

**UCHWAŁA NR NR XVIII / 144/ 12
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 15 października 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 i 3 do niniejszej uchwały."

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński



Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	34 907 358,00	35 673 856,00	37 291 493,00	38 545 590,00	39 783 500,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00
	Dochody bieżące	33 787 646,00	34 224 736,00	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	1 449 120,00	1 696 320,00	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	37 489 986,00	37 235 819,15	36 733 093,00	36 826 990,00	37 523 500,00	37 101 000,00	37 141 000,00	37 541 000,00
	Wydatki bieżące	31 825 160,00	31 335 335,15	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:	31 040 099,00	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	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	650 000,00	550 000,00
	Wydatki majątkowe	5 664 826,00	5 900 484,00	5 543 320,00	5 070 800,00	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	1 843 755,00	2 396 700,00	488 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 582 628,00	-1 561 963,15	558 400,00	1 718 600,00	2 260 000,00	1 440 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 962 486,00	2 889 400,85	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	-4 545 114,00	-4 451 364,00	-3 847 000,00	-3 533 800,00	-4 117 360,00	-5 137 000,00	-5 327 000,00	-5 827 000,00
5.	Przychody budżetu	4 598 549,00	5 582 000,00	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	3 873 437,00	5 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 582 628,00	1 561 963,15	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	2 015 921,00	4 020 036,85	558 400,00	1 718 600,00	2 260 000,00	1 440 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 015 921,00	4 020 036,85	558 400,00	1 718 600,00	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	511 521,00	590 863,00	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	0,00	0,00
7.	Kwota długu	12 115 036,85	13 677 000,00	13 118 600,00	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	590 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,71%	38,34%	35,18%	29,58%	22,97%	19,98%	16,35%	13,75%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,01%	38,34%	35,18%	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)	8,02%	14,91%	4,85%	7,57%	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)	6,56%	13,26%	4,85%	7,57%	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,84%	4,92%	4,85%	8,52%	11,18%	13,82%	15,57%	16,85%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,66%	8,10%	11,81%	13,63%	16,03%	17,06%	17,45%	17,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,02%	14,91%	4,85%	7,57%	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)	6,56%	13,26%	4,85%	7,57%	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	13 996 700,00	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	4 159 858,00	5 884 740,00	4 146 420,00	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	0,00	558 400,00	1 718 600,00	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.

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
	Spłaty 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 JS^{***})	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%	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

Łącznie 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 070 450,00	3 307 592,00	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					1 933 603,00	2 396 700,00	488 000,00	500 000,00
1.[m]	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica -	2011	2013			0,00	330 000,00		
2.[m]	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	2011	2013			0,00	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			1 400 000,00			
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 Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego -	2009	2012			67 000,00			
9.[m]	Rozbudowa SP w Somoninie -	2010	2013			1 500,00	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			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			

Załącznik nr 2a

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					8 247 941,00	7 600 742,00	7 390 742,00
	- 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					5 914 524,00	5 526 803,00	5 316 803,00
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	1 401 811,00	1 610 000,00	1 400 000,00
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					2 226 255,00	3 488 040,00	3 658 420,00	3 600 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 226 255,00	3 488 040,00	3 658 420,00	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]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	2012	2014			80 000,00	808 040,00	1 608 420,00	
5.[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
6.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -	2011	2012			23 755,00			
7.[m]	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo -	2011	2013			0,00	200 000,00		
8.[m]	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013			800 000,00	1 280 000,00		

Łęka 2016 m 3a

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					16 185 113,00	16 250 715,00	15 950 715,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 185 113,00	16 250 715,00	15 950 715,00
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]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2012	2014		Urząd Gminy	2 474 460,00	2 474 460,00	2 474 460,00
5.[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
6.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -	2011	2012		Urząd Gminy	53 065,00	23 755,00	23 755,00
7.[m]	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo -	2011	2012		Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8.[m]	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013		Urząd Gminy	2 120 051,00	2 380 000,00	2 080 000,00

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 Egierowie -	2012	2014						
3.[m]	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie -	2011	2013						
4.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2012	2014						
5.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2016		3 000 000,00				
6.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -	2011	2012						
7.[m]	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo -	2011	2012						
8.[m]	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013						

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

Na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę zmieniającą budżet gminy na rok bieżący. Uchwała ta nie tylko zwiększyła plan dochodów i zmniejszyła plan wydatków ale przede wszystkim zmniejszyła planowany deficyt, który zobowiązuje do uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi załącznik nr 1, w którym główne zmiany dotyczą roku bieżącego i roku 2013.

Zmiany w kolumnie dotyczącej roku 2012 polegają na wprowadzeniu wielkości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w WPF według wartości określonych w dzisiejszej uchwale zmieniającej budżet gminy na rok bieżący. W związku ze zmniejszeniem przychodów i rozchodów, dług na koniec roku 2012 wyniesie 12.115.036,85 zł, którą to wartość przedstawia wiersz 7.

W związku ze zmianami przedsięwzięć polegających na przeniesieniu niektórych zadań inwestycyjnych z roku 2012 do roku 2013 oraz wprowadzeniu nowego zadania planowanego do realizacji w latach 2012-2014 w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, zwiększeniu uległy planowane dochody w 2013 i 2014 (dotacja z NFOŚ i GW), planowane wydatki oraz zwiększono w 2013 roku planowane kredyty. Zmiana planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek automatycznie powoduje zmiany planu rozchodów (czyli spłat kredytów i pożyczek) oraz stan długu na koniec poszczególnych lat.

Dane liczbowe przedstawiają się następująco:

W wierszu 1 „**Dochody ogółem**” wynoszą:

- w roku 2013 – 35.673.856 zł, w tym dochody majątkowe 1.449.120 zł,
- w roku 2014 – 37.291.493 zł, w tym dochody majątkowe 1.696.320 zł.

Wiersz 2 – „**wydatki ogółem**”, wynoszą:

- w roku 2013 – 37.235.819,15 zł, w tym wydatki majątkowe 5.900.484 zł,
- w roku 2014 – 36.733.093 zł, w tym wydatki majątkowe 5.543.320 zł.

Wiersz 3 – „**Wynik budżetu**” . W 2013 roku wystąpił deficyt w kwocie 1.561.963,15 zł, a w 2014 wystąpiła nadwyżka w kwocie 558.400 zł.

W wierszu 5 – „**Przychody budżetu**” z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

- w roku 2012 zmniejszyły się o kwotę 1.832.000 zł i obecnie wynoszą 3.873.437 zł,
- w roku 2013 zwiększyły się o kwotę 1.787.000 zł i wynoszą 5.582.000 zł.

Wiersz 6 – „**Rozchody budżetu**” przedstawiają planowane wielkości rocznych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, które trwać będą do roku 2025. Obecnie plan rozchodów przedstawia się następująco :

- w roku 2012 – zmniejszono plan o 3.589 zł i wynosi 2.015.921 zł,
- w roku 2013 – zwiększono plan o 436 zł i wynosi 4.020.036,85 zł,
- w roku 2014 – zwiększono plan o 100.000 zł i wynosi 558.400 zł,
- w roku 2015 – zmniejszono plan o 141.847 i wynosi 1.718.600 zł,

Pozostałe lata nie uległy zmianie, a kształtują się następująco:

- 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 kredytów do zaciągnięcia i 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 zmniejszył się o 1.828.411 zł i obecnie wynosi - 12.115.036,85 zł

- na koniec 2013 rok – zmniejszył się o 41.847 i obecnie wynosi 13.677.000 zł,

- na koniec 2014 rok – zmniejszył się o 141.847 i obecnie wynosi 13.118.600 zł,

Pozostałe lata nie uległy zmianie, a przedstawiają się następująco:

- 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,

W **załączniku nr 2** dotyczącym wykazu przedsięwzięć z udziałem środków unijnych , w roku 2012 zmniejszono planowane środki finansowe na budowę stacji uzdatniania wody w Hopowie do kwoty 1.400.000 zł oraz przeniesiono niektóre zadania inwestycyjne do realizacji z roku 2012 do roku 2013, a są to:

- adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica,

- budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu,

- rozbudowa SP Somonino.

Ponadto w **załączniku nr 3** dotyczącym wykazu przedsięwzięć z udziałem innych środków niż unijne, zmniejszono planowane środki finansowe na rozbudowę ZS w Goręczynie na rok bieżący do kwoty 800.000 zł, przeniesiono zakup samochodu dla OSP Hopowo do realizacji w roku 2013 oraz wprowadzono nowe zadanie dotyczące

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, którego realizacja będzie w latach 2012 – 2014. Wartość tego zadania wynosi 2.496.460 zł, z czego:

- w roku 2012 przeznaczona się 80 tys. na przygotowanie pełnej dokumentacji,
- w roku 2013 przeznaczona się 808.040 zł na termomodernizację SP Połączyno i częściowo budynku ośrodka zdrowia w Somoninie,
- w roku 2014 przeznaczona się 1.608.420 zł na termomodernizację SP Egiertowo, SP Somonino oraz zakończenie budynku ośrodka zdrowia w Somoninie.