

**UCHWAŁA NR XXXIII/235/14
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 28 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2014– 2031

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 230 ust. 1 i 2 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.

W uchwale nr XXIX/21/13 Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2014 - 2031 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kozłowski

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]										
2014	34 915 134,00	33 828 404,00	3 624 373,00	40 000,00	5 239 003,00	2 603 000,00	16 932 881,00	7 194 279,00	1 086 730,00	0,00	1 036 210,00
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 1)	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	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	37 436 194,00	31 527 494,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	5 908 700,00
2015	37 390 885,00	32 357 502,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	5 033 383,00
2016	36 525 865,00	32 235 934,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	4 289 931,00
2017 1)	37 242 100,00	32 840 010,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 402 090,00
2018	37 027 573,00	33 449 661,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 577 912,00
2019	38 001 238,00	34 075 263,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 925 975,00
2020	37 870 000,00	34 026 700,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	3 843 300,00
2021	37 730 000,00	33 966 700,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 763 300,00
2022	38 010 000,00	33 906 700,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 103 300,00
2023	38 210 000,00	33 866 700,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 343 300,00
2024	38 338 000,00	33 826 700,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 511 300,00
2025	38 470 000,00	33 796 700,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 673 300,00
2026	38 550 000,00	33 766 700,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 783 300,00
2027	38 550 000,00	33 736 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 813 300,00
2028	38 650 000,00	33 706 700,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 943 300,00
2029	38 650 000,00	33 686 700,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 963 300,00
2030	38 650 000,00	33 666 700,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 983 300,00
2031	38 650 000,00	33 656 700,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 993 300,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 521 060,00	3 337 260,00	0,00	0,00	1 137 260,00	1 137 260,00	2 200 000,00	1 383 800,00	0,00	0,00
2015	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	816 200,00	816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 400,00	1 197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	11 369 400,00	0,00	2 300 910,00	3 438 170,00
2015	10 360 400,00	0,00	4 072 732,00	4 072 732,00
2016	9 163 000,00	0,00	4 364 986,00	4 364 986,00
2017 1)	8 025 000,00	0,00	4 540 090,00	4 540 090,00
2018	6 872 000,00	0,00	4 730 912,00	4 730 912,00
2019	5 872 000,00	0,00	4 925 975,00	4 925 975,00
2020	4 892 000,00	0,00	4 823 300,00	4 823 300,00
2021	3 772 000,00	0,00	4 883 300,00	4 883 300,00
2022	2 932 000,00	0,00	4 943 300,00	4 943 300,00
2023	2 292 000,00	0,00	4 983 300,00	4 983 300,00
2024	1 780 000,00	0,00	5 023 300,00	5 023 300,00
2025	1 400 000,00	0,00	5 053 300,00	5 053 300,00
2026	1 100 000,00	0,00	5 083 300,00	5 083 300,00
2027	800 000,00	0,00	5 113 300,00	5 113 300,00
2028	600 000,00	0,00	5 143 300,00	5 143 300,00
2029	400 000,00	0,00	5 163 300,00	5 163 300,00
2030	200 000,00	0,00	5 183 300,00	5 183 300,00
2031	0,00	0,00	5 193 300,00	5 193 300,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([10] - [10.1])])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([10] - [10.1])])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [15.1.2])}{([2.1] + [2.1.1] + [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,59%	8,06%	9,94%	TAK	TAK
2015	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,61%	7,70%	9,58%	TAK	TAK
2016	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,57%	7,30%	9,19%	TAK	TAK
2017 1)	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	11,83%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	12,39%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,63%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,42%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	12,57%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2022	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	12,72%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	12,83%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,93%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2025	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	13,01%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	13,08%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	13,16%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	13,24%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2029	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	13,29%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2030	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	13,34%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2031	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	13,37%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	14 293 064,00	3 600 130,00	5 592 532,00	1 000 802,00	4 591 730,00	2 721 500,00	3 142 200,00	70 000,00
2015	1 009 000,00	867 399,26	14 530 251,00	3 683 149,00	4 685 643,00	661 593,00	4 024 050,00	1 029 050,00	4 004 333,00	0,00
2016	1 197 400,00	1 197 400,00	14 820 856,00	3 756 812,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	1 448 331,00	0,00
2017 1)	1 138 000,00	1 138 000,00	15 117 273,00	3 831 948,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 052 090,00	0,00
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	15 419 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	15 728 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	980 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	512 000,00	512 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	380 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	100 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	100 000,00	15 728 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	974 043,00	958 955,00	958 955,00	732 601,00	592 404,00	592 404,00	1 091 799,00	1 091 799,00	1 055 089,00
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 1)	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									
	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 625 730,00	1 625 730,00	1 572 730,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 097 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	409 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 222,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na 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)				17 287 422 zł	5 592 532 zł	4 685 643 zł	2 700 000 zł	1 850 000 zł	- zł	14 813 175 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				14 985 146 zł	4 591 730 zł	4 024 050 zł	2 700 000 zł	1 850 000 zł	- zł	13 150 780 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:				5 180 842 zł	2 573 532 zł	1 785 643 zł	- zł	- zł	- zł	4 359 175 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				2 878 566 zł	1 572 730 zł	1 124 050 zł	- zł	- zł	- zł	2 696 780 zł
1.1.2.1	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	Urząd Gminy	2014	2015	640 000 zł	450 000 zł	190 000 zł	- zł	- zł	- zł	640 000 zł
1.1.2.2	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim w miejscowości Ostrzyce	Urząd Gminy	2011	2015	831 086 zł	- zł	805 000 zł	- zł	- zł	- zł	805 000 zł
1.1.2.3	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	Urząd Gminy	2011	2015	227 280 zł	227 280 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	227 280 zł
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	Urząd Gminy	2013	2014	639 936 zł	537 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	537 000 zł
1.1.2.6	Rybný Svět - budowa placów zabaw w miejscowości Ramboř, Bělá Slavkovice, Huta oraz Slávky	Urząd Gminy	2012	2015	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
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				12 106 580 zł	3 019 000 zł	2 900 000 zł	2 700 000 zł	1 850 000 zł	- zł	10 454 000 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 106 580 zł	3 019 000 zł	2 900 000 zł	2 700 000 zł	1 850 000 zł	- zł	10 454 000 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	195 000 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	2 608 141 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	1 440 000 zł	774 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	754 000 zł

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

Na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę zmieniającą budżet gminy na rok bieżący. Uchwała zmieniająca budżet wprowadziła istotne zmiany w planowanych dochodach wydatkach , a 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 2014. 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 2014 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem, czyli 34.915.134 zł (uwzględniając wszystkie zmiany jakie zaszły w planie dochodów od początku stycznia do dnia dzisiejszego bieżącego roku), z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 33.828.404 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 1.086.730 zł.

Strona 2, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”, w roku 2014, po uwzględnieniu zmian od początku stycznia do dnia dzisiejszego zwiększające łącznie plan wydatków o kwotę 986.194 zł wynoszą obecnie 37.436.194 zł, z tego:

- na „**wydatki bieżące**” przypada kwota 31.527.494 zł, którą zmniejszono o 65.356 zł,
- „**wydatki majątkowe**” obecnie wynoszą 5.908.700 zł uwzględniając zwiększenia w okresie międzysesyjnym o kwotę 1.051.550 zł.

Strona 3, kolumna 4 "**przychody budżetu**" – w roku 2013 zmodyfikowano wielkość przychodów na kwotę 3.337.260 zł, którą zwiększono o „**wolne środki**” z roku 2013, a wynoszą 1.137.260 zł, które wprowadzono do kolumny nr 4.2.

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

Dług finansowy gminy na koniec roku 2013 wyniósł 9.985.600 zł. Uwzględniając dług na koniec roku 2013 oraz planowane do zaciągnięcia kredyty w roku 2014 dokonano zmian

wielkości planowanych spłat kredytów następująco:

- w roku 2015 zwiększono spłatę o kwotę 141.600,74 zł i obecnie wynosi 1.009.000 zł,
- w roku 2016 zmniejszono spłatę o kwotę 41.600 zł i obecnie wynosi 1.197.400 zł,
- w roku 2017 zmniejszono spłatę o kwotę 350.000 zł i obecnie wynosi 1.138.000 zł,
- w roku 2018 zmniejszono spłatę o kwotę 350.000 zł i obecnie wynosi 1.153.000 zł,
- w roku 2019 spłata wynosi 1.000.000 zł,
- w roku 2020 spłata wynosi 980.000 zł,
- w roku 2021 spłata wynosi 1.120.000 zł,
- w roku 2022 spłata wynosi 840.000 zł,
- w roku 2023 spłata wynosi 640.000 zł,
- w roku 2024 zmniejszono spłatę o kwotę 128.000 zł i obecnie wynosi 512.000 zł,
- w roku 2025 zmniejszono spłatę o kwotę 260.000 zł i obecnie wynosi 380.000 zł,
- w roku 2026 zmniejszono spłatę o kwotę 240.000 zł i obecnie wynosi 300.000 zł,
- w roku 2027 zmniejszono spłatę o kwotę 240.000 zł i obecnie wynosi 300.000 zł,
- w roku 2028 zmniejszono spłatę o kwotę 340.000 zł i obecnie wynosi 200.000 zł,
- w roku 2029 zmniejszono spłatę o kwotę 280.000 zł i obecnie wynosi 200.000 zł,
- w roku 2030 zwiększono spłatę o kwotę 100.000 zł i obecnie wynosi 200.000 zł,
- w roku 2031 zwiększono spłatę o kwotę 100.000 zł i obecnie wynosi 200.000 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 – 9.985.600 zł,
- na koniec 2014 rok – 11.369.400 zł,
- na koniec 2015 rok – 10.360.400 zł,
- na koniec 2016 rok – 9.163.000 zł,
- na koniec 2017 rok – 8.025.000 zł,
- na koniec 2018 rok – 6.872.000 zł,

- na koniec 2019 rok – 5.872.000 zł,
- na koniec 2020 rok – 4.892.000 zł,
- na koniec 2021 rok – 3.772.000 zł,
- na koniec 2022 rok – 2.932.000 zł,
- na koniec 2023 rok – 2.292.000 zł,
- na koniec 2024 rok – 1.780.000 zł,
- na koniec 2025 rok – 1.400.000 zł,
- na koniec 2026 rok – 1.100.000 zł,
- na koniec 2027 rok – 800.000 zł,
- na koniec 2028 rok – 600.000 zł,
- na koniec 2029 rok – 400.000 zł,
- na koniec 2030 rok – 200.000 zł,
- na koniec 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 „9.6” przedstawia maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty określony art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kolumna „9.4” 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 „9.6”.

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

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

1. wprowadzono nowe zadanie "Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie". Wartość zadania szacuje się na kwotę 640.000 zł, z tego w roku 2014 przeznacza się na realizację 450.000 zł, a w roku 2015 - 190.000 zł. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego zadania przy współfinansowaniu ze środków PROW 415 tys. zł, które Gmina uzyska w formie refundacji po wykonaniu i rozliczeniu zadania.
2. wprowadzono zadanie majątkowe "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców

Gminy Somonino", gdzie w roku bieżącym planowana kwota 227.280 zostanie przeznaczona na zakup 45 szt. komputerów, w tym 35 dla szkół podstawowych i 10 dla dzieci uzdolnionych z rodzin, które mają trudną sytuację materialną.

3. uaktualniono wielkość planowaną wydatków w roku 2014 na kwotę 774.000 zł dotyczącą zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino"

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

- w roku 2014 wynosi **4.591.730 zł**,
- w roku 2015 wynosi **4.024.050 zł**,
- w roku 2016 wynosi **2.700.000 zł**,
- w roku 2017 wynosi **1.850.000 zł**.

Natomiast zadania bieżące w wykazie przedsięwzięć nie uległy zmianie.