

**UCHWAŁA NR XXVI/199/13
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 8 sierpnia 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 z późniejszymi zmianami)

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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

Zatwierdzam pod względem
formalno - prawnym
Andrzej Bielewicz - adwokat

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	35 869 338,00	34 387 493,00	3 491 366,00	40 000,00	4 382 786,00	2 250 000,00	17 495 456,00	8 223 739,00	1 481 845,00	0,00	1 232 988,00	
2014	37 607 937,00	35 184 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 836,00	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:	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)	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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	39 994 101,00	32 878 101,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 116 000,00	-4 124 763,00
2014	37 011 736,74	31 895 500,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	5 116 236,74	596 200,26
2015	37 057 001,00	32 460 500,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	38 780 000,00	33 902 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	4 878 000,00	900 000,00
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	38 972 000,00	33 732 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 240 000,00	708 000,00
2023	39 150 000,00	33 682 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 468 000,00	530 000,00
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	39 280 000,00	33 442 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 838 000,00	400 000,00
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	8 090 026,00	0,00	0,00	2 102 026,00	2 102 026,00	5 988 000,00	2 022 737,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
				w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	3 965 263,00	3 965 263,00	590 863,00	590 863,00	0,00	13 755 199,26	0,00	0,00	38,35%	38,35%	0,00		
2014	596 200,26	596 200,26	0,00	0,00	0,00	13 158 999,00	0,00	0,00	34,99%	34,99%	0,00		
2015	1 123 999,00	1 123 999,00	0,00	0,00	0,00	12 035 000,00	0,00	0,00	31,52%	31,52%	0,00		
2016	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	10 148 000,00	0,00	0,00	25,94%	25,94%	0,00		
2017	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	8 201 000,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	0,00		
2018	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	6 798 000,00	0,00	0,00	17,13%	17,13%	0,00		
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 898 000,00	0,00	0,00	14,86%	14,86%	0,00		
2020	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	5 018 000,00	0,00	0,00	12,65%	12,65%	0,00		
2021	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 138 000,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	0,00		
2022	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	8,64%	8,64%	0,00		
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	7,31%	7,31%	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	5,80%	5,80%	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	0,00		
2027	400 000,00	400 000,00	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(ej) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 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 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	1 509 392,00	3 611 418,00	13,29%	11,64%	13,29%	11,64%	0,00	11,64%	7,20%	9,26%	NIE	NIE
2014	3 288 601,00	3 288 601,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,83%	7,89%	TAK	TAK
2015	3 774 286,00	3 774 286,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	6,19%	8,25%	TAK	TAK
2016	4 406 799,00	4 406 799,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2017	5 064 600,00	5 064 600,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	9,96%	9,96%	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	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	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	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2023	5 998 000,00	5 998 000,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	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	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	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	14 149 329,00	3 374 345,00	6 166 409,00	1 120 116,00	5 046 293,00	2 673 923,00	3 479 197,00	962 880,00
2014	596 200,26	596 200,26	14 290 300,00	3 418 400,00	5 165 440,00	76 490,00	5 088 950,00	5 088 950,00	27 286,74	0,00
2015	1 123 999,00	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	1 887 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	708 000,00	708 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	1 232 988,00	1 232 988,00	1 232 988,00	1 544 948,00	1 489 730,00	1 489 730,00
2014	98 606,00	98 606,00	98 606,00	613 058,00	613 058,00	284 815,00	76 490,00	76 490,00	76 490,00
2015	99 169,00	99 169,00	99 169,00	579 802,00	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 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	1 361 340,00	1 361 340,00	1 218 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 022 950,00	1 022 950,00	284 815,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	3 965 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	596 200,26	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	800 000,00	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 zobowiązań
		od	do						
				2 695 414,00	1 120 116,00	76 490,00	99 169,00	0,00	1 295 775,00
- wydatki bieżące				2 695 414,00	1 120 116,00	76 490,00	99 169,00	0,00	1 295 775,00
- wydatki majątkowe				21 079 165,00	5 046 293,00	5 088 950,00	4 085 790,00	3 850 000,00	18 071 033,00
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 2009.r. o				7 251 006,00	2 952 169,00	1 601 440,00	584 959,00	0,00	5 138 568,00
- wydatki bieżące				2 695 414,00	1 120 116,00	76 490,00	99 169,00	0,00	1 295 775,00
Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy	2012	2015	432 697,00	249 497,00	76 490,00	99 169,00	0,00	425 156,00
Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	Urząd Gminy	2011	2013	2 262 717,00	870 619,00	0,00	0,00	0,00	870 619,00
- wydatki majątkowe				4 555 592,00	1 832 053,00	1 524 950,00	485 790,00	0,00	3 842 793,00
Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica -	Urząd Gminy	2011	2014	263 766,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
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	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	363 950,00
Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	Urząd Gminy	2011	2015	833 376,00	98 000,00	214 000,00	485 790,00	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	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	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	745 000,00
Rozbudowa SP w Somoninie	Urząd Gminy	2010	2014	1 628 723,00	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00

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
- wydatki bieżące					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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					16 523 573,00	3 214 240,00	3 564 000,00	3 600 000,00	3 850 000,00	14 228 240,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 523 573,00	3 214 240,00	3 564 000,00	3 600 000,00	3 850 000,00	14 228 240,00
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	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	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	2 841 820,00	
GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie	Urząd Gminy	2011	2013	1 650 271,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2012	2014	1 964 844,00	808 040,00	1 114 000,00	0,00	0,00	1 922 040,00	
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	Urząd Gminy	2011	2013	382 380,00	382 380,00	0,00	0,00	0,00	382 380,00	
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	857 000,00	

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

Na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę zmieniającą budżet gminy na rok bieżący. Uchwała ta nie tylko zwiększyła plan dochodów i zmniejszyła plan wydatków ale przede wszystkim zmniejszył się planowany deficyt z tytułu zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów. W związku z powyższym Rada zobowiązana jest zmienić wcześniej uchwaloną wieloletnią prognozę finansową jednocześnie dostosowując wartości wykazane w WPF-ie do wielkości ujętych w dzisiejszej uchwale zmieniającej budżet gminy na rok 2013. Wszystkie wartości ujęte w WPF-ie zostały uaktualnione o zmiany planu budżetu występujące w okresie międzysesyjnym łącznie z uchwałą dzisiejszą zmieniającą budżet. Wieloletnia prognoza finansowa stanowi załącznik nr 1, w której główne zmiany nastąpiły w roku bieżącym.

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**”:

1. w roku 2013 wprowadzono wielkość dochodów ogółem, czyli 35.869.338 zł, z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 34.387.493 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 1.481.845 zł.

Strona 2, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”:

1. w roku 2013 wynoszą obecnie 39.994.101 zł, z tego:

- na „**wydatki bieżące**” przypada kwota 32.878.101 zł,
- a „**wydatki majątkowe**” obecnie wynoszą 7.116.000 zł,

Strona 3, kolumna 4 "**przychody budżetu**" W roku 2013 uwzględniając zmniejszenie planowanych kredytów do zaciągnięcia o kwotę 262.000 zł wprowadzono przychody w kwocie 8.090.026 zł, z czego planowane kredyty wynoszą 5.988.000 zł i są określone w kolumnie 4.3.

Strona 4, kolumna 5 "**rozchody budżetu**" W związku z zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 262.000 zł, dokonano zmian w wielkościach rozchodów, które nastąpiły:

- w roku 2019 zmniejszono spłatę o kwotę 122.000 zł i obecnie wynosi 900.000 zł,
- w roku 2022 zmniejszono spłatę o kwotę 20.000 zł i obecnie wynosi 708.000 zł,
- w roku 2023 zmniejszono spłatę o kwotę 50.000 zł i obecnie wynosi 530.000 zł,
- w roku 2027 zmniejszono spłatę o kwotę 70.000 zł i obecnie wynosi 400.000 zł.

W związku ze zmniejszeniem planowanych rozchodów, pozostające środki finansowe w poszczególnych latach przeznaczono na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych.

Kolumna 6 – „**kwota długu**”

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

- na koniec 2013 rok – 13.755.199,26 zł,
- na koniec 2014 rok – 13.158.999 zł,
- na koniec 2015 rok – 12.035.000 zł,
- na koniec 2016 rok – 10.148.000 zł,
- na koniec 2017 rok – 8.201.000 zł,
- na koniec 2018 rok – 6.798.000 zł,
- na koniec 2019 rok – 5.898.000 zł,
- na koniec 2020 rok – 5.018.000 zł,
- na koniec 2021 rok – 4.138.000 zł,
- na koniec 2022 rok – 3.430.000 zł,
- na koniec 2023 rok – 2.900.000 zł,
- na koniec 2024 rok – 2.300.000 zł,

- na koniec 2025 rok – 1.700.000 zł,
- na koniec 2026 rok – 1.200.000 zł,
- na koniec 2027 rok – 800.000 zł,
- na koniec 2028 rok – 400.000 zł.

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

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

1. zadanie "Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w Kaplicy" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 75.000 zł i obecnie wynoszą 263.766 zł,
2. zadanie "Rozbudowa SP w Somoninie" - pomniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 122 tys. zł, które obecnie wynoszą 1.628.723 zł. Ponadto wprowadzono w 2014 środki finansowe w kwocie 500.000 zł, które przeniesiono z zadania "Budowa sali sportowej w Egiertowie. Limit zobowiązań zwiększono o 378 tys. zł i obecnie wynosi 1.040.000 zł.

W zakresie pozostałych przedsięwzięć dokonano następujących zmian;

1. "Budowa sali sportowej w Egiertowie" - W wyniku przeprowadzonego przetargu wystąpiły oszczędności, w związku z czym wartość tego zadania uległa zmniejszeniu o kwotę 500.000 zł i obecnie wynosi 2.854.886 zł. W roku bieżącym planowana wielkość na to zadanie wynosi 691.820 , a w roku 2014 wynosi 2.150.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.841.820 zł.
2. "GP - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie" - zaplanowane środki finansowe na doposażenie klas od IV do VI ZS Somonino w budynku GP zostały przeniesione do rozdziału 80101 - szkoły podstawowe. W związku z czym dokonano zmniejszenia planu na rok 2013 oraz limitu zobowiązań do kwoty 425.000 zł.
3. "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo" - zwiększono nakłady, plan na rok 2013 i limit zobowiązań o kwotę 32.380 i obecnie wartości te wynoszą 382.380 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian łączna planowana wielkość na zadania majątkowe ujęta w