

**Uchwała XLVII/282/14
Rady Gminy Somianka
z dnia 27 marca 2014 r.**

**w sprawie zmian w uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2014 - 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2014-2023 po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały (tabelaryczna prezentacja WPF) i z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały (wykaz przedsięwzięć do WPF).

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/282/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]										
2014	19 978 901,04	15 700 935,04	2 026 531,00	10 000,00	3 033 564,00	1 671 000,00	7 680 714,00	2 648 360,04	4 277 966,00	1 843 500,00	2 434 466,00
2015	17 506 762,40	15 434 116,40	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 671 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	2 072 646,00	550 000,00	1 522 646,00
2016	16 305 707,00	15 475 707,00	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00
2017 1)	16 305 707,00	15 475 707,00	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00
2018	16 375 707,00	15 575 707,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2019	16 772 134,00	16 539 991,00	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	17 424 756,00	17 037 852,00	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	7 615 000,00	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

Wykazanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dołączonej z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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}									
2014	21 167 343,04	14 710 453,04	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	6 456 890,00
2015	16 036 144,40	14 500 000,40	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 536 144,00
2016	15 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	15 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	15 570 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
2019	15 966 427,00	14 778 423,00	0,00	0,00	x	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 188 004,00
2020	15 656 904,00	15 014 039,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 642 865,00
2021	16 770 000,00	15 127 135,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 842 865,00
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	16 845 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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}								
2014	-1 188 442,00	2 390 186,00	0,00	0,00	489 006,00	0,00	1 901 180,00	1 188 442,00	0,00	0,00
2015	1 470 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	805 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	805 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	805 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	805 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	767 852,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2014	1 201 744,00	1 201 744,00	1 176 744,00	1 176 744,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 470 618,00	1 470 618,00	1 282 764,00	1 282 764,00	0,00	0,00	0,00
2016	805 707,00	805 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	805 707,00	805 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	805 707,00	805 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	805 707,00	805 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	767 852,00	767 852,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	7 776 298,00	0,00	990 482,00	1 479 488,00
2015	6 305 680,00	0,00	934 116,00	934 116,00
2016	5 499 973,00	0,00	975 707,00	975 707,00
2017 1)	4 694 266,00	0,00	975 707,00	975 707,00
2018	3 888 559,00	0,00	1 075 707,00	1 075 707,00
2019	3 082 852,00	0,00	1 761 568,00	1 761 568,00
2020	2 315 000,00	0,00	2 023 813,00	2 023 813,00
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

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(2.1.) - (2.1.1.)]}{[(1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	7,69%	1,80%	0,00	1,80%	14,18%	8,80%	8,03%	TAK	TAK
2015	10,11%	2,79%	0,00	2,79%	8,48%	11,81%	11,04%	TAK	TAK
2016	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	11,07%	11,93%	11,16%	TAK	TAK
2017 1)	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	11,07%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2018	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	11,45%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	11,89%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	13,84%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	13,56%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	13,14%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	13,14%	13,51%	13,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 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]						
2014	0,00	0,00	6 417 378,50	2 159 645,00	4 888 926,00	258 012,00	4 630 914,00	3 165 312,00	1 825 976,00	1 465 602,00	
2015	1 470 618,00	0,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	805 707,00	805 707,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	805 707,00	805 707,00	6 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	805 707,00	805 707,00	6 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	805 707,00	805 707,00	6 650 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	767 852,00	767 852,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	

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			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									
2014	263 391,40	230 576,40	230 576,40	2 294 466,00	2 294 466,00	2 294 466,00	274 012,00	232 910,20	232 910,20
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 1)	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	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	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									
2014	5 231 890,00	2 390 401,00	2 390 401,00	2 841 489,00	2 841 489,00	233 221,00	233 221,00	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 1)	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	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 50% 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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 dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 201 744,00	0,00	235,08	235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 432 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Jan Rakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/282/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 477 757,70	4 888 926,00	0,00	0,00	0,00	4 888 926,00
1.a	- wydatki bieżące				559 728,87	258 012,00	0,00	0,00	0,00	258 012,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 918 028,83	4 630 914,00	0,00	0,00	0,00	4 630 914,00
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:				5 477 757,70	4 888 926,00	0,00	0,00	0,00	4 888 926,00
1.1.1	- wydatki bieżące				559 728,87	258 012,00	0,00	0,00	0,00	258 012,00
1.1.1.1	Promocja integracji społecznej - zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej do 2014 r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	230 211,90	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.2	Przedszkolak to ja - wyrównanie	SOMIANKA	2012	2014	329 516,97	183 012,00	0,00	0,00	0,00	183 012,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 918 028,83	4 630 914,00	0,00	0,00	0,00	4 630 914,00
1.1.2.1	Budowa hali sportowej przy szkole w Woli Mystkowskiej - dostęp dzieci i młodzieży do uprawiania sportu	SOMIANKA	2013	2014	1 716 643,00	1 716 643,00	0,00	0,00	0,00	1 716 643,00
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	Województwo Mazowieckie	2010	2014	21 219,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	5 602,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwodzielności potencjału województwa - promocja gospodarcze	Województwo Mazowieckie	2010	2014	35 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Somianka II etap rozbud. kamal. sanit. z przyłącz. w m. Stare Pludy, Somianka Parcele, Suwin, Ulasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Somianka Parcele, Somianka, Jasienie - kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2014	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jackowo Górne poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw - poprawa wizerunku, atrakcyjności turystycznej w miejscowości	SOMIANKA	2013	2014	488 532,65	410 131,00	0,00	0,00	0,00	410 131,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ulasek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego - poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	SOMIANKA	2013	2014	656 998,82	543 914,00	0,00	0,00	0,00	543 914,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice - Zaspokojenie potrzeb społecznych, podniesienie atrakcyjności i poprawę estetyki terenu	SOMIANKA	2013	2014	539 231,36	494 624,00	0,00	0,00	0,00	494 624,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Jan Rakowski

**Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Somianka na lata 2014 – 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona została na lata 2014 – 2023.

Planowane dochody budżetu Gminy Somianka na rok 2014 w wysokości 19.978.901,04 zł, 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 wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Dochody majątkowe w latach 2014 – 2023 przyjęto w wielkości 4.277.966,00 zł wynikających na podstawie zawartych umów bądź złożonych wniosków oraz zaplanowano sprzedaż gruntów, które będące w dyspozycji gminy wynoszą około 221 ha i są to tereny w większości rekreacyjne i mogą zostać realnie sprzedane.

Wydatki ogółem na 2014 rok wyniosą 21.167.343,04

Wydatki bieżące- to kwota 14.710.453,04 zł za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres zrealizowanych zadań własnych i zleconych. Wydatki majątkowe to kwota 6.456.890,00 zł – za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto już realizowane inwestycje, oraz możliwości finansowe gminy do realizacji nowych inwestycji.

Wynik budżetu - w 2014 roku w uchwale przyjęto deficyt w wysokości 1.470.618,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych oraz papierów wartościowych - spłaty rat w 2014 zaplanowano w kwocie 1.201.744,00 zł z czego kwota 1.176.744,00 zł są to pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z BGK. W pozostałych latach objętych prognozą spłaty rat będą następowały zgodnie z podpisanymi umowami.

Dług gminy na koniec 2014 roku wyniesie 7.776.298,00 zł w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań będą stanowiły kwotę 1.522.646,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Jan Rakowski