

**UCHWAŁA NR XIV /121 /12
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 28 marca 2012 r.

**zmieniająca uchwałę
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2012 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 § 1:

- a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Somonino na lata 2012-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025 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, 3 i 4 do niniejszej uchwały."

2. Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 wskazane w ust.1 zastępują odpowiednio załączniki 1, 2, 3 i 4 do uchwały, o której mowa w ust.1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Rogliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	33 906 563,00	35 459 936,00	36 833 173,00	38 545 590,00	39 783 500,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00
	Dochody bieżące	32 949 904,00	34 223 736,00	35 595 173,00	37 008 590,00	38 538 500,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00
	w tym: środki z UE*	1 414 133,00	721 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	956 659,00	1 236 200,00	1 238 000,00	1 537 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	941 659,00	963 200,00	638 000,00	337 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	38 317 602,00	35 235 335,15	36 374 773,00	36 585 143,00	36 923 500,00	37 101 000,00	37 541 000,00	37 541 000,00
	Wydatki bieżące	31 347 315,00	31 435 335,15	31 189 773,00	31 756 190,00	32 161 140,00	31 964 000,00	31 814 000,00	31 714 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	30 399 315,00	30 035 335,15	29 939 773,00	30 556 190,00	31 161 140,00	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 394 740,00	721 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	948 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	650 000,00	550 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	948 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	650 000,00	550 000,00
	Wydatki majątkowe	6 970 287,00	3 800 000,00	5 185 000,00	4 828 953,00	4 762 360,00	5 137 000,00	5 727 000,00	5 827 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 986 652,00	1 276 700,00	488 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-4 411 039,00	224 600,85	458 400,00	1 960 447,00	2 860 000,00	1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 602 589,00	2 788 400,85	4 405 400,00	5 252 400,00	6 377 360,00	6 577 000,00	6 727 000,00	6 827 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 013 628,00	-2 563 800,00	-3 947 000,00	-3 291 953,00	-3 517 360,00	-5 137 000,00	-5 727 000,00	-5 827 000,00
5.	Przychody budżetu	6 430 549,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	725 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 705 437,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 411 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 019 510,00	4 019 600,85	458 400,00	1 960 447,00	2 860 000,00	1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 019 510,00	4 019 600,85	458 400,00	1 960 447,00	2 860 000,00	1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	515 110,00	655 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	13 943 447,85	13 718 847,00	13 260 447,00	11 300 000,00	8 440 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	655 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	41,12%	38,69%	36,00%	29,32%	21,21%	18,16%	15,57%	12,97%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,19%	37,40%	36,00%	29,32%	21,21%	18,16%	15,57%	12,97%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,75%	15,28%	4,64%	8,20%	9,70%	5,81%	4,28%	4,02%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,23%	13,44%	3,39%	8,20%	9,70%	5,81%	4,28%	4,02%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,84%	4,62%	4,47%	8,20%	11,15%	13,87%	15,57%	16,85%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,77%	7,86%	11,96%	13,63%	16,03%	17,06%	17,45%	17,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,75%	15,28%	4,64%	8,20%	9,70%	5,81%	4,28%	4,02%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,23%	13,44%	3,39%	8,20%	9,70%	5,81%	4,28%	4,02%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 142 372,00	14 377 789,00	14 665 345,00	14 958 652,00	15 257 825,00	15 259 000,00	15 259 000,00	15 259 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 338 774,00	3 405 549,00	3 473 660,00	3 543 134,00	3 613 996,00	3 614 000,00	3 614 000,00	3 614 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 403,00	49 903,00	11 400,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 841 255,00	3 756 700,00	2 538 000,00	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	224 600,85	458 400,00	1 960 447,00	2 860 000,00	1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00
	Dochody bieżące	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 541 000,00	37 541 000,00	37 541 000,00	37 541 000,00	38 041 000,00	38 041 000,00
	Wydatki bieżące	31 644 000,00	31 524 000,00	31 444 000,00	31 364 000,00	31 264 000,00	31 214 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	480 000,00	360 000,00	280 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	480 000,00	360 000,00	280 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	5 897 000,00	6 017 000,00	6 097 000,00	6 177 000,00	6 777 000,00	6 827 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 897 000,00	7 017 000,00	7 097 000,00	7 177 000,00	7 277 000,00	7 327 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 897 000,00	-6 017 000,00	-6 097 000,00	-6 177 000,00	-6 777 000,00	-6 827 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,38%	7,78%	5,19%	2,59%	1,30%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,38%	7,78%	5,19%	2,59%	1,30%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,84%	3,53%	3,32%	3,11%	1,56%	1,43%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,84%	3,53%	3,32%	3,11%	1,56%	1,43%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,41%	17,69%	17,94%	18,17%	18,41%	18,64%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	17,90%	18,21%	18,41%	18,62%	18,88%	19,01%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,84%	3,53%	3,32%	3,11%	1,56%	1,43%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,84%	3,53%	3,32%	3,11%	1,56%	1,43%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 259 000,00	15 259 000,00	15 259 000,00	15 259 000,00	15 259 000,00	15 259 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 614 000,00	3 614 000,00	3 614 000,00	3 614 000,00	3 614 000,00	3 614 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2012 -2025 Gminy Somonino.**

Na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę zmieniającą budżetu gminy na rok bieżący. Uchwała ta nie tylko zwiększyła plan dochodów, wydatków ale przede wszystkim zwiększył się planowany deficyt. Dlatego rada 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 2012.

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi załącznik nr 1 do , w którym główne zmiany dotyczą roku bieżącego.

W wierszu 1 „**Dochody ogółem**” , wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem , czyli 33.906.563 zł, z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 32.949.904 zł (w tym środki z UE – 1.414.133 zł), a „**dochody majątkowe**” wynoszą 956.659 zł (w tym środki z UE – 941.659 zł).

Wiersz 2 – obejmuje „**wydatki ogółem**”, które wynoszą 38.317.602 zł, z tego na planowane:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 31.347.315 zł, w tym na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 1.394.740 zł, w tym obsługa długu – 948.000 zł,
- „**wydatki majątkowe**” wynoszą 6.970.287 zł, w tym na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 1.986.652 zł.

Deficyt budżetu gminy, który wynosi – 4.411.039 zł został określony w wierszu nr 3.

W wierszu 5 – uaktualniono wielkość przychodów do kwoty 6.430.549 zł zwiększoną o „**wolne środki**” na rachunku bankowym, które wystąpiły na koniec roku 2011 i wynoszą 725.112 zł.

Planowane kredyty i pożyczki oraz rozchody nie ulegają zmianie.

Wiersz 7 – „**kwota długu**” przedstawia stan długu finansowego, jaki przypada na koniec każdego roku i przedstawia się następująco:

- na koniec 2012 roku wielkość długu została uaktualniona poprzez uwzględnienie stanu długu, jaki wystąpił na koniec roku 2011, planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2012 oraz rozchodów i wynosi - 13.943.447,85 zł

- na koniec 2013 rok – 13.718.847 zł,
- na koniec 2014 rok – 13.260.447 zł,
- na koniec 2015 rok – 11.300.000 zł,
- na koniec 2016 rok – 8.440.000 zł,
- na koniec 2017 rok – 7.000.000 zł,
- na koniec 2018 rok – 6.000.000 zł,
- na koniec 2019 rok – 5.000.000 zł,
- na koniec 2020 rok – 4.000.000 zł,
- na koniec 2021 rok – 3.000.000 zł,
- na koniec 2022 rok – 2.000.000 zł,
- na koniec 2023 rok – 1.000.000 zł,
- na koniec 2024 rok – 500.000 zł,

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych wprowadzono nowe zadanie zabezpieczając udział własny gminy w kwocie 133.700 zł w realizacji projektu pod nazwą „Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka w latach 2012-2015, gdzie:

1. w wydatkach bieżących zaplanowano:

w roku 2012 – 4.000 zł

w roku 2013 – 40.500 zł

w roku 2014 – 11.400 zł

w roku 2015 – 14.800 zł

2. w wydatkach majątkowych zaplanowano:

w roku 2012 – 63.000 zł

Ponadto w załączniku nr 3 dotyczącego wykazu pozostałych zadań majątkowych, zadanie pn. „ GP Somonino- roboty wykończeniowe oraz wyposażenie” zwiększono o kwotę 456.000 zł w roku 2012 i obecnie planowane wydatki na ten cel wynoszą:

- w 2012 roku – 1.156.000 zł,

- w 2013 roku – 300.000 zł

Po uwzględnieniu w/w zmian łączna planowana wielkość na zadania majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć w roku 2012 wynosi **5.841.255 zł**.

Natomiast łączny plan wydatków bieżących ujętych w wykazie przedsięwzięć kształtuje się następująco:

- w 2012 roku – 13.403 zł,

- w 2013 roku – 49.903 zł,

- w 2014 roku – 11.400 zł,

- w 2015 roku – 14.800 zł.

Załącznik 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					6 062 223,00	5 530 400,00	5 530 400,00
	- wydatki bieżące					70 700,00	70 700,00	70 700,00
1.[b]	Udział własny w realizacji projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2012	2015		Urząd Gminy	70 700,00	70 700,00	70 700,00
	- wydatki majątkowe					5 991 523,00	5 459 700,00	5 459 700,00
1.[m]	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica -	2011	2012		Urząd Gminy	338 766,00	330 000,00	330 000,00
2.[m]	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	2011	2012		Urząd Gminy	136 941,00	132 000,00	132 000,00
3.[m]	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i w Starkowej Hucie	2012	2013		Urząd Gminy	234 700,00	234 700,00	234 700,00
4.[m]	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie -	2010	2012		Urząd Gminy	210 732,00	160 000,00	160 000,00
5.[m]	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach -	2011	2015		Urząd Gminy	1 027 500,00	1 018 000,00	1 018 000,00
6.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie -	2011	2012		Urząd Gminy	1 611 811,00	1 610 000,00	1 610 000,00
7.[m]	Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego -	2009	2012		Urząd Gminy	234 340,00	67 000,00	67 000,00
8.[m]	Rozbudowa SP w Somoninie -	2010	2013		Urząd Gminy	1 750 723,00	1 710 000,00	1 710 000,00
9.[m]	Udział własny w realizacji projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2012	2015		Urząd Gminy	63 000,00	63 000,00	63 000,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - I etap -	2010	2012		Urząd Gminy	383 010,00	135 000,00	135 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 199 000,00	1 317 200,00	499 400,00	514 800,00
	- wydatki bieżące					4 000,00	40 500,00	11 400,00	14 800,00
1.[b]	Udział własny w realizacji projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2012	2015			4 000,00	40 500,00	11 400,00	14 800,00
	- wydatki majątkowe					3 195 000,00	1 276 700,00	488 000,00	500 000,00
1.[m]	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica -	2011	2012			330 000,00			
2.[m]	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	2011	2012			132 000,00			
3.[m]	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i w Starkowej Hucie	2012	2013			8 000,00	226 700,00		
4.[m]	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie -	2010	2012			160 000,00			
5.[m]	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach -	2011	2015			30 000,00	0,00	488 000,00	500 000,00
6.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie -	2011	2012			1 610 000,00			
7.[m]	Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego -	2009	2012			67 000,00			
8.[m]	Rozbudowa SP w Somoninie -	2010	2013			660 000,00	1 050 000,00		
9.[m]	Udział własny w realizacji projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2012	2015			63 000,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - I etap -	2010	2012			135 000,00			

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					14 010 653,00	13 253 755,00	13 776 255,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 010 653,00	13 253 755,00	13 776 255,00
1.[m]	Budowa sali sportowej w Borczu -	2012	2015		Urząd Gminy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.[m]	Budowa sali sportowej w Egiertowie -	2012	2014		Urząd Gminy	1 855 490,00	1 850 000,00	1 850 000,00
3.[m]	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie -	2011	2013		Urząd Gminy	1 460 305,00	1 000 000,00	1 456 000,00
4.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2016		Urząd Gminy	6 221 742,00	6 000 000,00	6 066 500,00
5.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -	2011	2012		Urząd Gminy	53 065,00	23 755,00	23 755,00
6.[m]	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo -	2011	2012		Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7.[m]	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013		Urząd Gminy	2 420 051,00	2 380 000,00	2 380 000,00

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

Załącznik nr 3a

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 646 255,00	2 480 000,00	2 050 000,00	3 600 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 646 255,00	2 480 000,00	2 050 000,00	3 600 000,00
1.[m]	Budowa sali sportowej w Borczu -	2012	2015			50 000,00	0,00	850 000,00	900 000,00
2.[m]	Budowa sali sportowej w Egierowie -	2012	2014			50 000,00	900 000,00	900 000,00	
3.[m]	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie -	2011	2013			1 156 000,00	300 000,00		
4.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2016			66 500,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00
5.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -	2011	2012			23 755,00			
6.[m]	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo -	2011	2012			200 000,00			
7.[m]	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013			1 100 000,00	1 280 000,00		

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					33 243,00	18 806,00	18 806,00
	- wydatki bieżące					33 243,00	18 806,00	18 806,00
1.[b]	BIURO USŁUG BHP I P/POŻ "PAJ" - zadania służby	2010	2013		Szkoła Podstawowa w Egiertowie	5 904,00	2 952,00	2 952,00
2.[b]	JAN KOWALKE KOŚCIERZYNA - opieka zdrowotna pracowników	2010	2013		Szkoła Podstawowa w Egiertowie	5 376,00	2 688,00	2 688,00
3.[b]	KONSAL - monitorowanie systemu alarmowego	2011	2013		Gimnazjum Publiczne w Somoninie	4 446,00	2 964,00	2 964,00
4.[b]	KONSAL Gdynia - monitorowanie systemu alarmowego	2011	2013		Szkoła Podstawowa w Egiertowie	3 555,00	2 370,00	2 370,00
5.[b]	Spółdzielnia Pracy Kominiarskiej - usługi kominiarskie	2011	2013		Szkoła Podstawowa w Egiertowie	2 766,00	1 844,00	1 844,00
6.[b]	Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich - - usługa kominiarska	2011	2013		Gimnazjum Publiczne w Somoninie	2 340,00	1 560,00	1 560,00
7.[b]	WindTur - Łapiński - Konserwacja dźwigu	2010	2013		Gimnazjum Publiczne w Somoninie	8 856,00	4 428,00	4 428,00
	- 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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					9 403,00	9 403,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					9 403,00	9 403,00	0,00	0,00
1.[b]	BIURO USŁUG BHP I P/POŻ "PAJ" - zadania służby	2010	2013			1 476,00	1 476,00		
2.[b]	JAN KOWALKE KOŚCIERZYNA - opieka zdrowotna pracowników	2010	2013			1 344,00	1 344,00		
3.[b]	KONSAL - monitorowanie systemu alarmowego	2011	2013			1 482,00	1 482,00		
4.[b]	KONSAL Gdynia - monitorowanie systemu alarmowego	2011	2013			1 185,00	1 185,00		
5.[b]	Spółdzielnia Pracy Kominarskiej - usługi kominarskie	2011	2013			922,00	922,00		
6.[b]	Spółdzielnia Pracy Usług Kominarskich - - usługa kominarska	2011	2013			780,00	780,00		
7.[b]	WindTur - Łapiński - Konserwacja dźwigu	2010	2013			2 214,00	2 214,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00