20
2015	12 818 197,00	8 768 636,00	8 768 636,00	4 049 561,00	4 049 561,00	4 049 561,00	4 049 561,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 160 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	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
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 122 160,56	235,08	732,83	732,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 201 744,00	0,00	235,08	235,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	791 474,00	269,50	235,08	235,08	0,00	0,00	0,00
2015	1 183 558,31	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00
2016	913 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	913 324,00	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	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	748 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / 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 n

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 XVI N/89/15
z dnia 2015-12-18

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				646 422,47	189 382,42	189 382,42
1.a	- wydatki bieżące				562 619,90	143 919,42	143 919,42
1.b	- wydatki majątkowe				83 802,57	45 463,00	45 463,00
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:				646 422,47	189 382,42	189 382,42
1.1.1	- wydatki bieżące				562 619,90	143 919,42	143 919,42
1.1.1.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Somianka - podniesienie jakości pracy w 4 oddz. przedszk. w szkołach podst. w gm. Somianka	Urząd Gminy	2014	2015	181 218,00	50 882,00	50 882,00
1.1.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej do 2014 r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	258 851,90	27 887,42	27 887,42
1.1.1.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość- wyrównanie szans edukac.dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podst.oraz gimnaz. poprzez udział w w dod. zajęciach pozalekc. - Wyrównanie szans edukac.dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podst.oraz gimnaz. poprzez udział w w dod. zajęciach pozalekc.	Urząd Gminy	2014	2015	122 550,00	65 150,00	65 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do			
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 802,57	45 463,00	45 463,00
1.1.2.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Somianka - podniesienie jakości pracy w 4 oddz. przadszk. w szkołach podst. w gm. Somianka	Urząd Gminy	2014	2015	35 650,00	14 805,00	14 805,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - rozwój e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2010	2015	20 993,57	10 782,00	10 782,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój gospodarczy	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2010	2015	27 159,00	19 876,00	19 876,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Jan Rakowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2015 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona została na lata 2015 – 2023.

Planowane dochody budżetu Gminy Somianka na rok 2015 w wysokości 31.207.506,75 zł, Zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządowych, zawiadomieniem Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2015 rok, pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone, oraz kalkulacji własnej.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednia do prognozowanego wskaźnika inflacji.

W latach następnych zaplanowano wzrost dochodów bieżących lub spadek w oparciu o wskaźnik opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Dochody majątkowe w latach 2015 – 2023 przyjęto w wielkościach wynikających na podstawie zawartych umów bądź złożonych wniosków z przeznaczeniem na inwestycje oraz zaplanowane sprzedaż gruntów, które będące w dyspozycji gminy wynoszą około 200 ha i są to tereny w większości rekreacyjne i mogą zostać realnie sprzedane.

Wydatki bieżące- za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres zrealizowanych zadań własnych i zleconych. Wydatki majątkowe – za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto już realizowane inwestycje, oraz możliwości finansowe gminy do realizacji nowych inwestycji. Wynik budżetu - w 2015 roku w uchwale przyjęto nadwyżkę budżetu w kwocie 437.157,31 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Przychody budżetu to 746.401,00 zł z tyt. planowanych emisji obligacji komunalnych na kwotę 300.000,00 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 446.401,00 zł oraz rozchody w wysokości 1.183.558,31 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty rat kapitałowych oraz papierów wartościowych - spłaty rat w 2015 zaplanowano w kwocie 1.183.558,31 zł objętych prognozą spłaty rat będą następowały zgodnie z podpisanymi umowami.

Dług gminy na koniec 2015 roku wyniesie 6.416.923,89 zł.

W latach 2015-2023 indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnych wielkości określonych w art. 243-244 uofp.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski