

Załącznik do protokołu sesji
Rady Gminy Somonino
z dnia 19.05.2011r.

**Uchwała Nr VII / 47 /11
Rady Gminy Somonino
z dnia 19 maja 2011 rok**

**zmieniająca uchwałę w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2011 – 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr III/10/10 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2011 – 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Somonino na lata 2011-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.”
- b) ust.2 otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

2. Załączniki nr 1 i 2 wskazane w ust.1 zastępują odpowiednio załączniki 1 i 2 do uchwały, o której mowa w pkt.1.

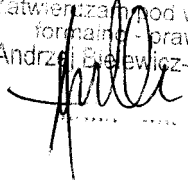
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


M. Bielewicz
Wójt Gminy Somonino

Zatwierdza pod względem
formalno - prawnym
Andrzej Bielewicz - adwokat


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Strona

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	29 832 370,09	31 380 157,58	36 031 571,00	32 863 762,90	28 769 435,00	32 780 000,00	33 140 000,00	33 175 000,00	34 688 000,00	34 887 000,00	34 887 000,00	34 887 000,00
1a	dochody bieżące	26 127 482,25	27 043 517,05	30 722 975,00	28 941 770,02	28 855 751,00	30 479 413,00	31 700 000,00	33 125 000,00	34 638 000,00	34 637 000,00	34 637 000,00	34 637 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 804 887,84	4 338 640,53	5 300 596,00	3 921 992,88	913 684,00	2 300 587,00	1 440 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	223 200,00	364 547,16	230 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych), w tym:	23 208 553,41	24 455 940,69	28 815 689,00	25 768 275,18	28 250 219,00	28 047 860,00	28 395 000,00	28 825 000,00	29 430 026,00	29 430 875,00	29 430 875,00	29 431 000,00
2a	na wyrażenia i składowe od nich należące	10 698 235,77	12 039 593,72	13 245 692,00	10 786 029,22	14 293 241,00	14 170 000,00	14 180 000,00	14 190 000,00	14 378 000,00	14 378 000,00	14 378 000,00	14 378 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 510 788,54	2 871 064,78	2 941 400,00	2 910 324,94	3 164 230,00	3 095 000,00	3 098 000,00	3 101 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wypłaty bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	61 425,50	80 375,50	80 375,50	35 188,70	24 467,10	24 156,80	24 156,80	24 156,80	24 156,80
3	Różnica (+/-)	6 723 816,88	8 924 216,89	7 215 882,00	7 094 487,72	1 519 216,00	4 732 150,00	4 745 000,00	4 350 000,00	5 257 974,00	5 256 125,00	5 256 125,00	5 256 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy, w tym:	1 082 356,31	1 747 950,41	1 243 887,00	1 243 887,50	585 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 082 356,31	1 747 950,41	1 243 887,00	1 243 887,50	585 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z załącznikiem do ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 786 172,99	8 872 167,30	8 458 745,00	8 338 355,22	2 104 298,00	4 732 150,00	4 745 000,00	4 350 000,00	5 257 974,00	5 256 125,00	5 256 125,00	5 256 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	374 225,81	604 481,45	2 586 931,00	2 391 846,31	2 752 100,00	5 012 190,00	3 763 355,00	1 470 000,00	2 717 974,00	2 793 125,00	2 041 875,00	249 972,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	320 000,00	291 360,00	2 002 931,00	1 952 931,00	2 050 000,00	4 362 150,00	3 072 000,00	970 000,00	2 317 974,00	2 493 125,00	1 831 875,00	169 972,00
7b	wydaki bieżące na obsługę długu	54 225,81	313 121,45	554 000,00	438 915,31	702 100,00	650 000,00	691 355,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	210 000,00	80 000,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 411 947,18	8 067 685,85	5 902 815,00	5 946 508,91	-447 802,00	-280 000,00	981 645,00	2 880 000,00	2 540 000,00	2 463 000,00	3 214 250,00	5 006 028,00
10	Wydaki majątkowe, w tym:	5 603 996,77	14 728 253,35	8 220 877,00	7 679 485,91	3 692 731,00	1 300 000,00	981 645,00	2 880 000,00	2 540 000,00	2 463 000,00	3 214 250,00	5 006 028,00
10a	wydaki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy	0,00	863 416,99	6 055 187,00	5 697 690,00	3 553 621,00	1 300 000,00	981 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 940 000,00	7 901 435,00	2 318 059,00	2 318 059,00	4 340 533,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	3 418 360,00	11 026 435,00	11 341 853,00	11 391 563,00	13 682 096,00	10 854 946,00	7 782 946,00	8 812 946,00	4 484 872,00	2 001 847,00	169 972,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 170 ust. 3 subp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 587,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 587,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	1,25%	1,93%	7,10%	7,25%	9,24%	15,29%	11,36%	4,43%	7,84%	8,05%	5,89%	0,72%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,71%	4,28%	3,27%	4,43%	8,28%	11,07%	13,15%	14,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 subp	1,25%	1,93%	7,10%	7,25%	9,24%	8,27%	8,97%	4,43%	7,84%	8,05%	5,89%	0,72%
18	Załączenie dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 subp	11,41%	35,14%	31,48%	34,86%	38,23%	30,70%	23,49%	20,54%	12,96%	5,77%	0,49%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 262 779,22	24 769 882,14	29 389 688,00	26 208 190,49	28 952 319,00	28 897 850,00	29 086 355,00	29 325 000,00	29 830 025,00	28 730 875,00	29 640 875,00	29 511 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 868 775,99	38 494 315,49	37 590 566,00	33 887 876,40	32 645 050,00	29 897 850,00	30 068 000,00	32 205 000,00	32 370 026,00	32 193 875,00	32 855 125,00	34 517 028,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 934 405,90	-8 114 157,91	-1 558 986,00	-1 023 913,50	-2 875 615,00	2 782 150,00	3 072 000,00	970 000,00	2 317 574,00	2 483 125,00	1 831 875,00	169 972,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 002 356,31	9 649 305,41	3 561 926,00	3 561 926,50	4 925 615,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	320 000,00	281 360,00	2 002 931,00	1 852 931,00	2 050 000,00	4 382 160,00	3 072 000,00	970 000,00	2 317 574,00	2 483 125,00	1 831 875,00	169 972,00

Załącznik nr 2

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do										
Przebiegająca ogółem														
wydatki bieżące					7 008 836,22	3 633 996,50	1 380 375,50	1 016 833,70	24 467,10	24 156,60	24 156,60	24 156,60	24 156,60	6 152 399,20
wydatki majątkowe					378 458,70	80 375,50	80 375,50	35 188,70	24 467,10	24 156,60	24 156,60	24 156,60	24 156,60	317 033,20
					6 630 377,52	3 553 621,00	1 300 000,00	981 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 266,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 630 377,52	3 553 621,00	1 300 000,00	981 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 266,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					6 630 377,52	3 553 621,00	1 300 000,00	981 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 266,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 100 714,52	3 120 781,00	1 300 000,00	981 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 406,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					6 100 714,52	3 120 781,00	1 300 000,00	981 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 406,00
Budowa OSP w Kaplicy -			Urząd Gminy	2010	2011	616 378,23	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie -			Urząd Gminy	2010	2011	289 525,34	267 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 982,00
Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie -			Urząd Gminy	2011	2013	2 286 646,00	5 000,00	1 300 000,00	981 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 646,00
Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych -			Urząd Gminy	2010	2011	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
Remont dachu budynku CIS w Osutychach oraz adaptacja pomieszczenia strychniowego -			Urząd Gminy	2010	2011	278 603,61	270 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 167,00
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu karstkiego" -			Urząd Gminy	2010	2011	363 374,70	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie -			Urząd Gminy	2010	2011	717 180,00	712 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 554,00
Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie -			Urząd Gminy	2010	2011	399 997,64	382 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznoprzywatnego (razem)														
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w IIa i b) (razem)					529 863,00	432 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 860,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					529 863,00	432 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 860,00
Modernizacja budynku SPZOZ w Somoninie oraz jego doczekań w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osob niepełnosprawnych			Urząd Gminy	2010	2011	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Ślawki -			Urząd Gminy	2010	2011	109 450,00	109 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 450,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej - Coręczyno - Somonino ul. Kasztelarska			Urząd Gminy	2010	2011	200 752,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -			Urząd Gminy	2010	2011	62 461,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 570,00
						978 458,70	80 375,50	35 188,70	24 467,10	24 156,60	24 156,60	24 156,60	24 156,60	317 033,20

W latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

[illegible]

- wydatki majątkowe