

**UCHWAŁA NR XXIX/218/13
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2014 – 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2014-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2031 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 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do kwot określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XX/158/2012 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013 – 2029.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Regliński

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr XXIX/218/13

Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2013 r.

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		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]										
2014	35 066 200,00	34 512 861,00	3 624 373,00	40 000,00	5 239 003,00	2 603 000,00	17 839 005,00	5 972 816,00	553 339,00	0,00	544 819,00
2015	38 399 885,00	36 430 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 651,00	0,00	969 651,00
2016	37 723 265,00	36 600 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 345,00	0,00	122 345,00
2017	38 380 100,00	37 380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	38 180 573,00	38 180 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 001 238,00	39 001 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]										

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)				
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]
2014	36 450 000,00	31 592 850,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	4 857 150,00	-1 383 800,00
2015	37 532 485,74	32 357 501,74	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	5 174 984,00	867 399,26
2016	36 484 265,00	32 235 934,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	4 248 331,00	1 239 000,00
2017	36 892 100,00	32 840 010,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 052 090,00	1 488 000,00
2018	36 677 573,00	33 449 661,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	3 227 912,00	1 503 000,00
2019	38 001 238,00	34 075 263,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	3 925 975,00	1 000 000,00
2020	37 870 000,00	34 026 700,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	3 843 300,00	980 000,00
2021	37 730 000,00	33 966 700,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	3 763 300,00	1 120 000,00
2022	38 010 000,00	33 906 700,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 103 300,00	840 000,00
2023	38 210 000,00	33 866 700,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	4 343 300,00	640 000,00
2024	38 210 000,00	33 826 700,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	4 383 300,00	640 000,00
2025	38 210 000,00	33 796 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	4 413 300,00	640 000,00
2026	38 310 000,00	33 766 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 543 300,00	540 000,00
2027	38 310 000,00	33 736 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 573 300,00	540 000,00
2028	38 310 000,00	33 706 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 603 300,00	540 000,00
2029	38 370 000,00	33 686 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 683 300,00	480 000,00
2030	38 750 000,00	33 666 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 083 300,00	100 000,00
2031	38 750 000,00	33 656 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	5 093 300,00	100 000,00

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]								
2014	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 383 800,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
									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.			
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]		
2014	816 200,00	816 200,00	0,00	0,00	0,00	13 257 399,26	568 000,00	568 000,00	37,81%	36,19%	0,00	
2015	867 399,26	867 399,26	568 000,00	0,00	0,00	12 390 000,00	0,00	0,00	32,27%	32,27%	0,00	
2016	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	11 151 000,00	0,00	0,00	29,56%	29,56%	0,00	
2017	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	9 663 000,00	0,00	0,00	25,18%	25,18%	0,00	
2018	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	0,00	18,36%	18,36%	0,00	
2020	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	0,00	15,91%	15,91%	0,00	
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	13,02%	13,02%	0,00	
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	10,86%	10,86%	0,00	
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	0,00	
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	0,00	
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	5,92%	5,92%	0,00	
2026	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	0,00	
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	0,00	
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00	
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,00	
2031	100 000,00	100 000,00	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 4.1.1 w/wieśń środku 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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$	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]
2014	2 920 011,00	2 920 011,00	4,10%	x	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2015	4 072 732,26	4 072 732,26	4,29%	x	4,29%	2,81%	0,00	2,81%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2016	4 364 986,00	4 364 986,00	5,06%	x	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2017	4 540 090,00	4 540 090,00	5,44%	x	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2018	4 730 912,00	4 730 912,00	5,30%	x	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2019	4 925 975,00	4 925 975,00	3,69%	x	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2020	4 823 300,00	4 823 300,00	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2021	4 883 300,00	4 883 300,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2022	4 943 300,00	4 943 300,00	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2023	4 983 300,00	4 983 300,00	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2024	5 023 300,00	5 023 300,00	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2025	5 053 300,00	5 053 300,00	2,06%	x	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2026	5 083 300,00	5 083 300,00	1,72%	x	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2027	5 113 300,00	5 113 300,00	1,65%	x	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2028	5 143 300,00	5 143 300,00	1,57%	x	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2029	5 163 300,00	5 163 300,00	1,36%	x	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2030	5 183 300,00	5 183 300,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2031	5 193 300,00	5 193 300,00	0,31%	x	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,29%	13,29%	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]					
2014	0,00	0,00	14 360 344,00	2 909 930,00	4 874 252,00	1 000 802,00	3 873 450,00	2 665 500,00	2 151 650,00	40 000,00
2015	867 399,26	867 399,26	14 647 551,00	2 968 200,00	4 495 643,00	661 593,00	3 834 050,00	1 029 050,00	4 145 934,00	0,00
2016	1 239 000,00	1 239 000,00	14 940 502,00	3 027 600,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	1 448 331,00	0,00
2017	1 488 000,00	1 448 000,00	15 239 312,00	3 088 200,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 052 090,00	0,00
2018	1 503 000,00	1 503 000,00	15 544 098,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	980 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	640 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 000,00	640 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 000,00	540 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	480 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	15 854 980,00	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									
2014	941 796,00	926 708,00	926 708,00	199 216,00	199 216,00	199 216,00	1 059 552,00	1 059 552,00	1 022 842,00
2015	590 203,00	571 195,00	571 195,00	969 651,00	969 651,00	261 760,00	670 433,00	590 203,00	590 203,00
2016	0,00	0,00	0,00	122 345,00	122 345,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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										
2014	955 450,00	955 450,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	934 050,00	934 050,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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							
2014	816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	352 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXIX/218/13 Rady
Gminy Somonino z dnia 30
grudnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 368 202 zł	4 874 252 zł	4 495 643 zł	2 700 000 zł	1 850 000 zł	- zł	13 919 895 zł
1.a	- wydatki bieżące				2 302 276 zł	1 000 802 zł	661 593 zł	- zł	- zł	- zł	1 662 395 zł
1.b	- wydatki majątkowe				14 065 926 zł	3 873 450 zł	3 834 050 zł	2 700 000 zł	1 850 000 zł	- zł	12 257 500 zł
1.1	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 finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 313 562 zł	1 896 252 zł	1 595 643 zł	- zł	- zł	- zł	3 491 895 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				2 302 276 zł	1 000 802 zł	661 593 zł	- zł	- zł	- zł	1 662 395 zł
1.1.1.1	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	Urząd Gminy	2011	2015	867 165 zł	100 562 zł	126 722 zł	- zł	- zł	- zł	227 284 zł
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino- II etap	Urząd Gminy	2014	2015	1 435 111 zł	900 240 zł	534 871 zł	- zł	- zł	- zł	1 435 111 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 011 286 zł	895 450 zł	934 050 zł	- zł	- zł	- zł	1 829 500 zł
1.1.2.1	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach -	Urząd Gminy	2011	2015	831 086 zł	- zł	805 000 zł	- zł	- zł	- zł	805 000 zł
1.1.2.2	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino- II etap	Urząd Gminy	2014	2015	37 500 zł	37 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37 500 zł
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	Urząd Gminy	2013	2014	639 936 zł	537 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	537 000 zł
1.1.2.4	Rybny Świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	Urząd Gminy	2012	2014	502 764 zł	320 950 zł	129 050 zł	- zł	- zł	- zł	450 000 zł

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1.2.2	- wydatki majątkowe				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 054 640 zł	2 978 000 zł	2 900 000 zł	2 700 000 zł	1 850 000 zł	- zł	10 428 000 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 054 640 zł	2 978 000 zł	2 900 000 zł	2 700 000 zł	1 850 000 zł	- zł	10 428 000 zł
1.3.2.1	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul. Kasztelańska	Urząd Gminy	2010	2017	6 221 662 zł	150 000 zł	2 000 000 zł	2 000 000 zł	1 850 000 zł	- zł	6 000 000 zł
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w Borczu	Urząd Gminy	2012	2016	1 836 777 zł	200 000 zł	900 000 zł	700 000 zł	- zł	- zł	1 800 000 zł
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w Egiertowie	Urząd Gminy	2012	2014	2 603 914 zł	1 900 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 900 000 zł
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Somonino	Urząd Gminy	2012	2014	1 392 287 zł	728 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	728 000 zł

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 -2031 dla Gminy Somonino.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2019. Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Przystępując do prac w zakresie planu na lata 2014-2019 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł aby bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2013 według przewidywanego wykonania.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

1. Subwencje : W roku 2014 wielkości części oświatowej , wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej przyjęto według informacji Ministra Finansów. Natomiast w latach od 2015 do 2019 zachowano dynamikę wzrostu o 2%, co przedstawia się następująco:

2014 rok – 17.839.005 zł
2015 rok – 18.195.785 zł
2016 rok – 18.559.701 zł
2017 rok – 18.930.895 zł
2018 rok – 19.309.513 zł
2019 rok – 19.695.703 zł
2020 rok – 19.695.703 zł

2. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej: W roku 2014 dotację zaplanowano zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego, Wojewody Pomorskiego oraz zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 5.972.816 zł. Natomiast w latach od 2015 do 2019 zachowano dynamikę wzrostu o 2%, co przedstawia się następująco:

2014 rok – 5.972.816 zł
2015 rok – 6.092.272 zł
2016 rok – 6.214.118 zł
2017 rok – 6.338.400 zł
2018 rok – 6.465.168 zł
2019 rok – 6.594.471 zł
2020 rok – 6.594.471 zł

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: W roku 2014 wielkość udziału w podatku przyjęto według informacji Ministra Finansów tj. w kwocie 3.624.373 zł. Natomiast w latach od 2015 do 2019 zachowano dynamikę wzrostu o 3,8%, co przedstawia się następująco:

2014 rok – 3.624.373 zł

2015 rok – 3.762.099 zł

2016 rok – 3.905.059 zł

2017 rok – 4.053.451 zł

2018 rok – 4.207.482 zł

2019 rok – 4.367.367 zł

2020 rok – 4.367.367 zł

4. Podatek od nieruchomości : W roku 2014 dochód ten przyjęto w kwocie 2.603.000 zł, który wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawek określonych w stosownej uchwale rady (2.350 tys.) oraz uwzględniono dodatkowy dochód w kwocie 253 tys., jaki planuje się uzyskać w wyniku przeprowadzania kontroli. Na następne lata wprowadzono wielkości podatku wynikające z zastosowania dynamiki wzrostu o 3% jednocześnie uwzględniając od 2015 roku zwiększenie o kwotę 1.500 tys. z tytułu podatku od nieruchomości jaki uzyskamy od nowo wybudowanych budowli – wiatraków w Wyczechowie. Planowane wielkości przyjęte w prognozie przedstawiają się następująco:

2014 rok – 2.603.000 zł

2015 rok – 4.181.090 zł

2016 rok – 4.261.523 zł

2017 rok – 4.344.369 zł

2018 rok – 4.429.700 zł

2019 rok – 4.517.591 zł

2020 rok – 4.517.591 zł

5. Podatek od czynności cywilno-prawnych : W latach poprzednich wielkość uzyskiwanego dochodu z tego tytułu była różna i trudna jest do skalkulowania . Dlatego wielkość tego dochodu przyjęto w roku 2014 na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013, tj. 300.000 zł. W następnych latach od 2015 do 2032 w kwocie stałej, po 300.000 zł każdego roku .

6. Zwrot podatku VAT od zakończonych inwestycji w zakresie ochrony środowiska: Z istniejącą spółką prawa handlowego ze 100% udziałem gminy jest zawarta umowa o wydzierżawieniu majątku gminnego w zakresie dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Przychód z tytułu dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dlatego na mocy art. 86 ust.1 i art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług przysługuje nam prawo zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w latach od grudnia 2004 do XII

2010 oraz od nowo realizowanych inwestycji w tym zakresie. Wielkości zwrotu podatku VAT względem zrealizowanych inwestycji w tym zakresie kształtują się następująco:

2014 rok – 180.000 zł

2015 rok – 157.917 zł

2016 rok – 157.127 zł

2017 rok – 155.490 zł

2018 rok – 155.490 zł

2019 rok – 155.490 zł

7. Podatek od środków transportowych : W roku 2014 przyjęto kwotę 275.000 zł, która wynika z przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawek określonych w stosownej uchwale rady gminy. Natomiast w latach 2015 do 2019 przyjęto dynamikę wzrostu o 3%, co przedstawia się następująco:

2014 rok – 275.000 zł

2015 rok – 283.250 zł

2016 rok – 291.748 zł

2017 rok – 300.500 zł

2018 rok – 309.515 zł

2019 rok – 318.800 zł

2020 rok – 318.800 zł

8. Środki na programy, projekty związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa ale w zakresie zadań bieżących:

1) Do planu dochodów w roku 2014 przyjęto wielkości dotacji pochodzących ze środków unijnych w kwocie **941.796 zł**, zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi:

- „Utworzenie trasy rowerowej „Szlak hutniczy” w kwocie 22.116 zł,
- „Partnerski projekt szkół programu Comenius” w kwocie 22.040 zł,
- „Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” w kwocie 100.562 zł, w tym środki unijne – 85.474 zł,
- „Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino – II etap” w kwocie 797.078 zł.

2) W 2015 roku uzyska się dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie **590.203 zł**, z tytułu realizacji następujących projektów:

- „Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” w kwocie 126.722 zł, w tym środki unijne – 107.714 zł,
- „Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino – II etap” w kwocie 454.641 zł,
- „Partnerski projekt szkół programu Comenius” w kwocie 8.840zł.

Wszystkie wyżej wymienione dotacje unijne gmina uzyska na podstawie podpisanych umów

9. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: Na podstawie przewidywanego wykonania II półrocza 2013 roku do budżetu na 2014 rok przyjęto wartość szacunkową w kwocie 1.352.000 zł. Ze względu na zbyt małą wiedzę w tym zakresie, w latach następnych dochód ten przyjęto w stałej kwocie po 1.400.000 zł .

10. Pozostałe dochody : W skład pozostałych dochodów wchodzi między innymi podatek rolny, leśny , podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, najem lokali mieszkalnych, dzierżawy majątku trwałego odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne. W roku 2014 skalkulowano w/w dochody na kwotę 1.424.871 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013. Natomiast na następne lata zachowano dynamikę wzrostu 3% , co przedstawia się następująco:

2015 rok - 1.467.617 zł
2016 rok - 1.511.646 zł
2017 rok - 1.556.995 zł
2018 rok - 1.603.705 zł
2019 rok - 1.651.816 zł
2020 rok - 1.656.068 zł

Reasumując wyżej wymienione grupy dochodów bieżących oraz uwzględniając stałe wielkości dochodów w latach następujących po roku 2019, planowane dochody bieżące na lata przyszłe przedstawiają się następująco:

2014 rok - 34.512.861 zł
2015 rok - 36.430.234 zł
2016 rok - 36.600.920 zł
2017 rok - 37.380.100 zł
2018 rok - 38.180.573 zł
2019 rok - 38.001.238 zł
2020 rok - 38.850.000 zł
2021 rok - 38.850.000 zł
2022 rok - 38.850.000 zł
2023 rok - 38.850.000 zł
2024 rok - 38.850.000 zł
2025 rok - 38.850.000 zł
2026 rok - 38.850.000 zł
2027 rok - 38.850.000 zł
2028 rok - 38.850.000 zł
2029 rok - 38.850.000 zł
2030 rok - 38.850.000 zł
2031 rok - 38.850.000 zł
2032 rok - 38.850.000 zł

Dochody majątkowe.

1. W 2014 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie **544.819 zł** na realizowane lub zrealizowane zadania majątkowe, a są to :

- adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w Kaplicy (dotacja - 142.255 zł),
- budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie (dotacja - 56.961 zł),
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (dotacja z NFOŚiGW w kwocie 303.603zł),
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Borczu (dotacja 42.000z PGNiG).

Ponadto przewiduje się uzyskać 8.520 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Razem dochody majątkowe w 2014 wynoszą **553.339 zł**, w tym planowane dotacje unijne stanowią kwotę 199.216 zł, które Gmina uzyska na podstawie zawartych umów.

2. W 2015 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie **1.969.651 zł** na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a są to :

- budowa stacji uzdatniania w Goręczynie (dotacja w kwocie 261.760 zł na podstawie zawartej umowy),
- budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach (dotacja - 307.299 zł),
- budowa promenady w Ostrzycach (całość dotacji - 486.457, w tym 2015 roku 364.000 zł i w 2016 roku - 122.345 zł,
- remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie (dotacja - 36.592 zł)
- budowa drogi Somonino-Goręczyno , ul. Kasztelańska (całość dotacji 3 mln zł w tym w 2015 roku 1 .000 tys. zł, w 2016 roku - 1 .000 tys. zł i w 2017 roku 1.000 tys. zł).

3. W 2016 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie **1.122.345 zł** na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a są to : budowa drogi Somonino-Goręczyno, ul. Kasztelańska (dotacja - 1.000.000 zł) oraz budowa promenady w Ostrzycach (dotacja - 122.345 zł),

3. W 2017 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie **1.000.000 zł** na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a jest to : budowa drogi Somonino-Goręczyno, ul. Kasztelańska (dotacja - 1.000.000 zł) .

Dochody majątkowe wraz z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej warunkują się wzajemnie. Zadanie, które nie uzyska współfinansowania ze środków unijnych lub innych środków zewnętrznych nie będzie mogło być realizowane.

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2014 zaplanowane środki finansowe uwzględniają wypłaty nagród jubileuszowych, skutków zwiększanego dodatku za wysługę lat oraz regulacji wynagrodzeń. W roku 2014 zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 14.245.344 zł. Od roku 2015 zastosowano 2% dynamikę wzrostu wynagrodzeń zabezpieczając między innymi środki finansowe na wzrost wysługi lat, nagród jubileuszowych, co przedstawia się następująco:

2014 rok – 14.245.344 zł
2015 rok – 14.530.251 zł
2016 rok – 14.820.856 zł
2017 rok – 15.117.273 zł
2018 rok – 15.419.618 zł
2019 rok – 15.728.011 zł
2020 rok – 15.728.000 zł

Świadczenia społeczne – grupą tą objęto wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenie na rzecz osób fizycznych w zakresie oświaty i administracji (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli) oraz świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza, herbata, mydło itp.). W roku 2014 zaplanowano wielkość według skalkulowanych potrzeb, natomiast kolejne lata przyjęto wartości uwzględniające dynamikę wzrostu 2%, co przedstawia się następująco:

2014 rok – 6.337.298 zł
2015 rok – 6.464.044 zł
2016 rok – 6.593.325 zł
2017 rok – 6.725.191 zł
2018 rok – 6.859.695 zł
2019 rok – 6.996.889 zł
2020 rok – 6.997.000 zł

Dotacje z budżetu gminy obejmują :

- dotacje celowe, które dotyczą dotacji przekazywanych za nasze dzieci w wieku przedszkolnym, a uczęszczające do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego,
- przedmiotowe, które dotyczą dotacji przekazywanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w zakresie sportu,
- podmiotowe, które dotyczą dotacji przekazywanych instytucjom kultury oraz placówce oświatowo-wychowawczej.

W 2014 roku przyjęto łączną kwotę dotacji w wysokości 1.747.650 natomiast w następnych latach zachowano 2 % dynamikę wzrostu.

2014 rok – 1.747.650 zł
2015 rok – 1.782.603 zł
2016 rok – 1.818.255 zł
2017 rok – 1.854.620 zł
2018 rok – 1.891.713 zł
2019 rok – 1.929.547 zł
2020 rok – 1.930.000 zł.

Z dniem 1 lipca 2013 roku, na podstawie nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości Gmina jest zobowiązana prowadzić gospodarkę odpadami na swoim terenie. W 2014 roku zabezpieczono środki finansowe na ten cel w kwocie 1.352 tys. zł. W WPF na lata przyszłe przyjęto wielkość stałą wydatku w kwocie 1.400 tys. zł, w tym wynagrodzenia stanowią kwotę 47.400 a pozostałe wydatki wynoszą 1.352.600 zł.

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 2.200.000 zł.

Zaciągnięte kredyty wraz z kredytem zaplanowanym do zaciągnięcia w 2014 roku spowodują, że należy w WFP zabezpieczyć środki finansowe na odsetki od kredytów i pożyczek, które przedstawiają się następująco:

2014 rok – 620.000 zł
2015 rok – 780.000 zł
2016 rok – 670.000 zł
2017 rok – 600.000 zł
2018 rok – 520.000 zł
2019 rok – 440.000 zł
2020 rok – 390.000 zł
2021 rok – 330.000 zł
2022 rok – 270.000 zł
2023 rok – 230.000 zł
2024 rok – 190.000 zł
2025 rok – 160.000 zł
2026 rok – 130.000 zł
2027 rok – 100.000 zł
2028 rok – 70.000 zł
2029 rok – 50.000 zł
2030 rok – 30.000 zł

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania wszystkich obiektów, remontów, odśnieżanie, zakupów materiałów towarów, wyposażenia, opału, usług

telekomunikacyjnych, dostawy energii, opłat za usługi pocztowe, 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 i innych. Nie uwzględniając projektów unijnych w wydatkach bieżących, wydatki bieżące na rok 2014 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013. W roku 2015 przyjęto wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2014 o 9,5% ze względu na zwiększone koszty utrzymania nowych obiektów. Natomiast od roku 2016 do 2019 zachowano 3% dynamikę wzrostu, co przedstawia się następująco:

2014 rok – 6.188.166 zł
2015 rok – 6.777.571 zł
2016 rok – 6.980.898 zł
2017 rok – 7.190.325 zł
2018 rok – 7.406.035 zł
2019 rok – 7.628.216 zł
2020 rok – 7.629.000 zł

Bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, w roku 2014 przyjęto w kwocie 1.059.552 zł, z tytułu realizacji następujących zadań:

- ze środków FRSE – Socrates Comenius – program uczenie się przez całe życie – 22.040 zł,
- ze środków PO Innowacyjna Gospodarka – Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino – 100.562 zł,
- ze środków POKL – realizacja zajęć dodatkowych – II etap – 900.240 zł.,
- ze środków PROW – „Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki” – 36.710 zł.

Łączna kwota dotacji unijnych w roku 2014, na które już podpisano umowy wynosi **1.022.842 zł.**

Natomiast w roku 2015 przyjęto wydatki w kwocie **670.433 zł**, z tytułu realizacji następujących zadań, na które podpisano umowy :

- ze środków FRSE – Socrates Comenius – program uczenie się przez całe życie – 8.840 zł,
- ze środków PO Innowacyjna Gospodarka – Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino – 126.722 zł,
- ze środków POKL – realizacja zajęć dodatkowych – II etap – 534.871 zł.

Reasumując wyżej wymienione grupy wydatków bieżących (bez obsługi długu) oraz uwzględniając stałe wielkości wydatków bieżących w latach następujących po

roku 2019, planowane wydatki bieżące na lata przyszłe przedstawiają się następująco:

2014 rok – 31.592.850 zł
2015 rok – 32.357.502 zł
2016 rok – 32.235.934 zł
2017 rok – 32.840.010 zł
2018 rok – 33.449.661 zł
2019 rok – 34.075.263 zł
2020 rok – 34.026.700 zł
2021 rok – 33.966.700 zł
2022 rok – 33.906.700 zł
2023 rok – 33.866.700 zł
2024 rok – 33.826.700 zł
2025 rok – 33.796.700 zł
2026 rok – 33.766.700 zł
2027 rok – 33.736.700 zł
2028 rok – 33.706.700 zł
2029 rok – 33.686.700 zł
2030 rok – 33.666.700 zł
2031 rok – 33.656.700 zł

Zaplanowane środki finansowe na zadania majątkowe w roku 2014 wynoszą **4.857.150 zł**, które przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014.

Natomiast zadania majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych w roku 2014 zamykają się kwotą **955.450 zł**, a są to:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie – **537.000 zł** (popisana umowa),
 - kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino – II etap **37.500 zł** (podpisana umowa),
 - remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z wyposażeniem – **60.000 zł**,
 - rybny świat – budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta, oraz Sławki. Wartość zadania – 502.764 zł, w tym w roku 2014 – zaplanowano środki na realizację w wysokości **320.950 zł**, a w 2015 roku – 129.050 zł.
- Łączna wartość zadań majątkowych realizowanych z udziałem środków unijnych na podstawie zawartych umów wynosi **574.500 zł**.

Planowane zadania majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych w roku 2015 zamykają się kwotą **934.050 zł**, a są to:

- budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach – **805.000 zł** , -

- rybny świat – budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta, oraz Sławki. Wartość zadania – 502.764 zł, w tym w roku 2014 –zaplanowano środki na realizację w wysokości 320.950 zł, a w 2015 roku – **129.050 zł**.

Na wyżej wymienione zadania majątkowe, jeszcze nie podpisano umów na ich realizację z udziałem środków unijnych.

Przychody.

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 2.200.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody.

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2014 spłata długu wydłuża się do roku 2031. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek przedstawione w WPF kształtują się następująco:

w 2014 roku –	816.200 zł,
w 2015 roku –	867.399,26 zł,
w 2016 roku –	1.239.000 zł,
w 2017 roku –	1.488.000 zł,
w 2018 roku –	1.503.000 zł
w 2019 rok –	1.000.000 zł
w 2020 rok –	980.000 zł
w 2021 rok –	1.120.000 zł
w 2022 rok –	840.000 zł
w 2023 rok –	640.000 zł
w 2024 rok –	640.000 zł
w 2025 rok –	640.000 zł
w 2026 rok –	540.000 zł
w 2027 rok –	540.000 zł
w 2028 rok –	540.000 zł
w 2029 rok –	480.000 zł
w 2030 rok –	100.000 zł
w 2031 rok –	100.000 zł

Kwota długu

Uwzględniając umorzenie pożyczki z WFOŚiGW, jakie miało miejsce w listopadzie 2013 roku, przewidywany stan długu na koniec roku będzie wynosić 11.873.599,26 zł. Po uwzględnieniu planowanych kredytów do zaciągnięcia i spłat rat w kolejnych latach, stan długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco :

- w 2014 roku – 13.257.399.26 zł, w tym 568.000 zł to pożyczka na finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,
- w 2015 roku – 12.390.000 zł,
- w 2016 roku – 11.151.000 zł,
- w 2017 roku – 9.663.000 zł,
- w 2018 roku – 8.160.000 zł,
- w 2019 rok – 7.160.000 zł,
- w 2020 rok – 6.180.000 zł
- w 2021 rok – 5.060.000 zł
- w 2022 rok – 4.220.000 zł
- w 2023 rok – 3.580.000 zł
- w 2024 rok – 2.940.000 zł
- w 2025 rok – 2.300.000 zł
- w 2026 rok – 1.760.000 zł
- w 2027 rok – 1.220.000 zł
- w 2028 rok – 680.000 zł
- w 2029 rok – 200.000 zł
- w 2030 rok – 100.000 zł
- w 2031 rok – 0

Kwota długu wykazana jako dług na koniec każdego roku (kolumna „6”) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Kolumna „9.7” przedstawia maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty określony art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kolumna „9.6” przedstawia wyliczony wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a który nie może przekroczyć wskaźnika określonego w kolumnie „9.7”.