

**UCHWAŁA NR XVII/140/2012
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 25 września 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, 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, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. Nr 240, poz. 1429) **Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W § 1 uchwały Rady Gminy Somonino Nr XII/85/11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2012 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 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.

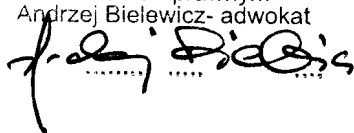
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kęgliński

Zatwierdzam pod względem
formalno - prawnym
Andrzej Bielewicz- adwokat



Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	34 761 564,00	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	33 641 852,00	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*	1 612 304,00	721 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 119 712,00	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*	998 762,00	963 200,00	638 000,00	337 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	39 172 603,00	35 235 335,15	36 374 773,00	36 685 143,00	37 523 500,00	37 101 000,00	37 141 000,00	37 541 000,00
	Wydatki bieżące	31 696 277,00	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:	30 911 216,00	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	1 660 765,00	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	785 061,00	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	785 061,00	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	7 476 326,00	3 800 000,00	5 185 000,00	4 928 953,00	5 362 360,00	5 137 000,00	5 327 000,00	5 827 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 053 755,00	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	1 860 447,00	2 260 000,00	1 440 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 945 575,00	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	-6 356 614,00	-2 563 800,00	-3 947 000,00	-3 391 953,00	-4 117 360,00	-5 137 000,00	-5 327 000,00	-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	1 860 447,00	2 260 000,00	1 440 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 019 510,00	4 019 600,85	458 400,00	1 860 447,00	2 260 000,00	1 440 000,00	1 400 000,00	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	11 400 000,00	9 140 000,00	7 700 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00
	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)	40,11%	38,69%	36,00%	29,58%	22,97%	19,98%	16,35%	13,75%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,23%	37,40%	36,00%	29,58%	22,97%	19,98%	16,35%	13,75%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,07%	15,28%	4,64%	7,94%	8,19%	5,81%	5,32%	4,02%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,59%	13,44%	3,39%	7,94%	8,19%	5,81%	5,32%	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

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,84%	4,91%	4,76%	8,49%	11,15%	13,87%	15,57%	16,85%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,64%	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)	8,07%	15,28%	4,64%	7,94%	8,19%	5,81%	5,32%	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	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)	6,59%	13,44%	3,39%	7,94%	8,19%	5,81%	5,32%	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	14 031 813,00	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	3 353 247,00	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	1 146 250,00	920 295,00	11 400,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 908 358,00	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	1 860 447,00	2 260 000,00	1 440 000,00	1 400 000,00	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.

Załącznik nr 1

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	37 841 000,00	37 941 000,00
	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	6 577 000,00	6 727 000,00
	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	700 000,00	600 000,00
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	-6 577 000,00	-6 727 000,00
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	700 000,00	600 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	600 000,00
	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	4 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	600 000,00	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)	11,16%	8,56%	5,97%	3,37%	1,56%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,16%	8,56%	5,97%	3,37%	1,56%	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%	2,08%	1,69%
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%	2,08%	1,69%
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

Załącznik nr 1

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%	2,08%	1,69%
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%	2,08%	1,69%
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	700 000,00	600 000,00
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

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					4 398 950,00	2 187 592,00	499 400,00	514 800,00
	- wydatki bieżące					1 136 847,00	910 892,00	11 400,00	14 800,00
1.[b]	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013			1 132 847,00	870 392,00		
2.[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					3 262 103,00	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			130 000,00			
3.[m]	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i w Starkowej Hucie	2012	2013			10 000,00	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]	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013			57 103,00	0,00		
8.[m]	Remont dachu budynku CIS w Ostrzykach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego -	2009	2012			67 000,00			
9.[m]	Rozbudowa SP w Somoninie -	2010	2013			660 000,00	1 050 000,00		
10.[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
11.[m]	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - I etap -	2010	2012			145 000,00			

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

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					8 457 941,00	7 600 742,00	7 600 742,00
	- wydatki bieżące					2 333 417,00	2 073 939,00	2 073 939,00
1.[b]	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013		Urząd Gminy	2 262 717,00	2 003 239,00	2 003 239,00
2.[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					6 124 524,00	5 526 803,00	5 526 803,00
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	134 941,00	132 000,00	130 000,00
3.[m]	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i w Starkowej Hucie	2012	2013		Urząd Gminy	236 700,00	234 700,00	236 700,00
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]	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013		Urząd Gminy	123 001,00	57 103,00	57 103,00
8.[m]	Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego -	2009	2012		Urząd Gminy	234 340,00	67 000,00	67 000,00
9.[m]	Rozbudowa SP w Somoninie -	2010	2013		Urząd Gminy	1 750 723,00	1 710 000,00	1 710 000,00
10.[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
11.[m]	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - I etap -	2010	2012		Urząd Gminy	393 010,00	145 000,00	145 000,00

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

Załącznik nr 3

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			45 000,00	0,00	850 000,00	900 000,00
2.[m]	Budowa sali sportowej w Egiertowie -	2012	2014			55 000,00	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		

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali sportowej w Borczu -	2012	2015						
2.[m]	Budowa sali sportowej w Egiertowie -	2012	2014						
3.[m]	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie -	2011	2013						
4.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2016		3 000 000,00				
5.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -	2011	2012						
6.[m]	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo -	2011	2012						
7.[m]	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013						

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	13 776 255,00	13 776 255,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 010 653,00	13 776 255,00	13 776 255,00
1.[m]	Budowa sali sportowej w Borczu -	2012	2015		Urząd Gminy	1 800 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00
2.[m]	Budowa sali sportowej w Egierowie -	2012	2014		Urząd Gminy	1 855 490,00	1 855 000,00	1 855 000,00
3.[m]	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie -	2011	2013		Urząd Gminy	1 460 305,00	1 456 000,00	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	6 066 500,00	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

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 Kominiarskiej - usługi kominiarskie	2011	2013			922,00	922,00		
6.[b]	Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich - - usługa kominiarska	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

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

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

Projekt pn. „Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino” będzie realizowany do 30.09.2013 roku, czyli wykracza po za rok budżetowy. W związku z czym zadanie to należy wprowadzić do wykazu przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2. Wykazy przedsięwzięć są załącznikami do Uchwały Rady w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wprowadzając zmianę wcześniej wspomnianej uchwały proponuje się również uaktualnić wszystkie wielkości budżetowe zawarte w wieloletniej prognozie stanowiącej załącznik nr 1 do w/w uchwały. Główne zmiany dotyczą roku bieżącego.

W wierszu 1 „**Dochody ogółem**” , wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem , czyli 34.761.564 zł, z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 33.641.852 zł (w tym środki z UE – 1.612.304 zł), a „**dochody majątkowe**” wynoszą 1.119.712 zł (w tym środki z UE – 998.762 zł).

Wiersz 2 – obejmuje „**wydatki ogółem**”, które wynoszą 39.172.603 zł, z tego na planowane:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 31.696.277 zł, w tym na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 1.660.765 zł, w tym obsługa długu – 785.061 zł,
- „**wydatki majątkowe**” wynoszą 7.476.326 zł, w tym na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 2.053.755 zł.

Wiersz 3 - Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie.

W wierszu 5 – Przychody budżetu z tytułu wolnych środków finansowych, planowanych kredytów i pożyczek nie ulegają zmianie.

W wierszu 6 – W związku z podpisaniem w bieżącym roku wszystkich umów kredytowych, rozchody budżetu skorygowano zabezpieczając wielkości spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Obecnie plan rozchodów przedstawia się następująco :

- w roku 2012 – 2.019.510 zł,
- w roku 2013 – 4.019.600,85 zł,
- w roku 2014 – 458.400 zł,

- w roku 2015 – 1.860.447 zł,
- w roku 2016 – 2.260.000 zł,
- w roku 2017 – 1.440.000 zł,
- w roku 2018 – 1.400.000 zł,
- w roku 2019 – 1.000.000 zł,
- w roku 2020 – 1.000.000 zł,
- w roku 2021 – 1.000.000 zł,
- w roku 2022 – 1.000.000 zł,
- w roku 2023 – 1.000.000 zł,
- w roku 2024 – 700.000 zł,
- w roku 2025 – 600.000 zł,

Wiersz 7 – „**kwota długu**” przedstawia stan długu finansowego, jaki przypada na koniec każdego roku. W związku ze zmianą planowanych rozchodów stan długu finansowego przedstawia się następująco:

- uwzględniając stanu długu, jaki wystąpił na koniec roku 2011, planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz spłaty w 2012, stan długu na koniec 2012 roku 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 – 11.400.000 zł,
- na koniec 2016 rok – 9.140.000 zł,
- na koniec 2017 rok – 7.700.000 zł,
- na koniec 2018 rok – 6.300.000 zł,
- na koniec 2019 rok – 5.300.000 zł,
- na koniec 2020 rok – 4.300.000 zł,
- na koniec 2021 rok – 3.300.000 zł,
- na koniec 2022 rok – 2.300.000 zł,
- na koniec 2023 rok – 1.300.000 zł,
- na koniec 2024 rok – 600.000 zł,
- na koniec 2025 rok – 0 zł,

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych wprowadzono zadanie „Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino”. Jak już na wstępie wspomniano, zadanie to będzie realizowane do 30 września 2013 roku. Plan środków finansowych na ten cel kształtuje się następująco :

1. w zakresie wydatków bieżących;
 - w roku 2012 – 1.132.847 zł
 - w roku 2013 - 870.392 zł,
2. w zakresie wydatków majątkowych:
 - w roku 2012 – 57.103 zł

Ponadto plan wydatków majątkowych dotyczący „Zagospodarowania terenu przy obiektach sportowych w Somoninie” uaktualniono (zwiększono o 10 tys. zł) do kwoty planowanej na ten cel, a określonej w załączniku nr 3 do uchwały zmieniającej budżet gminy, a dotyczący zadań inwestycyjnych o inwestycjach.

Po uwzględnieniu w/w zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych, łączna planowana kwota wynosi;

- w roku 2012 - 4.398.950 w tym zadania bieżące – 1.136.847 zł, a majątkowe – 3.262.103 zł,
- w roku 2013 – 2.187.592 zł, w tym zadania bieżące 910.892 zł , a majątkowe – 1.276.700 zł,
- w 2014 roku – 499.400 zł, w tym zadania bieżące 11.400 zł , a majątkowe – 488.000 zł,
- w 2015 roku – 514.800 zł, w tym zadania bieżące 14.800 zł , a majątkowe – 500.000 zł,