

**Uchwała Nr XI / 81 / 11
Rady Gminy Somonino
z dnia 16 listopada 2011 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 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 uchwała, 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 ust.1.

§ 2

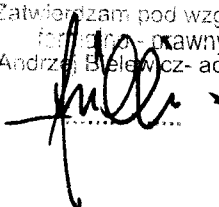
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PEŁNOMOCCNIK WÓJTY
Andrzej Bielewicz

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
Andrzej Bielewicz- adwokat


.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	29 932 370,09	26 127 482,25	3 804 887,84	223 200,00	23 208 553,41	10 698 235,77	2 510 788,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	31 380 157,58	27 043 517,05	4 336 640,53	364 547,16	24 455 940,69	12 039 593,72	2 871 064,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	36 031 571,00	30 722 975,00	5 308 596,00	230 000,00	28 815 689,00	13 245 692,00	2 941 400,00	0,00	0,00	0,00
2011	30 993 451,00	29 664 116,00	1 329 335,00	109 500,00	29 011 114,00	14 163 123,00	3 139 230,00	0,00	0,00	80 375,50
2012	32 212 986,00	30 479 413,00	1 733 573,00	0,00	27 889 084,00	14 170 000,00	3 095 000,00	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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

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:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	6 723 816,68	1 062 356,31	1 062 356,31	0,00	7 786 172,99	374 225,81	320 000,00	54 225,81	
Wykonanie 2009	6 924 216,89	1 747 950,41	1 747 950,41	0,00	8 672 167,30	604 481,45	291 360,00	313 121,45	
Plan 3 kw. 2010	7 215 882,00	1 243 867,00	1 243 867,00	0,00	8 459 749,00	2 556 931,00	2 002 931,00	554 000,00	
2011	1 982 337,00	585 082,00	585 082,00	0,00	2 567 419,00	2 542 100,00	2 050 000,00	492 100,00	
2012	4 323 902,00	0,00	0,00	0,00	4 323 902,00	3 606 147,00	2 581 073,00	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	1 720 844,00	690 000,00	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	1 773 890,00	1 283 890,00	490 000,00	
2022	6 217 000,00	0,00	0,00	0,00	6 217 000,00	0,00	0,00	0,00	

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10			11	12
Wykonanie 2008	0,00	7 411 947,18	8 603 996,77	0,00		2 940 000,00	1 747 950,41
Wykonanie 2009	0,00	8 067 685,85	14 725 253,35	863 416,99		7 901 435,00	1 243 867,50
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 902 818,00	8 220 877,00	6 055 187,00		2 318 059,00	0,00
2011	0,00	25 319,00	2 061 719,00	1 703 238,00		2 036 400,00	0,00
2012	0,00	717 755,00	6 717 755,00	6 717 755,00		6 000 000,00	0,00
2013	0,00	-115 000,00	4 085 000,00	3 600 000,00		4 200 000,00	0,00
2014	0,00	5 707 000,00	5 707 000,00	3 488 000,00		0,00	0,00
2015	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00
2016	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	3 817 000,00	3 817 000,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	3 967 000,00	3 967 000,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	4 443 110,00	4 443 110,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	6 217 000,00	6 217 000,00	0,00		0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przy padających 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
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przy padająca na dany rok budżetowy	14						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	3 416 360,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	0,00%	1,25%	10,32%	TAK	
Wykonanie 2009	11 026 435,00	0,00	0,00	0,00	1,93%	0,00%	1,93%	8,41%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	11 341 563,00	0,00	0,00	0,00	7,10%	0,00%	7,10%	4,39%	TAK	
2011	11 377 963,00	516 400,00	0,00	0,00	8,20%	7,71%	8,20%	0,87%	NIE	
2012	14 796 890,00	2 978 000,00	516 400,00	0,00	11,19%	4,56%	11,19%	4,86%	NIE	
2013	12 648 890,00	0,00	2 978 000,00	0,00	21,38%	3,37%	21,38%	8,72%	NIE	
2014	11 958 890,00	0,00	0,00	0,00	4,80%	4,82%	4,80%	14,51%	TAK	
2015	10 238 890,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	9,36%	7,66%	16,38%	TAK	
2016	7 283 890,00	0,00	0,00	0,00	10,38%	13,20%	10,38%	13,62%	TAK	
2017	5 783 890,00	0,00	0,00	0,00	6,63%	14,84%	6,63%	14,55%	TAK	
2018	4 283 890,00	0,00	0,00	0,00	6,30%	14,85%	6,30%	14,89%	TAK	
2019	2 783 890,00	0,00	0,00	0,00	6,22%	14,35%	6,22%	14,97%	TAK	
2020	1 283 890,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	14,80%	5,86%	15,33%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	15,06%	4,90%	15,69%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,33%	0,00%	17,04%	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+18)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,25%	11,41%	23 262 779,22	31 866 775,99	-1 934 406,90	2 864 703,03	4 002 356,31	320 000,00
Wykonanie 2009	1,93%	35,14%	24 769 062,14	39 494 315,49	-8 114 157,91	2 274 454,91	9 649 385,41	291 380,00
Plan 3 kw. 2010	7,10%	31,48%	29 369 689,00	37 590 566,00	-1 558 996,00	1 353 286,00	3 561 926,00	2 002 931,00
2011	8,20%	35,04%	29 503 214,00	31 564 833,00	-571 482,00	160 902,00	2 621 482,00	2 050 000,00
2012	9,59%	36,69%	28 914 158,00	35 631 813,00	-3 418 927,00	1 565 255,00	6 000 000,00	2 581 073,00
2013	13,01%	35,55%	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	4,80%	33,38%	29 428 000,00	35 135 000,00	690 000,00	5 197 000,00	0,00	690 000,00
2015	7,66%	26,94%	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%	19,16%	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%	15,98%	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%	11,84%	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%	7,69%	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%	3,55%	30 590 000,00	34 687 000,00	1 500 000,00	5 547 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	4,90%	0,00%	30 460 000,00	34 903 110,00	1 283 890,00	5 677 000,00	0,00	1 283 890,00
2022	0,00%	0,00%	29 970 000,00	36 187 000,00	0,00	6 167 000,00	0,00	0,00

Łączyć nr 2

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 795 107,95	4 386 814,00	4 382 178,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 795 107,95	4 386 814,00	4 382 178,00
1. [m]	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica -	2011	2012		Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2. [m]	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	2011	2012		Urząd Gminy	133 000,00	133 000,00	133 000,00
3. [m]	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i Hopowie -	2010	2012		Urząd Gminy	216 533,00	195 000,00	195 000,00
4. [m]	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach -	2011	2015		Urząd Gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5. [m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie -	2011	2012		Urząd Gminy	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00
6. [m]	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych -	2010	2011		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
7. [m]	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie -	2011	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
8. [m]	Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego -	2009	2012		Urząd Gminy	236 436,61	228 000,00	228 000,00
9. [m]	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego" -	2010	2011		Urząd Gminy	363 374,70	2 678,00	2 678,00
10. [m]	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie -	2010	2011		Urząd Gminy	644 636,00	644 636,00	640 000,00
11. [m]	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie -	2010	2012		Urząd Gminy	386 127,64	368 500,00	368 500,00
12. [m]	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 100 178,00	2 294 000,00	0,00	488 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 100 178,00	2 294 000,00	0,00	488 000,00	500 000,00
1.[m]	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica -	2011	2012		10 000,00	190 000,00			
2.[m]	Budowa placów zabaw w Kameli, Połęczynie i w Borczu	2011	2012		1 000,00	132 000,00			
3.[m]	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egietowie i Hopowie -	2010	2012		35 000,00	160 000,00			
4.[m]	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach -	2011	2015		12 000,00	0,00	0,00	488 000,00	500 000,00
5.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie -	2011	2012		5 000,00	1 610 000,00			
6.[m]	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych -	2010	2011		0,00				
7.[m]	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie -	2011	2013		0,00	0,00	0,00		
8.[m]	Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego -	2009	2012		161 000,00	67 000,00			
9.[m]	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego" -	2010	2011		2 678,00				
10.[m]	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie -	2010	2011		640 000,00				
11.[m]	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie -	2010	2012		233 500,00	135 000,00			
12.[m]	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013		0,00	0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 723 618,00	14 626 815,00	14 626 815,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 723 618,00	14 626 815,00	14 626 815,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w Borczu -	2012	2015		Urząd Gminy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.[m]	Budowa hali sportowej w Egierowie -	2012	2014		Urząd Gminy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3.[m]	Budowa OSP w Kaplicy	2010	2011		Urząd Gminy	142 300,00	142 300,00	142 300,00
4.[m]	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych -	2011	2012		Urząd Gminy	216 000,00	216 000,00	216 000,00
5.[m]	Modernizacja budynku SPZOZ w Somoninie oraz jego otoczenia w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osób niepełnosprawnych -	2010	2011		Urząd Gminy	67 860,00	67 860,00	67 860,00
6.[m]	Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki	2010	2011		Urząd Gminy	216 750,00	216 750,00	216 750,00
7.[m]	Roboty wykończeniowe GP Somonino	2011	2013		Urząd Gminy	2 504 310,00	2 504 310,00	2 504 310,00
8.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2018		Urząd Gminy	6 221 752,00	6 153 840,00	6 153 840,00
9.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -	2010	2018		Urząd Gminy	53 646,00	24 755,00	24 755,00
10.[m]	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013		Urząd Gminy	1 701 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				603 060,00	4 423 755,00	3 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				603 060,00	4 423 755,00	3 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w Borczu -	2012	2015			0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2.[m]	Budowa hali sportowej w Egierowie -	2012	2014			0,00	1 800 000,00	0,00	
3.[m]	Budowa OSP w Kaplicy	2010	2011		142 300,00				
4.[m]	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych -	2011	2012		16 000,00	200 000,00			
5.[m]	Modernizacja budynku SPZOZ w Somoninie oraz jego otoczenia w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osób niepełnosprawnych -	2010	2011		67 860,00				
6.[m]	Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki -	2010	2011		216 750,00				
7.[m]	Roboty wykończeniowe GP Somonino	2011	2013		4 310,00	2 500 000,00	0,00		
8.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2018		153 840,00	0,00	1 800 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00
9.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -	2010	2018		1 000,00	23 755,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013		1 000,00	1 700 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					378 458,70	317 033,20	317 033,20
	- wydatki bieżące					378 458,70	317 033,20	317 033,20
1.[b]	"SITA"Kościerzyna - wywóz odpadów stałych	2010	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 552,50	1 242,00	1 242,00
2.[b]	BIURO USŁUG BHP I P/POŻ "PAJ" - zadania służby	2010	2013		Szkoła Podstawowa w Egierowie	5 760,00	4 320,00	4 320,00
3.[b]	DPS Łosienice - Całodobowa Opieka Franciszek Daleki	2010	2018		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	109 571,40	97 396,80	97 396,80
4.[b]	DPS Łosienice - Całodobowa Opieka Mateja Anna	2010	2018		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	107 838,00	95 856,00	95 856,00
5.[b]	JAN KOWALKE KOŚCIERZYNA - opieka zdrowotna pracowników	2010	2013		Szkoła Podstawowa w Egierowie	5 376,00	4 032,00	4 032,00
6.[b]	KONSAL - - monitorowanie obiektu	2010	2013		Szkoła Podstawowa w Borcu	7 808,00	5 856,00	5 856,00
7.[b]	KONSAL - monitorowanie systemu alarmowego	2010	2013		Gimnazjum Publiczne w Somoninie	6 246,40	4 684,80	4 684,80
8.[b]	KONSAL- GDYNIA - monitorowanie obiektu	2010	2013		Zespół Szkół w Goręczynie	5 856,00	4 392,00	4 392,00
9.[b]	KONSAL Gdynia - monitorowanie systemu alarmowego	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Egierowie	2 635,20	1 756,80	1 756,80
10.[b]	Mars -Agencja Ochrony - moniotring obiektu	2010	2012		Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie	2 635,20	1 756,80	1 756,80
11.[b]	-SITA Kościerzyna - Wywóz nieczystości stałych	2010	2014		Szkoła Podstawowa w Borcu	1 104,00	828,00	828,00
12.[b]	Spółdzielnia Pracy i Usług Kominiarskich Kartuszy - Usługi Kominiarskie	2010	2012		Urząd Gminy	2 250,00	1 500,00	1 500,00
13.[b]	Spółdzielnia Pracy i Usług Kominiarskich Kartuszy - Usługi Kominiarskie	2010	2012		Urząd Gminy	1 890,00	1 260,00	1 260,00
14.[b]	Spółdzielnia pracy Usług Kominiarskich - usługi kominiarskie	2010	2012		Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie	1 200,00	800,00	800,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
16. [b]	TU S.A. UNIQA- Wszystkie jednostki - Ubezpieczenie -	2010	2012		SOMONINO	106 000,00	83 300,00	83 300,00
17. [b]	ZETO- Koszalin - serwis oprogramowania	2010	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 736,00	8 052,00	8 052,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				80 375,50	80 375,50	35 188,70	24 467,10	24 156,60
	- wydatki bieżące				80 375,50	80 375,50	35 188,70	24 467,10	24 156,60
1.[b]	"SITA"Kościerzyna - wywóz odpadów stałych	2010	2014		310,50	310,50	310,50	310,50	
2.[b]	BIURO USŁUG BHP I P/POZ "PAJ" - zadania służby	2010	2013		1 440,00	1 440,00	1 440,00		
3.[b]	DPS Łosienice - całodobowa Opieka Franciszek Daleki	2010	2018		12 174,60	12 174,60	12 174,60	12 174,60	12 174,60
4.[b]	DPS Łosienice - całodobowa Opieka Mateja Anna	2010	2018		11 982,00	11 982,00	11 982,00	11 982,00	11 982,00
5.[b]	JAN KOWALKE KOŚCIERZYNA - opieka zdrowotna pracowników	2010	2013		1 344,00	1 344,00	1 344,00		
6.[b]	KONSAL - - monitorowanie obiektu	2010	2013		1 952,00	1 952,00	1 952,00		
7.[b]	KONSAL - monitorowanie systemu alarmowego	2010	2013		1 561,60	1 561,60	1 561,60		
8.[b]	KONSAL- GDYNIA - monitorowanie obiektu	2010	2013		1 464,00	1 464,00	1 464,00		
9.[b]	KONSAL Gdynia - monitorowanie systemu alarmowego	2010	2012		878,40	878,40			
10.[b]	Mars-Agencja Ochrony - monitoring obiektu	2010	2012		878,40	878,40			
11.[b]	-SITA Kościerzyna - Wywóz nieczystości stałych	2010	2014		276,00	276,00	276,00	0,00	
12.[b]	Spółdzielnia Pracy i Usług Kominiarskich Kartuzy - Usługi Kominiarskie	2010	2012		750,00	750,00			
13.[b]	Spółdzielnia Pracy i Usług Kominiarskich Kartuzy - Usługi Kominiarskie	2010	2012		630,00	630,00			
14.[b]	Spółdzielnia pracy Usług Kominiarskich - usługi kominiarskie	2010	2012		400,00	400,00			
15.[b]	TU S.A. UNIA- Wszystkie jednostki - Ubezpieczenie -	2010	2012		41 650,00	41 650,00			
16.[b]	ZETO- Koszalin - serwis oprogramowania	2010	2013		2 684,00	2 684,00	2 684,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 deficytu 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 2021

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 2, „**Wydatki bieżące**”:

- dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w roku 2012 o kwotę 63.735 zł uwzględniając podpisana umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu w zakresie indywidualizacji nauczania klas od I do III szkół podstawowych

W wierszu 7 „**Spłata 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 –	516.400 zł	2.064.673 zł	1.025.074 zł	3.606.147 zł
w 2013 roku -	2.978.000 zł	3.370.000 zł	1.260.132 zł	7.608.132 zł
w 2014 roku –	0	690.000 zł	1.030.844 zł	1.720.844 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	1.283.890 zł	490.000 zł	1.773.890 zł

Wiersz 10 - „wydatki majątkowe” zawiera wielkości planowanych środków finansowych na zadania majątkowe, gdzie zmiany dokonano w roku 2012 zwiększając plan o kwotę 236.755 zabezpieczając środki na zadania inwestycyjne, których realizację rozpoczęto w roku bieżącym, a ich zakończenie nastąpi w roku 2012.

Wiersz 11 - „Przychody (kredyty)”

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 6.000.000, zł z tego: 2.978.000 zł to kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków unijnych, a 3.022.000 zł to kredyty własne na finansowanie deficytu zabezpieczając udział własny w realizacji przedsięwzięć majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W roku 2013 roku planowane kredyty do zaciągnięcia nie uległy zmianie i pozostają 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 – 11.377.963 zł,
- 2012 rok – 14.796.890 zł,
- 2013 rok – 12.648.890 zł,
- 2014 rok – 11.958.890 zł,
- 2015 rok – 10.238.890 zł,
- 2016 rok – 7.283.890 zł,
- 2017 rok – 5.783.890 zł,
- 2018 rok – 4.283.890 zł,
- 2019 rok – 2.783.890 zł,
- 2020 rok – 1.283.890 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::

1. poz. 1 - dokonano zmiany nazwy zadania na „Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica”.
2. poz. 3 - „Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie” - zgodnie z zawartą umową przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 31 maja 2012 roku. Zobowiązanie finansowe z tytułu tej umowy przypada na lata 2011 i 2012, gdzie w 2011 należy zabezpieczyć środki w kwocie 35.000 zł, a w następnym roku 160.000 zł.
2. poz. 6 - „Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych” i „Roboty wykończeniowe Gimnazjum Publicznego w Somoninie” przeniesiono do grupy „c”

3. poz. 8 - „Remont dachu CIS w Ostrzycach” - zgodnie z zawartą umową przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 31 maja 2012 roku. Zobowiązanie finansowe z tytułu tej umowy przypada na lata 2011 i 2012, gdzie w 2011 należy zabezpieczyć środki w kwocie 161.000 zł, a w 2012 roku 67.000 zł.

4. poz.11 - „Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie” - zgodnie z zawartą umową przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 30 czerwca 2012 roku. Zobowiązanie finansowe z tytułu tej umowy przypada na lata 2011 i 2012, gdzie w 2011 należy zabezpieczyć środki w kwocie 233.500 zł, a w następnym roku 135.000 zł.

5. poz. 12 - „ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem „przeniesiono do grupy „c”.

W wykazie przedsięwzięć, w grupie „c” dotyczącej programów, projektów lub zadań pozostałych, dokonano następujących zmian:

1. poz. 4. - „Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo gaśniczych” - w 2012 roku zabezpieczono środki finansowe w kwocie 200.000 zł.

2. poz. 5 - „Modernizacja budynku SPZOZ....” - uaktualniono wartość zadania zgodnie z wielkością zaplanowaną w budżecie gminy na 2011 rok, tj. 67.860 zł.

3. poz. 6 - „Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowościach Sławki, Raty” - uaktualniono wartość zadania zgodnie z wielkością zaplanowaną w budżecie gminy na 2011 rok, tj. 216.750 zł.

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

- w roku 2011 - 1.703.238 zł,
- w roku 2012 - 6.717.755 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 załącznika nr 1 - wieloletniej prognozie finansowej, w wierszu 10a.