

**Uchwała Nr VIII/ 55/ 11
Rady Gminy Somonino
z dnia 21 czerwca 2011 rok**

**zmieniająca uchwałę w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2011 – 2022**

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, na wniosek Wójta 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 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Somonino na lata 2011-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022 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.

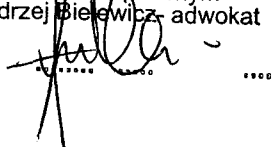
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
Andrzej Bielewicz, adwokat


.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:				w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp				
				1a					1b	1c	2a		2b
1					2								
2011	29 990 978,00	29 057 794,00	933 184,00	109 500,00	28 300 082,00	14 292 740,00	3 164 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 375,50	
2012	32 212 986,00	30 479 413,00	1 733 573,00	0,00	27 825 349,00	14 170 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 375,50	
2013	35 579 582,00	32 450 000,00	3 129 582,00	0,00	28 086 450,00	14 180 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 188,70	
2014	35 825 000,00	34 625 000,00	1 200 000,00	0,00	28 397 156,00	14 190 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 467,10	
2015	38 004 000,00	36 138 000,00	1 866 000,00	0,00	28 723 627,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 156,60	
2016	38 012 000,00	36 137 000,00	1 875 000,00	0,00	29 970 000,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 156,60	
2017	36 187 000,00	36 137 000,00	50 000,00	0,00	29 970 000,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 156,60	
2018	36 187 000,00	36 137 000,00	50 000,00	0,00	29 970 000,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 156,60	
2019	36 187 000,00	36 137 000,00	50 000,00	0,00	29 970 000,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	36 187 000,00	36 137 000,00	50 000,00	0,00	29 970 000,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 187 000,00	36 137 000,00	50 000,00	0,00	29 970 000,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 187 000,00	36 137 000,00	50 000,00	0,00	29 970 000,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			4	4a				7a	7b	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
	3		4	4a	5	6	7	7a	7b	wydatki bieżące na obsługę długu
2011	1 690 896,00		585 082,00	585 082,00	0,00	2 275 978,00	2 752 100,00	2 050 000,00	702 100,00	
2012	4 387 637,00		0,00	0,00	0,00	4 387 637,00	4 906 637,00	3 881 563,00	1 025 074,00	
2013	7 493 132,00		0,00	0,00	0,00	7 493 132,00	7 608 132,00	6 348 000,00	1 260 132,00	
2014	7 427 844,00		0,00	0,00	0,00	7 427 844,00	1 370 844,00	340 000,00	1 030 844,00	
2015	9 280 373,00		0,00	0,00	0,00	9 280 373,00	2 910 373,00	1 720 000,00	1 190 373,00	
2016	8 042 000,00		0,00	0,00	0,00	8 042 000,00	3 946 000,00	2 955 000,00	991 000,00	
2017	6 217 000,00		0,00	0,00	0,00	6 217 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	900 000,00	
2018	6 217 000,00		0,00	0,00	0,00	6 217 000,00	2 280 000,00	1 500 000,00	780 000,00	
2019	6 217 000,00		0,00	0,00	0,00	6 217 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	750 000,00	
2020	6 217 000,00		0,00	0,00	0,00	6 217 000,00	2 120 000,00	1 500 000,00	620 000,00	
2021	6 217 000,00		0,00	0,00	0,00	6 217 000,00	1 990 000,00	1 500 000,00	490 000,00	
2022	6 217 000,00		0,00	0,00	0,00	6 217 000,00	1 799 000,00	1 628 554,00	170 446,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
2011	0,00	-476 122,00	3 355 432,00	3 159 132,00	3 831 554,00	0,00	0,00
2012	0,00	-519 000,00	6 481 000,00	6 361 755,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	-115 000,00	4 085 000,00	3 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6 057 000,00	6 057 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 817 000,00	3 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 967 000,00	3 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4 227 000,00	4 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4 418 000,00	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	13 173 117,00	1 880 000,00	0,00	0,00	9,18%	7,71%	9,18%	0,55%	NIE
2012	16 291 554,00	2 978 000,00	1 880 000,00	0,00	15,23%	4,45%	15,23%	5,06%	NIE
2013	14 143 554,00	0,00	2 978 000,00	0,00	21,38%	3,33%	21,38%	8,72%	NIE
2014	13 803 554,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	4,78%	3,83%	14,51%	TAK
2015	12 083 554,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	9,43%	7,66%	16,38%	TAK
2016	9 128 554,00	0,00	0,00	0,00	10,38%	13,20%	10,38%	13,62%	TAK
2017	7 628 554,00	0,00	0,00	0,00	6,63%	14,84%	6,63%	14,55%	TAK
2018	6 128 554,00	0,00	0,00	0,00	6,30%	14,85%	6,30%	14,89%	TAK
2019	4 628 554,00	0,00	0,00	0,00	6,22%	14,35%	6,22%	14,97%	TAK
2020	3 128 554,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	14,80%	5,86%	15,33%	TAK
2021	1 628 554,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	15,06%	5,50%	15,69%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	15,33%	4,97%	16,57%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			17	18					
2011	9,18%	37,66%		29 002 182,00	32 357 614,00	-2 366 636,00	55 612,00	4 416 636,00	2 050 000,00
2012	9,40%	41,33%		28 850 423,00	35 331 423,00	-3 118 437,00	1 628 990,00	7 000 000,00	3 881 563,00
2013	13,01%	39,75%		29 346 582,00	33 431 582,00	2 148 000,00	3 103 418,00	4 200 000,00	6 348 000,00
2014	3,83%	38,53%		29 428 000,00	35 485 000,00	340 000,00	5 197 000,00	0,00	340 000,00
2015	7,66%	31,80%		29 914 000,00	36 284 000,00	1 720 000,00	6 224 000,00	0,00	1 720 000,00
2016	10,38%	24,01%		30 961 000,00	35 057 000,00	2 955 000,00	5 176 000,00	0,00	2 955 000,00
2017	6,63%	21,08%		30 870 000,00	34 687 000,00	1 500 000,00	5 267 000,00	0,00	1 500 000,00
2018	6,30%	16,94%		30 750 000,00	34 687 000,00	1 500 000,00	5 387 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	6,22%	12,79%		30 720 000,00	34 687 000,00	1 500 000,00	5 417 000,00	0,00	1 500 000,00
2020	5,86%	8,65%		30 590 000,00	34 687 000,00	1 500 000,00	5 547 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	5,50%	4,50%		30 460 000,00	34 687 000,00	1 500 000,00	5 677 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	4,97%	0,00%		30 140 446,00	34 558 446,00	1 628 554,00	5 996 554,00	0,00	1 628 554,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				21 282 458,65	3 238 507,50	6 442 130,50	3 635 188,70
- wydatki bieżące				378 458,70	80 375,50	80 375,50	35 188,70
- wydatki majątkowe				20 903 997,95	3 158 132,00	6 361 755,00	3 600 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				20 903 997,95	3 158 132,00	6 361 755,00	3 600 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 903 997,95	3 158 132,00	6 361 755,00	3 600 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				10 356 471,95	2 617 542,00	6 338 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 356 471,95	2 617 542,00	6 338 000,00	0,00
Adaptacja budynku gminnego w Kaplicy na świetlicę środowiskową - Adaptacja budynku gminnego w Kaplicy na świetlicę środowiskową	SOMONINO	2011	2018	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00
Budowa OSP w Kaplicy -	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placów zabaw w Somoninie, Eglertowie i Hopowie -	Urząd Gminy	2010	2011	291 533,00	270 000,00	0,00	0,00
Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzychach -	Urząd Gminy	2011	2018	1 000 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie -	Urząd Gminy	2011	2013	2 320 000,00	372 000,00	1 948 000,00	0,00
Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych -	Urząd Gminy	2010	2011	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie -	SOMONINO	2011	2018	2 504 310,00	4 310,00	2 500 000,00	0,00
Remont dachu budynku CIS w Ostrzychach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego -	Urząd Gminy	2010	2011	281 436,51	273 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego" -	Urząd Gminy	2010	2011	363 374,70	2 678,00	0,00	0,00
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	717 190,00	712 554,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie -	Urząd Gminy	2010	2011	402 627,54	385 000,00	0,00	0,00
ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	SOMONINO	2011	2018	1 701 000,00	1 000,00	1 700 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				10 547 626,00	541 590,00	23 755,00	3 600 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 547 626,00	541 590,00	23 755,00	3 600 000,00
Budowa hali sportowej w Borczu -	Urząd Gminy	2011	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej w Eglertowie -	Urząd Gminy	2011	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Budowa OSP w Kaplicy	SOMONINO	2011	2018	427 678,00	142 300,00	0,00	0,00

[illegible]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013
		od	do				
Modernizacja budynku SPZOZ w Somoninie oraz jego otoczenia w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2010	2011	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki -	Urząd Gminy	2010	2011	109 450,00	109 450,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul. Kasztelańska	Urząd Gminy	2010	2018	6 221 752,00	153 840,00	0,00	1 800 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -	Urząd Gminy	2010	2018	53 646,00	1 000,00	23 756,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				378 458,70	80 375,50	80 375,50	35 188,70
- wydatki bieżące				378 458,70	80 375,50	80 375,50	35 188,70
"SITA" Kościerzyna - wywóz odpadów stałych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	1 552,50	310,50	310,50	310,50
BIURO USŁUG BHP I P/POŻ "PAJ" - zadania służby	Szkoła Podstawowa w Egierzowie	2010	2013	5 760,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
DPS Losienice - Całodobowa Opieka Franciszek Daleki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2018	109 571,40	12 174,80	12 174,80	12 174,80
DPS Losienice - Całodobowa Opieka Mateja Anna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2018	107 838,00	11 982,00	11 982,00	11 982,00
JAN KOWALKE KOŚCIERZYNA - opieka zdrowotna pracowników	Szkoła Podstawowa w Egierzowie	2010	2013	5 376,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00
KONSAL - - monitorowanie obiektu	Szkoła Podstawowa w Borchu	2010	2013	7 808,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00
KONSAL - monitorowanie systemu alarmowego	Gimnazjum Publiczne w Somoninie	2010	2013	6 246,40	1 561,60	1 561,60	1 561,60
KONSAL- GDYNIA - monitorowanie obiektu	Zespół Szkół w Goręczynie	2010	2013	5 856,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00
KONSAL Gdynia - monitorowanie systemu alarmowego	Szkoła Podstawowa w Egierzowie	2010	2012	2 635,20	878,40	878,40	0,00
Mars -Agencja Ochrony - monitoring obiektu	Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w	2010	2012	2 635,20	878,40	878,40	0,00
-SITA Kościerzyna - Wywóz nieczystości stałych	Szkoła Podstawowa w Borchu	2010	2014	1 104,00	276,00	276,00	276,00
Spółdzielnia Pracy i Usług Kominarskich Kartuzy - Usługi Kominarskie	Urząd Gminy	2010	2012	2 250,00	750,00	750,00	0,00
Spółdzielnia Pracy i Usług Kominarskich Kartuzy - Usługi Kominarskie	Urząd Gminy	2010	2012	1 890,00	630,00	630,00	0,00
Spółdzielnia pracy Usług Kominarskich - usługi kominarskie	Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w	2010	2012	1 200,00	400,00	400,00	0,00
TU S.A. UNIQA- Wszystkie jednostki - Ubezpieczenie -	SOMONINO	2010	2012	106 000,00	41 650,00	41 650,00	0,00
ZETO- Koszalin - serwis oprogramowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	10 736,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Objaśnienia do uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 -2022 Gminy Somonino.

W związku z uchwałą zmieniającą budżet gminy na rok bieżący w szczególności w zakresie wyniku budżetu, należy uaktualnić wieloletnią prognozę finansową. Uchwałą zmieniającą budżet zwiększono plan dochodów, zmniejszono plan wydatków i przychodów, a przede wszystkim zmniejszył się planowany deficyt na rok 2011. Dlatego Rada Gminy zobowiązana jest zmienić wcześniej uchwaloną wieloletnią prognozę finansową jednocześnie dostosowując wartości wykazane w WPF do wielkości ujętych w dzisiejszej uchwale zmieniającej budżet gminy na rok 2011. Ponadto zmiany jakie nastąpiły w wykazie przedsięwzięć mają duży wpływ na lata przyszłe w zakresie planowanych przychodów dotyczących kredytów, planowanych rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów, a co za tym idzie ulegają zmianie wielkości długu finansowego na koniec każdego roku. Spłatę planowanego długu finansowego przewiduje się na w latach od 2011 do 2022

Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

W kolumnie dotyczącej roku 2011 uaktualniono wszystkie wielkości finansowe według uchwały zmieniającej budżet.

Natomiast zmiany w latach przyszłych przedstawiają się następująco:

W wierszu 1a „Dochody bieżące”:

- dokonano zmian wartości dochodów bieżących od roku 2013 do 2022. W roku 2013 zwiększono planowane dochody o kwotę 750 tys. zł, a od 2014 roku zwiększono planowane dochody o 1.500 tys. zł z tytułu podatku od nieruchomości w zakresie budowl (wiatraki w Wyczechowie.).

W wierszu 1b „Dochody majątkowe”:

W zakresie dochodów majątkowych, w każdym kolejnym roku przewiduje się uzyskać dotację na zadania majątkowe realizowane w roku poprzednim, które są określone w załączniku do WPF – „wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Na kolejne lata przyjęto następujące wielkości dotacji majątkowych:

- 2012 rok – 1.733.573 zł z tytułu realizacji budowy placów zabaw (234.918), zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego(429.540), remontu dachu CIS (229.718), modernizacji budynku w Piotrowie (430.000), zagospodarowania terenu przy obiektach sportowych w Somoninie (329.397) oraz modernizacji otoczenia budynku SPZOZ (80.000),
- 2013 rok – 3.129.582 zł z tytułu adaptacji OSP Kaplica na świetlicę środowiskową (122.950), budowy stacji uzdatniania wody w Hopowie (906.632 zł), robót wykończeniowych wraz z wyposażeniem GP Somonino (1.250 tys. zł) oraz rozbudowy ZS w Goręczynie (850 tys. zł),
- 2014 rok – 1.200.000 zł z tytułu budowy hali sportowej w Egiertowie (600 tys. zł) i budowy drogi Somonino-Goręczyno (600 tys. zł),
- 2015 rok – 1.866.000 zł z tytułu budowy hali sportowej w Borczu (600 tys. zł), budowy drogi Somonino-Goręczyno (600 tys. zł) oraz budowy promenady (366tys.zł),
- 2016 rok – 1.875.0000 zł z tytułu budowy drogi Somonino-Goręczyno(1.500 tys. zł) oraz budowy promenady (375 tys. zł),

W wierszu 7 „Splata i obsługa długu ”:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wiersz 7a przedstawia spłaty rat kapitałowych, a wiersz 7b – koszty obsługi długu, co przedstawia się następująco :

ROK	spłata kredytu na zadania ze środków unijnych własnego	spłata kredytu	odsetki	Razem
w 2012 roku –	1.880.000 zł	2.001.563 zł	1.025.074 zł	4.906.637 zł
w 2013 roku -	2.978.000 zł	3.370.000 zł	1.260.132 zł	7.608.132 zł
w 2014 roku –	0	340.000 zł	1.030.844 zł	1.370.844 zł
w 2015 roku –	0	1.720.000 zł	1.190.373 zł	2.910.373 zł
w 2016 roku –	0	2.955.000 zł	991.000 zł	3.946.000 zł

w 2017 roku –	0	1.500.000 zł	900.000 zł	2.400.000 zł
w 2018 roku –	0	1.500.000 zł	788.000 zł	2.280.000 zł
w 2019 roku –	0	1.500.000 zł	750.000 zł	2.250.000 zł
w 2020 roku –	0	1.500.000 zł	620.000 zł	2.120.000 zł
w 2021 roku –	0	1.500.000 zł	490.000 zł	1.990.000 zł
w 2022 roku –	0	1.628.554 zł	170.446 zł	1.799.000 zł

Wiersz 10 – „**wydatki majątkowe**” zawiera wielkości planowanych środków finansowych na zadania majątkowe, a przedstawiają się następująco:

- 2012 rok – 6.481.000 zł , z tego na zadania określone w wykazie przedsięwzięć przypada kwota 6.361.755 zł
- 2013 rok – 4.085.000 zł, z tego na zadania określone w wykazie przedsięwzięć przypada kwota 3.600.000 zł,
- 2014 rok – 6.057.000 zł, z tego na zadania określone w wykazie przedsięwzięć przypada kwota 3.488.000 zł,
- 2015 rok – 6.370.000 zł, z tego na zadania określone w wykazie przedsięwzięć przypada kwota 3.500.000 zł,
- 2016 rok – 4.096.000 zł,
- 2017 rok – 3.817.000 zł,
- 2018 rok – 3.937.000 zł,
- 2019 rok – 3.967.000 zł,
- 2020 rok – 4.097.000 zł,
- 2021 rok – 4.227.000 zł,
- 2022 rok – 4.418.000 zł.

Wiersz 11 – „**Przychody (kredyty)**”

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 7.000.000, zł z tego: 2.978.000 zł to kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków unijnych, a 4.022.000 zł to kredyty własne na finansowanie deficytu zabezpieczając udział własny w realizacji przedsięwzięć majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty własne w kwocie 4.200.000 na finansowanie deficytu zabezpieczając udział własny w realizacji przedsięwzięć majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wiersz 13 – „**Kwota długu**” przedstawia stan długu finansowego, jaki przypada na koniec każdego roku, a kształtuje się następująco:

- 2011 rok – 13.173.117 zł,
- 2012 rok – 16.291.554 zł,
- 2013 rok – 14.143.554 zł,
- 2014 rok – 13.803.554 zł,
- 2015 rok – 12.083.554 zł,
- 2016 rok – 9.128.554 zł,
- 2017 rok – 7.628.554 zł,
- 2018 rok – 6.128.554 zł,
- 2019 rok – 4.628.554 zł,
- 2020 rok – 3.128.554 zł,
- 2021 rok – 1.628.554 zł,

Wiersz 21 „**Wynik budżetu**” jest różnicą pomiędzy wierszami 1 „Dochody ogółem” a wierszem 20 „Wydatki ogółem”. Wynik ujemny oznacza deficyt, a wynik dodatni oznacza nadwyżkę

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć , w grupie „a’ dotyczącej zadań realizowanych z udziałem środków unijnych , dokonano następujących zmian:

I. wprowadzono nowe zadania:

1. „Adaptacja budynku gminnego w Kaplicy na świetlicę środowiskową” o wartości 200 tys. zł i ze względu na rozstrzygnięcie konkursu najwcześniej w grudniu bieżącego roku, realizacja tego zadania może nastąpić w roku 2012. W roku 2011 planuje się kwotę 10.000 zł, a w roku 2012 – 190.000 zł,

2. „Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 1 mln zł. Realizację tego zadania przewiduje się w latach 2014 do 2015. W bieżącym roku na prace przygotowawcze planuje się kwotę 12.000 zł, w 2014 – 488 tys. zł, a 2015r. – 500 tys. zł.

3. „Roboty wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Somoninie” wraz z wyposażeniem. Szacunkowa wartość 2,5 mln zł. W roku 2011 przeznacza się kwotę 4.310 zł, a w roku 2012 planuje środki finansowe w kwocie 2.500 tys. zł.

4. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie”. Szacunkowa wartość - 1.701 tys. zł. Realizację planuje się w roku 2011-2012, z tego 2011 przeznacza się 1.000 zł, a 2012 przeznacza się 1.700 tys. zł.

II. zwiększono wartości planu wydatków na rok bieżący w związku ze wzrostem VAT do 23% w następujących zadaniach:

1. Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie o kwotę 2.008 zł,

2. Remont dachu CIS w Ostrzycach o kwotę 2.833 zł,

Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie o kwotę 2.630 zł.

Ponadto „Budowę stacji uzdatniania wody w Hopowie” przeniesiono na lata 2011-2012, a „Budowę OSP w Kaplicy” na kwotę 142.000 zł przeniesiono do grupy „C-zdań pozostałych”.

Natomiast w zakresie dostawy nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych zmniejszono ilość pojazdów o jedną sztukę, a kwotowo pomniejszono plan wydatków o 575.000 zł.

W wykazie przedsięwzięć, w grupie „c” dotyczącej zadań pozostałych, wprowadzono nowe zadania:

1. „Budowa hali sportowej w Egiertowie”. Wartość szacunkowa 1.800 tys. zł.

Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2013.

2. „Budowa hali sportowej w Borczu”. Wartość szacunkowa 1.800 tys. zł. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2014.

3. „Budowa drogi Goręczyno- Somonino, ul. Kasztelańska”. Wartość szacunkowa 6 mln zł. Realizacja tego zadania przewidziana jest od roku 2013 do 2015. W bieżącym roku planuje się 153.840 zł.

Natomiast zakończenie wykonania dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina nastąpi w roku 2012. Dlatego w 2012 roku planuje się środki finansowe na ten cel w kwocie 23.755 zł.

W związku z wynikami przetargu, koszt modernizacji otoczenia budynku SPZOZ zmniejszył się, co pozwoliło na zmniejszenie planu wydatków w bieżącym roku o kwotę 32.000 zł.

Po uwzględnieniu tych zmian planowane środki finansowe na zadania majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć przedstawiają się następująco :

- w roku 2011 - 3.159.132 zł,
- w roku 2012 – 6.361.755 zł,
- w roku 2013 - 3.600.000 zł,
- w roku 2014 - 3.488.000 zł,
- w roku 2015 - 3.500.000 zł.

Wielkości te zostały wprowadzone do załączniku nr 1 - wieloletniej prognozie finansowej, w wierszu 10a .