

**UCHWAŁA NR XXIII/187/13
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę 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.

W uchwale nr XX/157/2012 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013 – 2029, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2029, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych w prognozie wartości.

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„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 kwoty 1.500.000 zł

3) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roguński

Załącznik nr 1 do uchwały
Andrzej Roguński - adwokat

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+{1.2}										
2013	34 498 912,00	33 890 014,00	3 491 366,00	40 000,00	4 416 886,00	2 250 000,00	17 495 456,00	7 828 156,00	608 898,00	0,00	600 898,00
2014	38 199 000,00	35 184 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 899,00	0,00	0,00
2015	38 181 000,00	36 234 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 214,00	0,00	0,00
2016	39 125 000,00	37 344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 500,00	0,00	0,00
2017	38 492 000,00	38 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	39 476 538,00	32 755 548,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 720 990,00	-4 977 626,00
2014	37 011 936,74	31 895 500,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	5 116 436,74	1 187 063,26
2015	37 057 001,00	32 460 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 596 501,00	1 123 999,00
2016	37 238 000,00	32 937 701,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	4 300 299,00	1 887 000,00
2017	36 545 000,00	33 427 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 117 600,00	1 947 000,00
2018	38 277 000,00	33 979 900,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 297 100,00	1 403 000,00
2019	38 658 000,00	33 902 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	4 756 000,00	1 022 000,00
2020	38 800 000,00	33 862 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 938 000,00	880 000,00
2021	38 800 000,00	33 782 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 018 000,00	880 000,00
2022	38 952 000,00	33 732 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 220 000,00	728 000,00
2023	39 100 000,00	33 682 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 418 000,00	580 000,00
2024	39 080 000,00	33 612 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	5 468 000,00	600 000,00
2025	39 080 000,00	33 562 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	5 518 000,00	600 000,00
2026	39 180 000,00	33 512 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	5 668 000,00	500 000,00
2027	39 210 000,00	33 442 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 768 000,00	470 000,00
2028	39 280 000,00	33 402 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	5 878 000,00	400 000,00
2029	39 280 000,00	33 342 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 938 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	8 352 026,00	0,00	0,00	2 102 026,00	2 102 026,00	6 250 000,00	2 875 600,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	3 374 400,00	3 374 400,00	0,00	0,00	0,00	14 608 062,26	590 862,26	590 862,26	42,34%	40,63%	0,00	
2014	1 187 063,26	1 187 063,26	590 862,26	590 862,26	0,00	13 420 999,00	0,00	0,00	35,13%	35,13%	0,00	
2015	1 123 999,00	1 123 999,00	0,00	0,00	0,00	12 297 000,00	0,00	0,00	32,21%	32,21%	0,00	
2016	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	0,00	
2017	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	8 463 000,00	0,00	0,00	21,99%	21,99%	0,00	
2018	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	0,00	
2019	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00	
2020	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	5 158 000,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	0,00	
2021	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 278 000,00	0,00	0,00	10,78%	10,78%	0,00	
2022	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	8,95%	8,95%	0,00	
2023	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	7,48%	7,48%	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00	
2027	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 134 466,00	3 236 492,00	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	0,00	12,68%	7,20%	9,26%	NIE	NIE
2014	3 288 601,00	3 288 601,00	6,12%	4,57%	6,12%	4,57%	0,00	4,57%	5,53%	7,59%	TAK	TAK
2015	3 774 286,00	3 774 286,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	5,84%	7,90%	TAK	TAK
2016	4 406 799,00	4 406 799,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2017	5 064 600,00	5 064 600,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2018	5 700 100,00	5 700 100,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2019	5 778 000,00	5 778 000,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2020	5 818 000,00	5 818 000,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2021	5 898 000,00	5 898 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2022	5 948 000,00	5 948 000,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2023	5 998 000,00	5 998 000,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2024	6 068 000,00	6 068 000,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2025	6 118 000,00	6 118 000,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2026	6 168 000,00	6 168 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2027	6 238 000,00	6 238 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2028	6 278 000,00	6 278 000,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2029	6 338 000,00	6 338 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	15,69%	15,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	14 188 225,00	3 374 345,00	6 393 658,00	1 115 745,00	5 277 913,00	3 013 923,00	3 007 567,00	699 500,00
2014	1 187 063,26	1 187 063,26	14 290 300,00	3 418 400,00	5 163 440,00	76 490,00	5 086 950,00	5 086 950,00	29 486,74	0,00
2015	1 353 999,00	1 123 999,00	14 576 200,00	3 486 800,00	4 184 959,00	99 169,00	4 085 790,00	4 085 790,00	510 711,00	0,00
2016	2 167 000,00	1 887 000,00	14 867 700,00	3 556 500,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	450 299,00	0,00
2017	1 947 000,00	1 947 000,00	15 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 403 000,00	1 403 000,00	15 468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 022 000,00	1 022 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	880 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	728 000,00	728 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 000,00	580 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 461 016,00	1 405 824,00	1 405 824,00	600 898,00	600 898,00	600 898,00	1 540 552,00	1 454 360,00	1 454 360,00
2014	98 882,00	98 882,00	76 490,00	1 290 031,00	1 191 149,00	875 878,00	76 490,00	76 490,00	76 490,00
2015	99 169,00	99 169,00	99 169,00	678 971,00	579 802,00	0,00	99 169,00	99 169,00	99 169,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 436 340,00	1 436 340,00	971 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 022 950,00	1 022 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	485 790,00	485 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 187 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 123 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 939 199,00	6 393 658,00	5 163 440,00	4 184 959,00	3 850 000,00	0,00	19 592 057,00
- wydatki bieżące				2 695 414,00	1 115 745,00	76 490,00	99 169,00	0,00	0,00	1 291 404,00
- wydatki majątkowe				21 243 785,00	5 277 913,00	5 086 950,00	4 085 790,00	3 850 000,00	0,00	18 300 653,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia				7 448 006,00	3 146 798,00	1 599 440,00	584 959,00	0,00	0,00	5 331 197,00
- wydatki bieżące				2 695 414,00	1 115 745,00	76 490,00	99 169,00	0,00	0,00	1 291 404,00
Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy	2012	2015	432 697,00	245 353,00	76 490,00	99 169,00	0,00	0,00	421 012,00
Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	Urząd Gminy	2011	2013	2 262 717,00	870 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 392,00
- wydatki majątkowe				4 752 592,00	2 031 053,00	1 522 950,00	485 790,00	0,00	0,00	4 039 793,00
Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica -	Urząd Gminy	2011	2014	338 766,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	Urząd Gminy	2011	2013	139 491,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach	Urząd Gminy	2012	2014	373 285,00	43 000,00	320 950,00	0,00	0,00	0,00	363 950,00
Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach -	Urząd Gminy	2011	2015	833 376,00	100 000,00	212 000,00	485 790,00	0,00	0,00	797 790,00
Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy	2012	2015	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 950,00
Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	Urząd Gminy	2011	2013	123 001,00	57 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 103,00
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	Urząd Gminy	2013	2014	745 000,00	255 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
Rozbudowa SP w Somoninie -	Urząd Gminy	2010	2014	1 750 723,00	662 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 491 193,00	3 246 860,00	3 564 000,00	3 600 000,00	3 850 000,00	0,00	14 260 860,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 491 193,00	3 246 860,00	3 564 000,00	3 600 000,00	3 850 000,00	0,00	14 260 860,00
Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	Urząd Gminy	2010	2016	6 221 662,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Budowa sali sportowej w Borczu -	Urząd Gminy	2012	2016	1 800 000,00	50 000,00	0,00	900 000,00	850 000,00	0,00	1 800 000,00
Budowa sali sportowej w Egierowie -	Urząd Gminy	2012	2014	2 854 886,00	691 820,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 841 820,00
GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie -	Urząd Gminy	2011	2013	1 650 271,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2012	2014	1 964 844,00	808 040,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	1 922 040,00
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo -	Urząd Gminy	2011	2013	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	Urząd Gminy	2011	2013	1 649 530,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w uchwale zmieniającej wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 -2029 Gminy Somonino.

Na podstawie art. 230 b ustawy o finansach publicznych Minister finansów określił w drodze rozporządzenia nowy wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej , sposobu i terminu przekazywania jej do RIO.

Ponadto na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę zmieniającą budżet gminy na rok bieżący. Uchwała ta nie tylko zwiększyła plan dochodów, wydatków ale przede wszystkim zwiększył się planowany deficyt z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym. W związku z powyższym Rada zobowiązana jest zmienić wcześniej uchwaloną wieloletnią prognozę finansową jednocześnie dostosowując wartości wykazane w WPF do wielkości ujętych w dzisiejszej uchwale zmieniającej budżet gminy na rok 2013. Wszystkie wartości ujęte w WPF, a dotyczące roku bieżącego zostały omówione przy uchwale zmieniającej budżet.

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi załącznik nr 1, w której główne zmiany nastąpiły w roku bieżącym.

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**” , w roku 2013 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem, czyli 34.498.912 zł (uwzględniając zwiększenie o kwotę 672.955 zł), z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 33.890.014 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 608.898 zł.

Strona 2, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”, w roku 2013, po uwzględnieniu zwiększenia w kwocie 2.774.981 zł wynoszą obecnie 39.476.538 zł, z tego:

- na „**wydatki bieżące**” przypada kwota 32.755.548 zł, którą zwiększono o 1.373.481 zł,
- „**wydatki majątkowe**” obecnie wynoszą 6.720.990 zł uwzględniając zwiększenie o kwotę 1.401.500 zł

Strona 3, kolumna 4 „**przychody budżetu**” – w roku 2013 zmodyfikowano wielkość przychodów na kwotę 8.352.026 zł, którą zwiększono o „**wolne środki**” z roku 2012 i wynoszą 2.102.026 zł, a które wprowadzono do kolumny nr 4.2.

Strona 4, kolumna 5 **"rozchody budżetu"**

W związku z brakiem możliwości zachowania dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach od 2015, zmieniono wielkości planowanych spłat kredytów następująco:

- w roku 2015 zmniejszono spłatę o kwotę 230.000 zł i obecnie wynosi 1.123.999 zł,
- w roku 2016 zmniejszono spłatę o kwotę 280.000 zł i obecnie wynosi 1.887.000 zł,
- w roku 2017 zwiększono spłatę o kwotę 247.000 zł i obecnie wynosi 1.947.000 zł,
- w roku 2023 zmniejszono spłatę o kwotę 7.000 zł i obecnie wynosi 580.000 zł,
- w roku 2024 zwiększono spłatę o kwotę 100.000 zł i obecnie wynosi 600.000 zł,
- w roku 2025 zwiększono spłatę o kwotę 100.000 zł i obecnie wynosi 600.000 zł,
- w roku 2027 zwiększono spłatę o kwotę 70.000 zł i obecnie wynosi 470.000 zł.

W latach, w których dokonano zmniejszenia planowanych spłat kredytów, środki finansowe przeznaczono na zadania majątkowe. Natomiast w latach, w których zwiększono wielkość planowanych spłat kredytów, to planowane wydatki majątkowe pomniejszono o wielkość zwiększenia kwoty spłaty.

Kolumna 6 – „kwota długu”

W związku ze zmianą planowanych spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, stan długu finansowego, jaki przypada na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

- na koniec 2013 rok – 14.608.062,26 zł,
- na koniec 2014 rok – 13.420.999 zł,
- na koniec 2015 rok – 12.297.000 zł,
- na koniec 2016 rok – 10.410.000 zł,
- na koniec 2017 rok – 8.463.000 zł,
- na koniec 2018 rok – 7.060.000 zł,
- na koniec 2019 rok – 6.038.000 zł,
- na koniec 2020 rok – 5.158.000 zł,
- na koniec 2021 rok – 4.278.000 zł,
- na koniec 2022 rok – 3.550.000 zł,
- na koniec 2023 rok – 2.970.000 zł,

- na koniec 2024 rok – 2.370.000 zł,
- na koniec 2025 rok – 1.770.000 zł,
- na koniec 2026 rok – 1.270.000 zł,
- na koniec 2027 rok – 800.000 zł,
- na koniec 2028 rok – 400.000 zł,
- na koniec 2029 rok – 0

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych dokonano następujących zmian;

1. zadanie " Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach" w okresie międzysesyjnym, zwiększono planowane środki finansowe o kwotę 6.000 zł z rezerwy ogólnej na podstawie zarządzenia Wójta,
2. wprowadzono nowe zadanie " Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie". Wartość zadania szacuje się na kwotę 745.000 zł, z tego w roku 2013 przeznacza się na realizację 255.000 zł, a w roku 2014 - 490.000 zł. Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych został złożony, który przewiduje dotację w kwocie 283.588 zł.

W zakresie pozostałych przedsięwzięć dokonano następujących zmian;

1. "Budowa sali sportowej w Egiertowie" - Wartość tego zadania uległa zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł, z tego w roku bieżącym zwiększono planowaną wielkość finansową o kwotę 500.000 zł oraz w roku 2014 o kwotę 500.000 zł,
2. "GP - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie" - zadanie zwiększono w roku bieżącym o kwotę 50.000 zł z tytułu konieczności wykonania robót dodatkowych celem zakończenia zadania,
3. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej". Wartość zadania została pomniejszona o kwotę 494.420 zł w roku 2014 z tytułu skorygowania tego zadania o roboty budowlane dotyczące wykonania Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszub w Szkole Podstawowej w Somoninie".

Po uwzględnieniu w/w zmian łączna planowana wielkość na zadania majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- w roku 2013 wynosi **5.277.913 zł**,
- w roku 2014 wynosi **5.086.950 zł**,
- w roku 2015 wynosi **4.085.790 zł**,
- w roku 2016 wynosi **3.850.000 zł**,

Natomiast zadania bieżące w wykazie przedsięwzięć nie uległy zmianie.

**WYCIĄG
Z PROTOKOŁU SESJI RADY GMINY
ODBYTEJ W DNIU 25 kwietnia 2013 roku.**

Rada Gminy Somonino składa się z 15 radnych. W dniu 25 kwietnia 2013 roku, na sesji obecnych było 13 radnych.

/...../

Przewodniczący Rady Andrzej Regliński poprosił panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Pani skarbnik Cecylia Kitowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok 2013.

Projekt uchwały, który radni otrzymali w materiałach na sesję obejmuje zwiększenie planu:

- dochodów o kwotę 672.955 zł
- przychodów o kwotę 2.102.026 zł,
- wydatków o kwotę 2.774.981 zł.

Załącznik numer 1 do projektu uchwały przedstawia poszczególne zmiany planu dochodów, i tak :

Zwiększa się plan dochodów bieżących w :

- Dz. 750 (Administracja publiczna) o kwotę 35.714 zł z tytułu uzyskanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację dwóch projektów promocyjnych. 10.713 zł na realizację projektu pn. „ Ryba po kaszubsku – promocja spożycia ryb” oraz 25.000 zł na realizację projektu pn. „ Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki – Gmina Somonino. Wartość kaszubskich pokoleń”,
- Dz. 758 (Różne rozliczenia) o kwotę 544.575 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej,
- Dz. 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 3.000 zł z tytułu dofinansowania z Fundacji Pomocy Dzieciom na dożywianie dzieci uczęszczających do ZS w Somoninie,
- Dz. 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 31.687 zł. W zakresie realizacji projektu „Internet bez barier” został podpisany aneks, na podstawie którego projekt jest obecnie finansowany w 100% ze środków zewnętrznych, a był w 85%. Kwot 31.687

URZĄD GMINY W SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 2.05. 2013 r.

Z up. WÓJTA

[podpis]
mgr inż. Sławomir Kępczak-Drewno
Sekretarz Gminy

zł zwiększenia dotyczy zadań, natomiast w zakresie zadań majątkowych zwiększenie kwotowo wynosi **57.979 zł**.

Plan dochodów po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 33.498.912 zł w

tym: - dochody bieżące w kwocie – 33.890.014 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 608.898 zł .

Załącznik nr 6 przedstawia zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2.102.026 zł .

W wyniku zmiany planowane przychody zamykają się kwotą **8.352.026 zł**.

Plan rozchodów nie ulega zmianie.

Zmiany planu dochodów i przychodów spowodowały, że ogólny plan wydatków można zwiększyć kwotą 2.774.981 zł, czyli planowane wydatki zamykają się kwotą **39.476.538zł**.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały zawiera następujące propozycje zmian planu wydatków , i tak proponuje się :

I. Zwiększa się plan w:

- Dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo) o kwotę 255.000 zł w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na przebudowę stacji uzdatniania wody w Goręczynie. Wartość tego zadania szacuje się na kwotę 745.000 zł, z czego 255.000 zł zabezpiecza się w roku bieżącym, a 490.000 zł w roku 2014.
- Dz. 600 rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) o kwotę 150.487 zł w wydatkach bieżących z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg,
- Dz. 700 rozdz. 70005 (gospodarka mieszkaniowa) o kwotę 3.000 zł w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Gminy Choczewo,
- Dz. 750 rozdz. 75023 (urzędy gmin) o kwotę 23.000 zł w wydatkach bieżących zabezpieczając środki finansowe na remont I piętra urzędu,
- Dz. 750 rozdz. 75075 (promocja JST) o kwotę 35.714 zł w wydatkach bieżących dotyczących realizacji dwóch projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, a dotyczących wydania książki oraz promocji spożycia ryb,
- Dz. 754 rozdz. 75404 (Komendy wojewódzkie policji) o kwotę 37.500 w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na fundusz policji celem

URZĄD GMINY w SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 2.05.2013 r.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Sławomir Bednarek-Drewno
Sekretarz Gminy

dofinansowania zakupu oznakowanego, służbowego samochodu osobowego dla policji,

- Dz. 754 rozdz. 75412 (OSP) o kwotę 4.000 w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na zakup aparatu oddechowego dla OSP Ostrzyce,
- Dz. 801 rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) o kwotę 1.028.650 zł w wydatkach bieżących , w tym: 3.000 zł na dożywianie dzieci z ZS w Somoninie, a 1.025.650 zł to zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- Dz. 801 rozdz. 80104 (przedszkola) o kwotę 32.940 zł w wydatkach bieżących, w tym: 4.640 zł dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a 28.300 dotyczy zwiększenia planowanej dotacji dla przedszkola niepublicznego (27.700 zł) i dotacji dla Gminy Kościerzyna (600 zł),
- Dz. 801 rozdz. 80110 (gimnazja) o kwotę 67.010 zł, w tym z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń w kwocie 17.010 zł oraz na wydatki majątkowe 50.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie koniecznych robót budowlanych w zakresie wykończenia GP w Somoninie,
- Dz. 801 rozdz. 80148 (stołówki szkolne) o kwotę 480 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące zabezpieczając koszty wynagrodzeń,
- Dz. 801 rozdz. 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące zabezpieczając środki na wymianę młodzieży szkolnej z gminami partnerskimi,
- Dz. 852 rozdz. 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 150.000 zł w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- Dz. 852 rozdz. 85212 (Świadczenia rodzinne) o kwotę 16.000 zł w wydatkach bieżących zabezpieczając koszty usług komorniczych,
- Dz. 854 rozdz. 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) o kwotę 32.000 zł w wydatkach bieżących zabezpieczając swój udział w wydatkach dotyczących stypendiów,
- Dz. 900 rozdz. 90095 (Gospodarka komunalna-pozostała działalność) o kwotę 2.000 zł w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku na remont kolejnych pomieszczeń w świetlicy w Piotrowie,
- Dz. 921 rozdz. 92109 (Gospodarka komunalna-pozostała działalność) o kwotę 27.200 zł w wydatkach bieżących zwiększając dotację dla GOK celem

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Z up. WÓJTA

Somonino dn. 2.05.2013 r.mgr inż. Sabina Reclaw-Drewno
Sekretarz Gminy

zabezpieczenia udziału własnego w realizacji projektu pn. „Z nartami w kaszubskie zakątki”

- Dz. 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 900.000 zł w wydatkach majątkowych. 400 tys. zł dotyczy budowy ciągu pieszo-jezdnego przy hali sportowej w Somoninie, a 500 tys. zł przeznacza się na budowę Sali sportowej w Egiertowie.

Plan wydatków po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 39.476.538 zł

tym: - wydatki bieżące w kwocie – 32.755.548 zł

- wydatki majątkowe w kwocie – 6.720.990 zł .

W załączniku nr 3 , a dotyczącym planu zadań inwestycyjnych wprowadzono wszystkie zmiany planu wydatków majątkowych, jakie miały miejsce w planie wydatków budżetu , zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany omówiono przy przedstawianiu tegoż załącznika.

Łączny plan zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi 6.720.990 zł

W załączniku nr 4 , a dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach WPF :

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie” o wartości 745.000 zł, które będzie realizowane od roku 2013 do 2014. W roku bieżącym planuje się wydatki w kwocie 255 tys. zł, a 490 tys. w roku następnym,
- uaktualniono łączne nakłady finansowe na zakup samochodu na kwotę 350 tys. zł,
- uaktualniono wartość planowaną zadania w roku 2013 dotyczącą ZS Goręczyno – rozbudowy budynku szkolnego wraz z wyposażeniem na kwotę 857 tys. zł,
- na zadaniu GP Somonino – roboty wykończeniowe oraz wyposażenie zwiększono o 50 tys. zł wartość zadania w 2013 roku na kwotę 490 tys. zł oraz jego łączne nakłady finansowe obecnie wynoszą 1.650.271 zł,
- adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w Kaplicy uaktualniono łączne nakłady na kwotę 338.766 zł,
- w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej pomniejszono nakłady finansowe do kwoty 1.964.844 zł,
- zadanie dotyczące budowy placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach powiększyły się nakłady finansowe oraz wartość zadania w roku 2013 o kwotę 6.000 zł z tytułu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji,
- Wartość budowy sali sportowej w Egiertowie wzrasta o 1 mln zł, z czego w roku bieżącym przeznacza się na ten cel o 500 tys. zł, a pozostałe 500 tys. zł w roku 2014.

URZĄD GMINY W SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 2.05.2013 r.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Sabina Reclaw-Drewno

Łączna wartość zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć z w ramach WPF wynosi **5.277.913 zł.**

W załączniku nr 5 , a dotyczącym dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono nowe zadanie dotyczące przebudowy stacji uzdatniania wody w Goręczynie zabezpieczając w roku bieżącym wydatki w kwocie 255.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie dotyczące systemowego doskonalenia potencjału jednostek samorządu terytorialnego po stronie wydatków w kwocie 7.001 zł,
- zadanie „Ryba po kaszubsku...” zwiększa stronę dochodową i wydatkową o kwotę 10.714 zł,
- zadanie znajdujące się w wierszu 7 zwiększa stronę dochodową i wydatkową o kwotę 25.000 zł,
- zadanie z wiersza 8, strona dochodowa uległa zwiększeniu o łączną kwotę 89.666 zł, z tego na dochody bieżące przypada kwota 31.687 zł, a dochody majątkowe zwiększają się o 57.979 zł,
- plan wydatków w zakresie budowy placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach uaktualniono do kwoty 43.000 zł.

W załączniku nr 7 dotyczącym planu dotacji na rok 2013 zwiększono plan dotacji:

- podmiotowych dla instytucji kultury – GOK-u w Somoninie o kwotę 27.200 zł oraz dla przedszkola niepublicznego o kwotę 27.700 zł,
- celowych dla Gminy Choczewo – 3.000 zł, oraz dla Gminy Kościerzyna - 600 zł.

Łączny plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi 2.755.400 zł.

- Przewod.A.Regliński- czy są pytania do przedstawionych zmian w budżecie Gminy ?

/ /

Następnie Przewod.A.Regliński odczytał projekt uchwały.

O odbyło się głosowanie, w którym udział wzięło 12 radnych.

ZA uchwałą Nr XXIII/186/13 zmieniającą uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2013 rok głosowało 9 radnych, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących”.

URZĄD GMINY w SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 2.05.2013 r.

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