

**UCHWAŁA NR XX/158/2012
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013 – 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2029 jak w załączniku nr 1 do niniejsze uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Somonino uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 niniejszej uchwały

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XII/87/11 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2012 – 2025 .

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Regliński

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOMONINO NA LATA 2013-2029

Załącznik nr 1 do Uchwały XX/158/2012 Rady Gminy Somonino

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	33 940 157,00	38 199 000,00	38 181 000,00	39 125 000,00	38 492 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00
	Dochody bieżące	33 389 238,00	35 184 101,00	36 234 786,00	37 344 500,00	38 492 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem								
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 393 615,00	65 016,00	84 293,00					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	935 090,00	53 543,00	69 418,00					
	dochody majątkowe, w tym:	550 919,00	3 014 899,00	1 946 214,00	1 780 500,00				
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem								
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	542 919,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	477 112,00							
2.	Wydatki ogółem	36 815 757,00	37 011 936,74	36 827 001,00	36 958 000,00	36 792 000,00	38 277 000,00	38 658 000,00	38 800 000,00
	Wydatki bieżące	31 514 867,00	31 895 500,00	32 460 500,00	32 937 701,00	33 427 400,00	33 979 900,00	33 902 000,00	33 862 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz								
	wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 514 867,00	30 745 500,00	31 360 500,00	31 987 701,00	32 627 400,00	33 279 900,00	33 282 000,00	33 282 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów								
	spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego								
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.								
	5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 115 745,00	76 490,00	99 169,00					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	911 581,00	53 543,00	69 418,00					
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00	620 000,00	580 000,00
	odsetki i dyskonto	1 000 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00	620 000,00	580 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 300 890,00	5 116 436,74	4 366 501,00	4 020 299,00	3 364 600,00	4 297 100,00	4 756 000,00	4 938 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5								
	ust. 1 pkt 2, w tym:	1 770 053,00	1 032 950,00	485 790,00					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 803,00							
3.	Wynik budżetu	-2 875 600,00	1 187 063,26	1 353 999,00	2 167 000,00	1 700 000,00	1 403 000,00	1 022 000,00	880 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 874 371,00	3 288 601,00	3 774 286,00	4 406 799,00	5 064 600,00	5 700 100,00	5 778 000,00	5 818 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 749 971,00	-2 101 537,74	-2 420 287,00	-2 239 799,00	-3 364 600,00	-4 297 100,00	-4 756 000,00	-4 938 000,00
5.	Przychody budżetu	6 250 000,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku								
	bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w								
	budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 250 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 875 600,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	3 374 400,00	1 187 063,26	1 353 999,00	2 167 000,00	1 700 000,00	1 403 000,00	1 022 000,00	880 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 374 400,00	1 187 063,26	1 353 999,00	2 167 000,00	1 700 000,00	1 403 000,00	1 022 000,00	880 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp		590 863,00						
	przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	14 608 062,26	13 420 999,00	12 067 000,00	9 900 000,00	8 200 000,00	6 797 000,00	5 775 000,00	4 895 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy								
	zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	590 863,00							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOMONINO NA LATA 2013-2029

Załącznik nr 1 do Uchwały XX/158/2012 Rady Gminy Somonino

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,04%	35,13%	31,60%	25,30%	21,30%	17,13%	14,55%	12,34%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	41,30%	35,13%	31,60%	25,30%	21,30%	17,13%	14,55%	12,34%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,89%	6,12%	6,43%	7,97%	6,49%	5,30%	4,14%	3,68%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,89%	4,57%	6,43%	7,97%	6,49%	5,30%	4,14%	3,68%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,52%	8,61%	9,89%	11,26%	13,16%	14,37%	14,56%	14,66%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,20%	6,27%	6,58%	8,01%	9,92%	11,44%	12,93%	14,03%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,05%	6,12%	6,43%	8,01%	9,92%	11,44%	12,93%	14,03%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,89%	6,12%	6,43%	7,97%	6,49%	5,30%	4,14%	3,68%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,89%	4,57%	6,43%	7,97%	6,49%	5,30%	4,14%	3,68%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 155 104,00	14 290 300,00	14 576 200,00	14 867 700,00	15 165 000,00	15 468 300,00	15 469 000,00	15 469 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 351 345,00	3 418 400,00	3 486 800,00	3 556 500,00	3 627 600,00	3 700 200,00	3 700 300,00	3 700 300,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 123 274,67	84 019,67	102 890,97					
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 469 913,00	4 591 370,00	4 085 790,00	3 850 000,00				
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		1 187 063,26	1 353 999,00	2 167 000,00	1 700 000,00	1 403 000,00	1 022 000,00	880 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOMC

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00
	Dochody bieżące	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	38 800 000,00	38 952 000,00	39 093 000,00	39 180 000,00	39 180 000,00	39 180 000,00	39 280 000,00	39 280 000,00
	Wydatki bieżące	33 782 000,00	33 732 000,00	33 682 000,00	33 612 000,00	33 562 000,00	33 512 000,00	33 442 000,00	33 402 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 282 000,00	33 282 000,00	33 282 000,00	33 282 000,00	33 282 000,00	33 282 000,00	33 282 000,00	33 282 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	500 000,00	450 000,00	400 000,00	330 000,00	280 000,00	230 000,00	160 000,00	120 000,00
	odsetki i dyskonto	500 000,00	450 000,00	400 000,00	330 000,00	280 000,00	230 000,00	160 000,00	120 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 018 000,00	5 220 000,00	5 411 000,00	5 568 000,00	5 618 000,00	5 668 000,00	5 838 000,00	5 878 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	880 000,00	728 000,00	587 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 898 000,00	5 948 000,00	5 998 000,00	6 068 000,00	6 118 000,00	6 168 000,00	6 238 000,00	6 278 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 018 000,00	-5 220 000,00	-5 411 000,00	-5 568 000,00	-5 618 000,00	-5 668 000,00	-5 838 000,00	-5 878 000,00
5.	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	880 000,00	728 000,00	587 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	880 000,00	728 000,00	587 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	4 015 000,00	3 287 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOMC

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,12%	8,28%	6,80%	5,54%	4,28%	3,02%	2,02%	1,01%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,12%	8,28%	6,80%	5,54%	4,28%	3,02%	2,02%	1,01%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,48%	2,97%	2,49%	2,09%	1,97%	1,84%	1,41%	1,31%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,48%	2,97%	2,49%	2,09%	1,97%	1,84%	1,41%	1,31%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,86%	14,99%	15,12%	15,29%	15,42%	15,54%	15,72%	15,82%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	14,53%	14,69%	14,84%	14,99%	15,13%	15,28%	15,42%	15,56%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	14,53%	14,69%	14,84%	14,99%	15,13%	15,28%	15,42%	15,56%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,48%	2,97%	2,49%	2,09%	1,97%	1,84%	1,41%	1,31%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,48%	2,97%	2,49%	2,09%	1,97%	1,84%	1,41%	1,31%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 469 000,00	15 469 000,00	15 469 000,00	15 469 000,00	15 469 000,00	15 469 000,00	15 469 000,00	15 469 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 700 300,00	3 700 300,00	3 700 300,00	3 700 300,00	3 700 300,00	37 300 000,00	3 700 300,00	3 700 300,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	880 000,00	728 000,00	587 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

Wykaz przedsięwzięć dotyczący programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

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					6 697 006,00	5 128 197,00	4 580 197,00
	- wydatki bieżące					2 695 414,00	1 291 404,00	1 291 404,00
1.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2012	2015	80195	Urząd Gminy	432 697,00	421 012,00	421 012,00
2.	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013	80101	Urząd Gminy	2 262 717,00	870 392,00	870 392,00
	- wydatki majątkowe					4 001 592,00	3 836 793,00	3 288 793,00
1.	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	2011	2014	90095	Urząd Gminy	338 766,00	330 000,00	330 000,00
2.	Budowa placów zabaw w Kameli, Połęczynie i w Borczu	2011	2013	92195	Urząd Gminy	139 491,00 zł	135 000,00	135 000,00
3.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Stawkach	2012	2014	92195	Urząd Gminy	367 285,00	357 950,00	357 950,00
4.	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	2011	2015	63003	Urząd Gminy	833 376,00	797 790,00	797 790,00
5.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2012	2015	80195	Urząd Gminy	448 950,00 zł	448 950,00	448 950,00
6.	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013	80101	Urząd Gminy	123 001,00	57 103,00	57 103,00
7.	Rozbudowa SP w Somoninie	2010	2014	80101	Urząd Gminy	1 750 723,00	1 710 000,00	1 162 000,00

Wykaz przedsięwzięć dotyczący programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				2 885 798,00	1 109 440,00	584 959,00	
	- wydatki bieżące				1 115 745,00	76 490,00	99 169,00	
1.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2012	2015	80195	245 353,00	76 490,00	99 169,00	
2.	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013	80101	870 392,00			
	- wydatki majątkowe				1 770 053,00	1 032 950,00	485 790,00	
1.	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	2011	2014	90095	330 000,00			
2.	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	2011	2013	92195	135 000,00			
3.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach	2012	2014	92195	37 000,00	320 950,00		
4.	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	2011	2015	63003	100 000,00	212 000,00	485 790,00	
5.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2012	2015	80195	448 950,00	0,00	0,00	
6.	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013	80101	57 103,00			
7.	Rozbudowa SP w Somoninie	2010	2014	80101	662 000,00	500 000,00		

Wykaz przedsięwzięć dotyczący programów, projektów lub zadań pozostałych (inne niż wymienione w zał. 2) (razem)

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					15 972 811,00	13 708 280,00	13 708 280,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					15 972 811,00	13 708 280,00	13 708 280,00
1.	Budowa sali sportowej w Borczu	2012	2016	92601	Urząd Gminy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Budowa sali sportowej w Egiertowie	2012	2014	92601	Urząd Gminy	1 854 888,00	1 841 820,00	1 841 820,00
3.	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie	2011	2013	80110	Urząd Gminy	1 600 271,00	440 000,00	440 000,00
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2012	2014	90095	Urząd Gminy	2 496 460,00	2 416 460,00	2 416 460,00
5.	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2016	60016	Urząd Gminy	6 221 662,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	2011	2013	75412	Urząd Gminy	350 000,00	350 000,00	350 000,00
7.	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem	2011	2013	80101	Urząd Gminy	1 649 530,00	860 000,00	860 000,00

Załącznik nr 3 a

Wykaz przedsięwzięć dotyczący programów, projektów lub zadań pozostałych (inne niż wymienione w zał. 2) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				2 699 860,00	3 558 420,00	3 600 000,00	3 850 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 699 860,00	3 558 420,00	3 600 000,00	3 850 000,00
1.	Budowa sali sportowej w Borczu	2012	2016	92601	50 000,00	0,00	900 000,00	850 000,00
2.	Budowa sali sportowej w Egierowie	2012	2014	92601	191 820,00	1 650 000,00		
3.	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie	2011	2013	80110	440 000,00			
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2012	2014	9095	808 040,00	1 608 420,00		
5.	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2016	60016	0,00	300 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00
6.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	2011	2013	75412	350 000,00			
7.	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013	80101	860 000,00			

Wykaz przedsięwzięć do umów, 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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				18 781,31	18 781,31	18 781,31
	- wydatki bieżące				18 781,31	18 781,31	18 781,31
1.	ARES - Monitoring obiektu	2013	2015	Urząd Gminy	2 214,00	2 214,00	2 214,00
2.	KONSAL - konserwacja systemu alarmowego	2013	2014	Zespół Szkół w Somoninie	590,40	590,40	590,40
3.	KONSAL - monitorowanie systemu alarmowego	2013	2014	Zespół Szkół w Somoninie	2 066,40	2 066,40	2 066,40
4.	Spółdzielnia Pracy i Usług Kominiarskich Kartuzy - Usługi Kominiarskie	2013	2015	Urząd Gminy	3 772,85	3 772,85	3 772,85
5.	Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich - - usługa kominiarska	2013	2014	Zespół Szkół w Somoninie	2 610,06	2 610,06	2 610,06
6.	WindTur - Łapiński - Konserwacja dźwigu	2013	2015	Zespół Szkół w Somoninie	7 527,60	7 527,60	7 527,60
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2013	2014	2015
		od	do			
	Razem			7 529,67	7 529,67	3 721,97
	- wydatki bieżące			7 529,67	7 529,67	3 721,97
1.	ARES - Monitoring obiektu	2013	2015	738,00	738,00	738,00
2.	KONSAL - konserwacja systemu alarmowego	2013	2014	295,20	295,20	
3.	KONSAL - monitorowanie systemu alarmowego	2013	2014	1 033,20	1 033,20	
4.	Spółdzielnia Pracy i Usług Kominiarskich Kartuzy - Usługi Kominiarskie	2013	2015	1 649,04	1 649,04	474,77
5.	Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich - - usługa kominiarska	2013	2014	1 305,03	1 305,03	
6.	WindTur - Łapiński - Konserwacja dźwigu	2013	2015	2 509,20	2 509,20	2 509,20
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

UCHWAŁA Nr 245/g270/F/II/12
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013 – 2029.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1113) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Elżbieta Kuzyniak | - przewodnicząca |
| 2. Małgorzata Kopowicz | - członek |
| 3. Lucjan Długosz | - członek |

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Somonino na lata: 2013 - 2029.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2012r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło zażalenie Nr 119/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2013 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2029.

Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Ponadto Skład Orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowanych wydatków bieżących w poszczególnych latach nie przekraczają sumy dochodów bieżących, powiększonych o planowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym należy stwierdzić, że została zachowana relacja określona w art. 242 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych.

W prognozie ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013 - 2016, przedstawiając je zarówno od strony finansowej, jak i rzeczowej. Przedłożony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala ocenić zakres zadań własnych proponowanych do realizacji w latach 2013 - 2016, w tym dofinansowywanych ze środków UE i innych środków zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.

Zaplanowany na rok 2013 deficyt budżetu w wysokości 2.875.600 zł przewiduje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w

wysokości 6.250.000zł, przeznaczonych także na pokrycie rozchodów w wysokości 3.374.400 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z analizy danych z lat 2014 - 2029 zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wynika iż w latach tych zaplanowano dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem na pełną spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Nie przewidziano zatem przychodów w tych latach.

W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym Skład Orzekający stwierdził, że dług jednostki w 2013 roku, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ukształtuje się na poziomie 43,18 % w relacji do zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu, a w kolejnych latach obniża się, aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2029 roku.

W związku z powyższym Skład Orzekający stwierdził, że dług jednostki w powyższym okresie nie przekracza kwoty określonej w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), który stanowi, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych w tym roku dochodów. Niemniej wskazany poziom zadłużenia w 2013 roku wynika z wielkości kwoty długu, która wystąpi na koniec 2012 roku, zatem należy urealnić także wielkości długu w 2013 roku i kolejnych latach w uchwalanym budżecie.

Skład Orzekający stwierdził, że wynikająca z analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej łączna kwota spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnym oprocentowaniem i dyskontem, przypadająca na 2013 rok wyniesie w relacji do zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu 13,12%.

Nie zostanie zatem przekroczony wskaźnik określony w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, który stanowi, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji komunalnych wraz z należnym oprocentowaniem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

W 2014 roku łączna kwota spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań z powyższych tytułów w relacji do prognozowanych na ten rok dochodów budżetu wyniesie 4,18%, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 5,74% planowanych na ten rok dochodów. W dalszych latach objętych prognozą kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości.

Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W ocenie Składu Orzekającego założone w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dochody i wydatki oraz spłaty zobowiązań zostały ustalone na realnym poziomie, a przedłożona wieloletnia prognoza finansowa stwarza warunki do prowadzenia racjonalnej i stabilnej polityki finansowej.

Wielkości zaplanowanych rozchodów w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań oraz możliwości finansowych jednostki w latach 2013 - 2029.

Z uwagi na fakt, że dochody i wydatki budżetu objęte wieloletnią prognozą finansową kształtują się w kolejnych latach na poziomie zbliżonym do poziomu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy, Skład Orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest możliwa do realizacji.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego

Elżbieta Kuzniak

W Y C I A G

z PROTOKOŁU SESJI RADY GMINY SOMONINO odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku

Rada Gminy Somonino składa się z 15 radnych. W dniu 28 grudnia 2012 roku na sesji obecnych było 14 radnych.

/ /

- Przewod. A.Regliński – o przedstawienie projektu Budżetu Gminy na rok 2013 prosimy p.Skarbnik.

P.Skarbnik C.Kitowska przedstawiła i omówiła projekt Budżetu Gminy Somonino na rok 2013.

- Przewod.A.Regliński- do przedstawionego materiału, kto z radnych chciałby zabrać głos ?

/ /

W dalszej części obrad sesji Przewod.A.Regliński odczytał Uchwałę Nr 244/g270/P/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Somonino na 2013 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

/ ksero uchwały stanowi załącznik do protokołu /

Następnie Przewod.A.Regliński odczytał projekt uchwały.

Odbyło się głosowanie, w którym udział wzięło 14 radnych.

Uchwałę Nr XX/157/12 w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2013 rok radni przyjęli „jednogłośnie”.

/ /

URZĄD GMINY w SOMONINIE
Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. ...8.01.2013r.

Z up. WÓJTA
[Signature]
mgr inż. Sabina Reclaw-Drewna
Sekretarz Gminy

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2013 rok

Budżet na 2013 rok, został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 86/2012 i Zarządzenia Nr 87/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2013 oraz uchwały Nr XXXVII/284/10 Rady Gminy Somonino z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Somonino.

I. Budżet gminy opracowano na podstawie:

1. Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu.
2. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, sołtysów oraz przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji.
3. Zwiększonych o 4% stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.
4. Przyjętej obniżonej ceny skupu żyta stanowiącą podstawę ustalenia podatku rolnego w 2013 roku w wysokości 65 zł za jeden kwintal, zgodnie z Uchwałą Rady Nr XIX/147/2012.
5. Przyjętej średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2013 roku w wysokości 186,42 zł za 1m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2012.
6. Planowanej na 2013 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów numer ST3 /4820/9/2011 z dnia 10.X.2012 roku.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2012.
9. Wskaźników ekonomicznych na 2013 rok, określonych dla budżetu państwa :
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,7%,
 - realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 5,6%,
 - wzrost płacy minimalnej o 6,7% (1.600 zł),
11. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2012 i planowanego na rok 2013.

II . Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80 z 2010 roku poz. 526) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Planowane dochody opracowano według działów i źródeł dochodów, z wyodrębnieniem dochodów na :

- 1) dochody bieżące,
- 2) dochody majątkowe
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE.

Na rok 2013 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie **33.940.157 zł**, w tym:

- 33.389.238 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 1.393.615 zł
- 550.919 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 542.919 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2013 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2013 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	16.950.881,-		16.950.881,-	50 %
2.	Dotacje na zadania zlecone	5.687.520,-		5.687.520,-	16,7 %
3.	Dotacje na zadania własne	550.800,-		550.800,-	1,6 %
4.	Dotacje na realizację umów między jst	125.820,-		125.820,-	0,4 %
5.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.491.366,-		3.491.366,-	10,3 %
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	1.393.615,-	542.919,-	1.936.534,-	5,7 %
7.	Zwrot podatku VAT	184.954,-		184.954,-	0,5 %
8.	Pozostałe dochody własne	5.004.282,-	8.000,-	5.012.282,-	14,8 %
z tego:	- podatek od nieruchomości	2.250.000,-		2.250.000,-	
	- podatek rolny	259.000,-		259.000,-	
	- podatek leśny	117.000,-		117.000,-	
	- podatek od środ. transport.	321.000,-		321.000,-	
	RAZEM	33.389.238,-	550.919,-	33.940.157,-	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią 50 % dochodów , a wynoszą łącznie **16.950.881 zł**.

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **12.749.735 zł**.

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej stanowi liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 (według stanu na dzień 30.IX.2012 roku), danych dotyczących liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli . Należy zwrócić uwagę na fakt, że subwencja ta w porównaniu do roku 2012 jest mniejsza na rok 2013 o kwotę - 524.515 zł. Według informacji Ministra Finansów, naliczenia tej subwencji dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2013, w którym

zmodyfikowano zasady subwencjonowania uczniów szkół mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym kaszubskim,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4.081.232 zł**.
Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód podatkowy na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł za 2011 rok - 732,63 zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł - 1.276,32 zł. W związku z tym nasza gmina należy do grupy gmin otrzymujących tą część subwencji i wynosi ona w 2013 roku **3.470.050 zł**. Natomiast kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia w gminie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie średnia gęstość zaludnienia wynosi **88 osób na 1 km²**, a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi **123 osoby na 1 km²**. Dochód gminy na rok 2013 z tego tytułu wynosi **611.182 zł**.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **119.914 zł**.
Subwencje tą otrzymują gminy, których suma dochodów zrealizowanych w 2011 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku rolnego i leśnego, jest niższa niż 80% średnich dochodów we wszystkich gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Nasz wskaźnik, o którym mowa wyżej wynosi zaledwie 73 %. Dlatego w roku 2013 nasza gmina otrzyma w/w subwencję w kwocie - 119.914 zł.

Kolejną grupą dochodów mających duży wpływ na wielkość budżetu są dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Pomorskiego w łącznej wysokości **5.687.520 zł**.

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **74.00 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.520 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **199.200 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **5.400.000 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **12.800 zł**

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **358.800 zł**.

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **22.200 zł**
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **60.000 zł**
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **182.000 zł**

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **34.700 zł**
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **60.000 zł**.

Ponadto do planu dochodów przyjęto **192.000 zł** dotacji celowej na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów.

Na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie **125.820 zł**. Są to :

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy w kwocie **500 zł**
- dotacja z Gminy Przywidz na 1 dziecko uczęszczające do klasy „0” placówki oświatowej w Gminie Somonino w kwocie **3.100 zł**
- dotacja z Gminy Kartuzy na 10 dzieci oraz z Gminy Stężyca na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Somoninie w kwocie **44.880 zł**
- dotacja z Gminy Kartuzy na 2 uczestników oraz z Gminy Stężyca na 1 uczestnika biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie **19.800 zł**.
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie **57.540 zł**

Znacznym dochodem gminy w 2013 roku będzie 37,42% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **3.491.366 zł**, co stanowi 10,5% planowanych dochodów. Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Otrzymana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Mając powyższe na uwadze realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na podstawie zawartych umów w kwocie **1.936.534 zł**, z tego na realizację zadań :

- bieżących przyjęto wielkość **1.393.615 zł**,
- majątkowych przyjęto wielkość **542.919 zł**.

W zakresie w/w dotacji celowych dotyczących zadań bieżących podpisano umowy na następujące zadania:

1. „Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino”. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POKL.09.01.02-22-152/11-00 z dnia 15.07.2011 roku. Projekt jest realizowany od września 2011 roku do 30 września 2013 roku. Wartość projektu **2.385.717,50 zł** , z tego:
 - w 2011 roku wykorzystano - 325.374,65 zł,
 - w 2012 roku przewidywane wykonanie wyniesie - 1.132.846,85 zł,
 - w 2013 roku - **927.496 zł**, w tym występują wydatki majątkowe - 57.103 zł

2. **„Partnerski projekt szkół programu Comenius”** realizowany w ramach Programu **„Uczenie się przez całe życie”** przez Szkołę Podstawową w Somoninie na podstawie umowy finansowej numer 2011-1-GR1-COM06-067022 z dnia 24.08.2011 roku. Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku. Wartość projektu **85.090 zł**, z tego:
 - w 2011 roku wykorzystano - 1.975,80 zł,
 - w 2012 roku przewidywane wykonanie wyniesie - 27.922,78 zł,
 - w 2013 roku - 55.192 zł
3. **„Stworzenie i zagospodarowanie kaszubskiego zakątka literackiego w Ostrzycach w Gminie Somonino”**. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00391-6930-UM1140765/11 zawartej w dniu 22.08.2011 r. do dnia 15.07.2012 r. Dotację uzyskamy w formie refundacji w roku 2013 w kwocie - **23.508,96 zł**.
4. **„Najpierw Nauka Potem Praca”**. - Zadanie jest realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr UDA -POKL.07.01.01-22-048/08-03 zawartej w dniu 22.08.2008 do 31.12.2013. Wartość projektu 380.783 zł, z tego:
 - w 2012 roku - 144.811 zł
 - w 2013 roku - 235.972 zł
5. **„Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino”**. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowaniu nr POIG.08.03.00-22-090/12-00 zawartej w dniu 22 listopada 2012 roku, realizowany w latach 2012 - 2015. Wartość projektu wynosi **881.640,90 zł**. Natomiast poziom dofinansowania stanowi 85% kosztów, co kwotowo wynosi 749.394,77 zł. W roku 2013 roku otrzymamy dofinansowanie w kwocie **590.157 zł**, z tego na pokrycie wydatków bieżących **208.549 zł**, a na wydatki majątkowe - **381.608 zł**. W 2014 roku kwota dotacji wyniesie 74.944 zł, a w 2015 roku - 84.293 zł

W zakresie w/w dotacji celowych dotyczących zadań majątkowych podpisano umowy na następujące zadania:

1. **„Remont dachu Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego”**. Zadanie zrealizowano, wspólnie ze „Stowarzyszeniem Jesteśmy Razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPPM.09.03.00-00.003/10-00 zawartej w dniu 23 sierpnia 2011 roku. Wartość dotacji 195.092 zł, z tego Gminie przypada :
 - w 2011 roku - 76.600 zł,
 - w 2012 roku - 111.976 zł,
 - w 2013 roku - 5.748 zł.
2. **„Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie”**. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPPM.09.03.00-00.005/10-00 zawartej w dniu 8 sierpnia 2011 roku. W ramach umowy uzyskaliśmy już dotację w kwocie 136.158,11 zł. W roku 2013 po rozliczeniu zadania planuje się uzyskać dotację w kwocie **38.231 zł**.

3. **„ Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie”.**
Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPPM.09.03.00-00.004/10-00 zawartej w dniu 8 sierpnia 2011 roku. W ramach umowy uzyskaliśmy już dotację w kwocie 252.423,12. W roku 2013 po rozliczeniu zadania planuje się uzyskać dotację w kwocie **60.229 zł.**
4. **„Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino”.**
Projekt ten został omówiony wyżej. W roku 2013 wielkość dotacji ze środków unijnych i budżetu państwa, planuje się w kwocie **381.608 zł** na realizację zadań majątkowych.

W roku 2010 utworzono gminną spółkę prawa handlowego, z którą to spółką Gmina zawarła umowę o wydzierżawieniu majątku gminnego w zakresie dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Przychód z tytułu dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, który jest podatkiem należnym. Na mocy art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, co dało nam możliwość wystąpienia o zwrot VAT-u z tytułu realizowanych inwestycji wodociągowych, sanitarnych oraz sportowych od grudnia 2004 roku. Zwrot ten będziemy otrzymywać do roku 2019. W roku 2013 zwrot VAT-u wyniesie - **184.954 zł.**

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie - **5.012.282 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 8.000 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dochody bieżące w kwocie - **5.004.282 zł.**

Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się na łączną kwotę 2.947.000 zł, co stanowi 8,6 % wpływów do Budżetu Gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie wynosi - 2.250.000 zł i jest większa o 4% od przewidywanego wykonania za rok 2012. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 376 tys. zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu określonych stawek ceny żyta za 1 q oraz ceny drewna tartaczego za 1 m³ uwzględniając obniżoną cenę żyta (z 74,18zł na 65 zł) oraz obniżkę drewna tartaczego (z 186,68 zł na 186,42). Podatek od środków transportowych w planie wynosi - 321.000 zł i jest większy o 4% od przewidywanego wykonania za rok 2012 zakładając większą rejestrację pojazdów na terenie naszej gminy.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie - **2.057.282 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012. Są to :

- 168.846 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,
- 20.450 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 12.600 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 400 zł - opłaty za wieczyste użytkowanie,

- 9.500 zł - opłaty pobierane za upomnienia,
- 1.000 zł - wpływy za usługi ksero,
- 20 zł - 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych,
- 40.000 zł - udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 10.000 zł - podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej,
- 21.000 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 10.080 zł - opłata od posiadania psów,
- 19.000 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 50 zł - wpływy z opłaty targowej,
- 4.900 zł - wpływy z opłaty miejscowej,
- 18.000 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 160.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 82.000 zł - wpływy z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej,
- 900.000 zł - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- 208.356 zł - podatek od czynności cywilno prawnych,
- 90 zł - rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Jeziora Połęczyńskiego,
- 186.800 zł - wpływy z usług w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu (62.000 zł), dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych (ZS Goręczyno - 80.000 zł , ZS Somonino - 44.800 zł),
- 111.000 zł - wpływy z usług w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych (GOPS - 11.000zł), oraz z tytułu przyuczenia do zawodu uczestników CIS (100.000 zł),
- 16.000 zł - dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- 40.000 zł - wpływy z usług w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- 2.000 zł - wpływy z opłaty produktowej,
- 12.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 3.190 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości określa załącznik nr 1 do uchwały.

III. Planowane wydatki opracowano według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w wyodrębnieniu na :

1) Wydatki bieżące:

- a) wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,

- f) obsługa długu.
- 2) Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
 - 3) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - 4) Wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej,
 - 5) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - 6) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, instytucji kultury oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki Budżetu Gminy na rok 2013 planuje się w kwocie **36.815.757 zł.**

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **5.300.890 zł**, co stanowi 14 % planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wynoszą **1.175.340 zł.**

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **31.514.867 zł**, co stanowi 86% planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **1.424.924 zł**

Strukturę planowanych wydatków na rok 2013 przedstawiają poniższe tabele.

STRUKTURA WYDATKÓW

Ogólna:

Wyszczególnienie	2013 rok	%
1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14.615.400,-	40%
2. Opieka społeczna	7.556.443,-	20%
3. Pozostałe	5.709.879,-	16%
4. Inwestycje	5.300.890,-	14%
5. Administracja Publiczna	3.633.145,-	10%
OGÓŁEM	36.815.757,-	100%

Podział na ważniejsze dziedziny gospodarcze:

Nazwa	Wydatki bieżące	<i>w tym na programy finansowane ze środków unijnych</i>	Wydatki majątkowe	<i>w tym na programy finansowane ze środków unijnych</i>	Wydatki ogółem	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	6.080,-		135.000,-		141.080,-	0,4%
2. Transport	583.900,-		508.300,-		1.092.200,-	3,0%
3. Turystyka	33.250,-	31.000,-	120.000,-	100.000,-	153.250,-	0,4%

4. Gospodarka mieszkaniowa	161.980,-		30.000,-		191.980,-	0,5%
5. Działalność usługowa	110.500,-				110.500,-	0,3%
3. Administracja Publiczna	3.633.145,-	27.730,-	25.000 -		3.658.145,-	10,1%
4. Bezp. pub. i ochrona przeciw.	367.140,-		350.000-		717.140,-	2,0%
5. Obsługa długu	1.000.000,-				1.000.000,-	2,7%
6. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14.615.400,-	1.170.938,-	2.510.443,-	506.053,-	17.125.843,-	46,5%
7. Ochrona zdrowia	164.000,-				164.000,-	0,4%
8. Opieka społeczna	7.556.443,-	32.197,-	3.000,-		7.559.443,-	20,5%
9. Gospodarka komunalna	1.415.822,-		1.138.040,-	330.000,-	2.553.862,-	6,9%
10. Kultura i ochrona dziedzictwa	935.073,-		239.287,-	239.287,-	1.174.360,-	3,2 %
11. Kultura fizyczna i sport	217.100,-		241.820,-		458.920,-	1,2%
12. Pozostałe	715.034,-	235.972,-			715.034,-	1,9 %
OGÓŁEM	31.514.867,-	1.497.837,-	5.300.890,-	1.175.340,-	36.815.757,-	100%

Opis planowanych inwestycji zawiera załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy.

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **6.080 zł**

Działalność bieżąca obejmuje :

1. Ubezpieczenie obiektów wodociągowo - sanitacyjnych 900zł
2. Składki na Izby Rolnicze 5.180 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) gminy mają obowiązek przekazania na rzecz izb rolniczych 2% wpływów gminy z tytułu podatku rolnego. Wpływy z podatku rolnego w roku 2013 planuje się w kwocie $259.000 \times 2\% = 5.180$ zł.

Dział 600 Transport i łączność **583.900 zł**

Działalność bieżąca obejmuje bieżącą konserwację dróg lokalnych, remonty przepustów drogowych, chodników, drobnych remontów dróg gruntowych, odśnieżanie oraz ubezpieczenie.

Dział 630 Turystyka **33.250 zł**

1. Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej „Szlak Hutniczy” - 31.000 zł
2. Ubezpieczenie obiektów - 250 zł
3. Serwisowanie dwóch kiosków multimedialnych - 2.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**161.980 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Wydatki bieżące – gospodarka mieszkaniowa | 68.980 zł |
| a) wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku w Piotrowie | - 3.530 zł |
| b) zakup oleju opałowego do mieszkań w Goręczynie | - 20.000 zł |
| c) zakup opału dla mieszkań w Połączynie, Starkowej Hucie, w przedszkolu w Goręczynie oraz budynku w Piotrowie | - 14.200 zł |
| d) zakup materiałów w zakresie utrzymania budynku w Piotrowie oraz pomnika w Somoninie | - 3.500 zł |
| e) zakup energii elektrycznej w Piotrowie i Borczu | - 3.000 zł |
| f) wywóz nieczystości, usługi kominiarskie | - 4.000 zł |
| g) koszty ubezpieczenia | - 750 zł |
| 2. Wydatki bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami | 93.000 zł |
| a) opłaty sądowe związane z przejęciem gruntów | - 2.000 zł |
| b) opłaty notarialne | - 5.000 zł |
| c) wyceny do celów sprzedaży lub zamiany opłat planistycznych i adiacenckich | - 15.000 zł |
| d) opłaty za wypisy i wyrisy | - 500 zł |
| e) ogłoszenia prasowe | - 600 zł |
| f) usługi geodezyjne | - 9.900 zł |
| g) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi | - 60.000 zł |

Dział 710 Działalność usługowa**110.500 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego | 110.000 zł |
| a) projekty decyzji o warunkach zabudowy | - 21.000 zł |
| b) ogłoszenia prasowe | - 6.000 zł |
| c) wynagrodzenie komisji urbanistycznej | - 3.000 zł |
| e) aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe | - 10.000 zł |
| f) przystąpienie do opracowania planu miejscowego wsi Goręczyno | - 80.000 zł |
| 2. Wydatki bieżące w zakresie cmentarzy | 500 zł |
| uporządkowanie cmentarzy wojennych - pokrycie kosztów na ten cel pochodzi z dotacji w kwocie - 500 zł. | |

Dział 750 Administracja publiczna**3.633.145 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Wydatki na zadania zlecone | 74.000 zł |
| Wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na które Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa | |
| 2. Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy | 100.000 zł |
| w tym: | |
| a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 77.000 zł |
| b) wydatki rzeczowe | - 23.000 zł |

na które składają się podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, konsumpcja oraz malowanie sali obrad.

3. Urzędy gmin 3.251.345 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.612.245 zł
obejmujące płace, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy oraz umowy zlecenia i o dzieło.
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 628.600 zł
w tym: zakup opału, energia elektryczna, woda i ścieki, części do ksera i tonera, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych i instalacji, publikacje, szkolenia pracowników, podróże służbowe, BHP, badania lekarskie, opłata pocztowa, programy i licencje oraz opieka nad programami.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.500 zł
obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników.

4. Promocja JST 69.200 zł

- a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 41.470 zł
w tym: życzenia świąteczne, film gmin partnerskich, wyjazdy lub wizyty gmin partnerskich, opracowanie folderu Gminy Somonino, ogłoszenia prasowe, artykuły spożywcze na spotkania promocyjne, materiały promocyjne,
- b) projekt „Ryba po kaszubsku - promocja spożycia ryb” współfinansowany ze środków PO RYBY w kwocie - 10.713. Całkowita wartość - 17.570,30 zł.
W budżecie zabezpieczono środki w wysokości udziału własnego - 6.858 zł,
- c) projekt „Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki - Gmina Somonino Kaszubskich Pokoleń wraz z mapą” współfinansowany ze środków PROW w kwocie - 25.000 zł i z środków partnera w kwocie - 2.304 zł. Całkowita wartość - 48.175,50 zł. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości udziału własnego - 20.872 zł.

5. Pozostała działalność 138.600 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- prowizje dla sołtysów - 40.000 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 14.250 zł
w tym: kwiaty i upominki dla jubilatów,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
diety dla sołtysów - 57.600 zł
- e) składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń - 26.750 zł
w tym: Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY – 7.500 zł, Lokalna Grupa Rybacka – 10.750 zł, Gdański Obszar Metropolitalny – 2.000 zł, Klub Wędkarski „KASZUB”- 1.500 zł, Związek Gmin Pomorskich - 5.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1.522 zł

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.522 zł
- w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 367.140 zł

- 1. Komendy wojewódzkie Policji 5.000 zł**
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5.000 zł
w tym: na dodatkowe służby oraz zakup paliwa.
- 2. Ochotnicze straże pożarne 356.340 zł**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 74.380 zł
dla konserwatorów, komendanta, palacz w OSP Somonino
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 223.960 zł
w tym: opał, energia, woda i ścieki, części zamienne, przeglądy okresowe samochodów, odzież ochronna i umundurowanie, remonty i naprawy sprzętu pożarniczego, abonamenty, podróże służbowe.
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 58.000 zł
ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji ratunkowej
- 3. Obrona cywilna 5.800 zł**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.300 zł
w tym: materiały biurowe i szkolenia pracowników.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.000.000 zł

- 1. Obsługa kredytów i pożyczek JST 1.000.000 zł**
obsługa długu - 1.000.000 zł
w tym: kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, odsetek od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia 380.000 zł

- 1. Rezerwy ogólne i celowe 380.000 zł**
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 380.000 zł
w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości - 294.000 zł, co stanowi 0,9 % planu dochodów. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 333.500 zł. Ponadto zaplanowano - 86.000 zł rezerwy celowej. Zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 89 poz.590 należy zabezpieczyć rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Dział 801 Oświata 14.354.900 zł

- 1. Szkoły podstawowe**
Wydatki bieżące 8.052.975 zł
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.261.400 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.437.550 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty - 947.460 zł
w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych - ławki, krzesła, wykładziny itp., zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz

remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych - 490.090 zł.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 428.440 zł

w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

d) realizacja dodatkowych zajęć lekcyjnych w ramach programu finansowanego ze środków unijnych - 870.393 zł

e) w ramach programu Sokrates-Comenius realizacja programu Uczenie się przez całe życie - 55.192 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 328.050 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 283.750 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenie bezosobowe

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.300 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) dotacji dla Gminy Stężycza za 7 dzieci uczęszczających do klas „O” Szkoły Podstawowej w Szymbarku - 16.000 zł

3. Przedszkola 1.214.430 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 402.100 zł

w tym: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.700 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 121.730 zł

w tym:

- zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie - 103.400 zł

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych - 18.330 zł

d) dotacja na zadania bieżące - 668.900 zł.

Załącznik nr 11 do budżetu przedstawia poszczególne wielkości dotacji dla poszczególnych gmin.

4. Gimnazja

3.473.210 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.747.700 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 512.130 zł,
w tym: dotyczące bieżącego utrzymania i remontów, tj. między innymi: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych - ławki, krzesła, wykładziny itp., zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 213.380 zł, w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

5. Dowożenie do szkół

650.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 650.000 zł,
w tym: usługi dowożenia dzieci.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

61.495 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 61.495 zł,
w tym: opłaty za doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych.

7. Stołówki szkolne

311.900 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 136.700 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 174.640 zł, w tym:
 - wyżywienie - 124.800 zł
 - dotyczące bieżącego utrzymania i remontów, tj. między innymi: zakup opału, energii, wody, środków czystości, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup drobnych narzędzi - 49.840 zł
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 560 zł
w tym: świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

8. Pozostała działalność

264.840 zł

w tym:

- a) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 18.487 zł
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000 zł,

c) realizacja projektu „Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy” w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka współfinansowanego ze środków unijnych, z budżetu państwa oraz środków własnych w latach od 2012 do 2015. W bieżącym roku zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 245.353 zł, z tego: 204.207 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa, a 41.146 zł to udział własny.

Dział 851 Ochrona zdrowia

164.000 zł

1. Zwalczanie narkomanii

6.500 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

153.500 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 100.470 zł,

w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 40.934 zł,

w tym: na działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych, zwrot osobom uzależnionym kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne, badanie i diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych,

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 12.096 zł

w tym: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Pozostała działalność

4.000 zł

Wydatki bieżące w zakresie zorganizowania tzw. „Białej niedzieli”

Dział 852 Pomoc społeczna

7.556.443 zł

1. Domy Pomocy Społecznej -

182.000 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia (ŚDS. w Rybakach)

335.938 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 199.200 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 250.108 zł,

w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 85.830 zł

w tym: zakup opału, koszty dowozu uczestników, utrzymanie pomieszczeń, energia, woda i ścieki koszty materiałowe.

3. Rodziny zastępcze

60.000 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej i spokrewnionej.

- 4. Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.200 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań
- 5. Wspieranie rodziny 34.486 zł**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.486 zł z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny
- 6. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego (całość z dotacji budżetu państwa) 5.400.000 zł**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 242.080 zł;
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe, ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 15.720 zł
w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych, akcesoria komputerowe druki.
c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 5.142.200 zł
w tym: wypłaty świadczeń rodzinnych.
- 7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 41.000 zł**
(z dotacji 35.000 zł).
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
- 8. Zasiłki i pomoc w naturze 172.197 zł**
(z dotacji 60.000 zł)
a) zasiłki i pomoc w naturze -140.000 zł,
b) realizacja projektu „Najpierw nauka, potem praca” w kwocie stanowiącej udział własny – 32.197 zł.
- 9. Dodatki mieszkaniowe 157.000 zł**
- 10. Zasiłki stałe 182.000 zł**
(z dotacji 182.000 zł)
- 11 . Ośrodki Pomocy Społecznej 481.218 zł**
w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 34. 600 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 451.305 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 28.913 zł
w tym: zakup wody, energii, zakup artykułów papierniczych i biurowych, akcesoria komputerowe, druki, opłata za programy i licencje, prenumerata pism, kształcenie i szkolenie pracowników
c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 1.000 zł
- 12. Usługi opiekuńcze 29.694 zł**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.738 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 956 zł

13. Centra Integracji Społecznej 379.710 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 275.150zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 104.360 zł
w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, zakup drzwi do kotłowni i pieca, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych, za ścieki, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 200 zł (zakup odzieży roboczej dla palacza)

14. Pozostała działalność 100.000 zł

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie dożywiania w szkołach,
w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 60.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 333.512 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 97.540 zł

Wydatki bieżące WTZ (Warsztatu Terapii Zajęciowej) obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 67.540 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 30.000 zł
w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych.

2. Pozostała działalność 235.972 zł

realizacja projektu „Najpierw nauka, potem praca” współfinansowany ze środków unijnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 260.500 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów 260.500 zł :

- a) jednorazowe stypendia wójta dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych - 4.500 zł,
- b) stypendia motywacyjne - 16.000 zł,
- c) stypendia socjalne i zasiłki szkolne - 240.000 zł
w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 192.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.415.822 zł

1. Gospodarka odpadami 974.292 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000 zł
w tym: wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie parkingu w Ostrzycach

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 72.292 zł
w tym: wywóz odpadów segregowanych, wielkogabarytowych i zbiórka odpadów z koszy ulicznych,
- c) koszty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 900.000 zł
Gmina jest zobowiązana do prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 roku. Do budżetu przyjęto wartość szacunkową w kwocie - 900.000 zł.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.000 zł

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 3.000 zł
w tym: utrzymanie zieleni w gminie.

3. Oświetlenie ulic i placów 390.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 390.000 zł
w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic, konserwacja urządzeń.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16.500 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 16.500 zł
w tym: zakup worków na śmieci i rękawice jednorazowe, zakup nagród w konkursie „Piękna Wieś”, monitoring składowiska odpadów w Kaplicy.

5. Pozostała działalność 32.030 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 25.680 zł
w tym: odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 935.073 zł

1. Domy i ośrodki kultury 710.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 698.280 zł
w tym: dotacja na bieżące utrzymanie GOK-u w Somoninie.

2. Biblioteki 220.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 200.000 zł
w tym: dotacja na bieżące bibliotek w gminie Somonino.

3. Pozostała działalność 5.073 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania placów zabaw

Dział 926 Kultura fizyczna 217.100 zł

1. Obiekty sportowe 128.200 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.400 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 95.800 zł
w tym: środki czystości, olej opałowy, za wodę i ścieki, za energię, wymiana piłko chwyków, siatki ogrodzeniowej na boisku ORLIK, pozostałe koszty utrzymania boisk, wywóz nieczystości stałych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 88.900 zł

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 18.900 zł

w tym: puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe

b) dotacje na zadania bieżące - 70.000 zł

w tym: dotacje przedmiotowe dla organizacji pozarządowych

DEFICYT BUDŻETOWY

Ponieważ zakłada się, że planowane na rok 2013 wydatki budżetowe będą większe od prognozowanych dochodów o - 2.875.600 zł wystąpi planowany deficyt budżetowy. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych, przy bardzo znaczących kwotach na te zadania oraz konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny, konieczne będzie uzupełnienie prognozowanych dochodów zwrotnymi środkami pieniężnymi w postaci kredytów - przychodami.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów i zadłużenia gminy do 2029 roku, która uwzględnia zobowiązania z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów tj. łącznie - 11.732.462,26 zł oraz planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku na kwotę - 6.250.000zł.

Z prognozy tej wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą kwotę - 4.374.400 zł, co stanowić będzie 12,89% planowanych dochodów. Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty będzie wynosić na koniec 2013 roku 43,04 %, co stanowi kwotę - 14.608.062,26 zł.

Tak więc obciążenie z tytułu zaciągnięcia ewentualnego długu w 2013 roku nie spowoduje niebezpieczeństwa naruszenia ustawowych granic dopuszczalnego poziomu zadłużenia, którymi są:

- „norma 15%” planowanych dochodów dla spłaty rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji,

- poziom planowanego na dany rok budżetowy łącznego długu gminy nie przekroczy ustawowego progu 60% dochodów gminy planowanych na dany rok budżetowy.

PODSUMOWANIE

Planowany Budżet Gminy Somonino na 2013 rok spełnia w zakresie wypełniania wymogów ustawowych podstawowy warunek zrównoważonego budżetu - planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów. Wypełnia on również ostry warunek zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, który wymaga, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W odniesieniu do obszaru społeczno – gospodarczego, przedstawiony projekt Budżetu to plan zawierający kontynuację realizacji dotychczasowej polityki rozwoju Gminy, nakierowany na utrzymanie i wzrost poziomu funkcjonowania organizmu wiejskiego. Jest to plan ambitny i bezpieczny, ale może być trudny w realizacji, zwłaszcza w odniesieniu do nadal trudno przewidywalnej koniunktury gospodarczej w kraju, która w bardzo istotny i namacalny sposób przekłada się na sytuację finansową i społeczną gminy.

Do priorytetowych zadań w przyszłym roku należeć będą działania zmierzające do podniesienia standardów w placówkach oświatowych w zakresie bazy lokalowej i w zakresie nauczania i wychowania. Zadbano o różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych, zapewniając uczniom warunki do rozwoju intelektualnego oraz do kształtowania aktywności i umiejętności.

Realizowana będzie nadal polityka dofinansowywania przedsięwzięć w dziedzinie kultury, turystyki, sportu i promocji Gminy Somonino.

Projektowany Budżet Gminy Somonino przyczyni się do tego, że nasza gmina będzie miejscem przyjaznym, w którym jakość życia mieszkańców jest wysoka, a turyści chętnie spędzają czas.