

**UCHWAŁA NR XXXV/251/14
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 10 czerwca 2014 r.

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

na podstawie art. 226, art. 227 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/218/13 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 niniejszej uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz 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 Kęglinski

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]										
2014	36 098 095,00	34 401 786,00	3 624 373,00	40 000,00	5 239 003,00	2 651 147,00	16 932 881,00	7 582 760,00	1 696 309,00	0,00	1 687 789,00
2015	37 677 117,00	34 930 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 883,00	0,00	969 651,00
2016	36 223 265,00	35 100 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 345,00	0,00	122 345,00
2017 1)	36 880 100,00	35 880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	36 680 573,00	36 680 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 501 238,00	37 501 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 350 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 350 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 350 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 350 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 350 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 350 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 350 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 350 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 350 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 350 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 350 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 350 000,00	37 350 000,00	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 dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	38 619 155,00	31 962 870,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	6 656 285,00
2015	36 668 117,00	32 357 502,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 310 615,00
2016	35 025 865,00	32 235 934,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 789 931,00
2017 1)	35 742 100,00	32 840 010,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 902 090,00
2018	35 527 573,00	33 449 661,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 077 912,00
2019	36 501 238,00	34 075 263,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 425 975,00
2020	36 370 000,00	34 026 700,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 343 300,00
2021	36 230 000,00	33 966 700,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 263 300,00
2022	36 510 000,00	33 906 700,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 603 300,00
2023	36 710 000,00	33 866 700,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 843 300,00
2024	36 710 000,00	33 826 700,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 883 300,00
2025	36 898 000,00	33 796 700,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 101 300,00
2026	37 150 000,00	33 766 700,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 383 300,00
2027	37 150 000,00	33 736 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 413 300,00
2028	37 150 000,00	33 706 700,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 443 300,00
2029	37 150 000,00	33 686 700,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 463 300,00
2030	37 150 000,00	33 666 700,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 483 300,00
2031	37 150 000,00	33 656 700,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 493 300,00

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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	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 zrównoważenia datków 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	2 438 916,00	3 576 176,00
2015	10 360 400,00	0,00	2 572 732,00	2 572 732,00
2016	9 163 000,00	0,00	2 864 986,00	2 864 986,00
2017 1)	8 025 000,00	0,00	3 040 090,00	3 040 090,00
2018	6 872 000,00	0,00	3 230 912,00	3 230 912,00
2019	5 872 000,00	0,00	3 425 975,00	3 425 975,00
2020	4 892 000,00	0,00	3 323 300,00	3 323 300,00
2021	3 772 000,00	0,00	3 383 300,00	3 383 300,00
2022	2 932 000,00	0,00	3 443 300,00	3 443 300,00
2023	2 292 000,00	0,00	3 483 300,00	3 483 300,00
2024	1 652 000,00	0,00	3 523 300,00	3 523 300,00
2025	1 200 000,00	0,00	3 553 300,00	3 553 300,00
2026	1 000 000,00	0,00	3 583 300,00	3 583 300,00
2027	800 000,00	0,00	3 613 300,00	3 613 300,00
2028	600 000,00	0,00	3 643 300,00	3 643 300,00
2029	400 000,00	0,00	3 663 300,00	3 663 300,00
2030	200 000,00	0,00	3 683 300,00	3 683 300,00
2031	0,00	0,00	3 693 300,00	3 693 300,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				z tego:		
		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	14 307 724,00	3 599 130,00	6 299 603,00	1 113 793,00	5 185 810,00	3 523 935,00	3 132 350,00	70 000,00
2015	1 009 000,00	867 399,26	14 530 251,00	3 683 149,00	5 104 613,00	799 563,00	4 305 050,00	1 464 615,00	2 846 000,00	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	2 700 000,00	89 931,00	0,00
2017 1)	1 138 000,00	1 138 000,00	15 117 273,00	3 831 948,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	202 090,00	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	640 000,00	640 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	452 000,00	452 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	15 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów			środków lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w			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	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	w tym: 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	w tym: 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	1 087 034,00	1 032 747,00	1 032 747,00	1 241 681,00	1 241 681,00	1 241 681,00	1 218 735,00	1 218 735,00	1 164 448,00
2015	799 563,00	799 563,00	799 563,00	1 746 883,00	1 746 883,00	1 038 992,00	799 563,00	799 563,00	799 563,00
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	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:	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	Wydatki 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:	Wydatki 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	2 310 865,00	2 310 865,00	2 310 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 675 050,00	1 675 050,00	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			woty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakł.					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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 pełniące o długu 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial 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)				19 277 088 zł	6 299 603 zł	5 104 613 zł	2 700 000 zł	2 700 000 zł	- zł	16 804 216 zł
1.a	- wydatki bieżące				2 569 226 zł	1 113 793 zł	799 563 zł	- zł	- zł	- zł	1 913 356 zł
1.b	- wydatki majątkowe				16 707 862 zł	5 185 810 zł	4 305 050 zł	2 700 000 zł	2 700 000 zł	- zł	14 890 860 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:				6 697 872 zł	3 385 603 zł	2 474 613 zł	- zł	- zł	- zł	5 860 216 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				2 569 226 zł	1 113 793 zł	799 563 zł	- zł	- zł	- zł	1 913 356 zł
1.1.1.1	Internet bez barier II - szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	Urząd Gminy	2013	2015	266 950 zł	112 991 zł	137 970 zł	- zł	- zł	- zł	250 961 zł
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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				4 128 646 zł	2 271 810 zł	1 675 050 zł	- zł	- zł	- zł	3 946 860 zł
1.1.2.1	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	Urząd Gminy	2014	2015	640 000 zł	640 000 zł	- 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	Budowa wiejskiego parku rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Połęczynskim	Urząd Gminy	2014	2015	741 000 zł	- zł	741 000 zł	- zł	- zł	- zł	741 000 zł
1.1.2.4	Internet bez barier II - szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	Urząd Gminy	2013	2015	509 080 zł	509 080 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	509 080 zł
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	Urząd Gminy	2013	2014	639 936 zł	537 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	537 000 zł
1.1.2.8	Ryby Świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta	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	- zł
1.2.1	- wydatki bieżące				- zł	- 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				12 579 216 zł	2 914 000 zł	2 630 000 zł	2 700 000 zł	2 700 000 zł	- zł	10 944 000 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 579 216 zł	2 914 000 zł	2 630 000 zł	2 700 000 zł	2 700 000 zł	- zł	10 944 000 zł
1.3.2.1	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul. Kasztelańska	Urząd Gminy	2010	2017	6 221 662 zł	- zł	1 300 000 zł	2 000 000 zł	2 700 000 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	1 795 000 zł
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w Egierowie	Urząd Gminy	2012	2014	3 080 777 zł	1 945 000 zł	430 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 375 000 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	774 000 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 i wydatkach.

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 dokonano następujących zmian:

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**” , w roku 2014 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem, czyli **36.098.095 zł** (uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym), z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 34.401.786 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 1.696.309 zł.

Ponadto w poprzedniej Wieloletniej Prognozie Finansowej założono znaczącą dynamikę wzrostu dochodów, która uwzględniała od roku 2015 wzrost o kwotę 1.500.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, jaki uzyskałby budżet od nowo-wybudowanych budowli - wiatraków.

Ze względu na wątpliwość uzyskania w/w dochodu, jak i na opinię Składu Orzekającego RIO w Gdańsku, od roku 2015 do 2031 zmniejszono każdego roku planowane dochody ogółem dotyczące dochodów bieżących o kwotę 1.500.000 zł.

Po dokonaniu w/w zmian "Dochody ogółem" przedstawiają się następująco :

2015 rok - 37.677.117 zł. Ponadto zwiększono dochody majątkowe o łączną kwotę 777.232 zł z tytułu dotacji, jakie uzyskamy w związku z realizacją budowy parku w Goręczynie (379.376 zł) oraz budowy parku wiejskiego w Połączynie (397.856 zł).

2016 rok - 36.223.265 zł

2017 rok - 36.880.100 zł

2018 rok - 36.680.573 zł

2019 rok - 37.501.238 zł

od 2020 roku do 2031 roku planowane dochody wynoszą - 37.350.000 zł.

Strona 2, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”, w roku 2014, po uwzględnieniu zmian planu

wydatków od 19 maja 2014 do dnia dzisiejszego zwiększające łącznie plan wydatków o kwotę 927.471 zł wynoszą obecnie **38.619.155 zł**, z tego na „wydatki bieżące” przypada kwota 31.962.870 zł, a „wydatki majątkowe” obecnie wynoszą 6.656.285 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów, od roku 2015 do 2031 roku planowane wydatki również muszą ulec zmianie, co przedstawia się następująco:

- w 2015 roku zmniejszono wydatki o kwotę **722.768 zł**, która wynika ze zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1.500 tys. zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 777.232 zł. Plan wydatków wynosi **36.668.117 zł**, z tego: na wydatki bieżące przypada kwota **32.357.502 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 722.768 zł wynosi obecnie **4.310.615 zł**,
- w 2016 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.500 tys. zł i obecnie plan wynosi **35.025.865 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **32.235.934 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.500 tys. zł wynosi obecnie **2.789.931 zł**,
- w 2017 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.500 tys. zł i obecnie plan wynosi **35.742.100 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **32.840.010 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.500.000 zł wynosi obecnie **2.902.090 zł**,
- w 2018 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.500 tys. zł i obecnie plan wynosi **35.527.573 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **33.449.661 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.500. tys. zł wynosi obecnie **2.077.912 zł**,
- w 2019 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.500 tys. zł i obecnie plan wynosi **36.501.238 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **34.075.263 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.500. tys. zł wynosi obecnie **2.425.975 zł**,
- w 2020 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.500 tys. zł i obecnie plan wynosi **36.370.000 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **34.026.700 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.500.000 zł wynosi obecnie **2.343.300 zł**,
- w 2021 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.500 tys. zł i obecnie plan wynosi **36.230.000 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **33.966.700 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.500.000 zł wynosi obecnie **2.263.300 zł**,
- w 2022 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.500 tys. zł i obecnie plan wynosi **36.510.000 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **33.906.700 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.500.000 zł wynosi obecnie **2.603.300 zł**,
- w 2023 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.500 zł i obecnie plan wynosi

36.710.000 zł, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **33.866.700 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.5000.000 zł wynosi obecnie **2.843.300 zł**,

- w 2024 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.628 tys. zł i obecnie plan wynosi **36.710.000 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **33.826.700 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.628.000 zł wynosi obecnie **2.883.300 zł**,
- w 2025 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.572 tys. zł i obecnie plan wynosi **36.898.000 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **33.796.700 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.572.000 zł wynosi obecnie **3.101.300 zł**,
- w 2026 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.400 zł i obecnie plan wynosi **37.150.000 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **33.766.700 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.400.000 zł wynosi obecnie **3.383.300 zł**,
- w 2027 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.400 tys. zł i obecnie plan wynosi **37.150.000 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **33.736.700 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.400.000 zł wynosi obecnie **3.413.300 zł**,
- w 2028 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.500 tys. zł i obecnie plan wynosi **37.150.000 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **33.706.700 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.500.000 zł wynosi obecnie **3.443.300 zł**,
- w 2029 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.500 tys. zł i obecnie plan wynosi **37.150.000 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **33.686.700 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.500.000 zł wynosi obecnie **3.463.300 zł**,
- w 2030 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.500 tys. zł i obecnie plan wynosi **37.150.000 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **33.666.700 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.500.000 zł wynosi obecnie **3.483.300 zł**,
- w 2031 roku zmniejszono wydatki ogółem o 1.500 tys. zł i obecnie plan wynosi **37.150.000 zł**, z tego: plan wydatków bieżących wynosi **33.656.700 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 1.500.000 zł wynosi obecnie **3.493.300 zł**.

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

Dług finansowy gminy na koniec roku 2013 wyniósł 9.985.600 zł, a planowane do zaciągnięcia kredyty w roku 2014 wynoszą 2.200.000 zł. Dostosowując spłaty rat kapitałowych według umów kredytowych, w latach 2024 do 2027 nastąpiły zmiany kwot spłat, które przedstawiają się następująco:

- w roku 2024 zwiększono spłatę o kwotę 128.000 zł i obecnie wynosi 640.000 zł,
- w roku 2025 zwiększono spłatę o kwotę 72.000 zł i obecnie wynosi 452.000 zł,
- w roku 2026 zmniejszono spłatę o kwotę 100.000 zł i obecnie wynosi 200.000 zł,
- w roku 2027 zmniejszono spłatę o kwotę 100.000 zł i obecnie wynosi 200.000 zł,

W latach, w których zwiększono lub zmniejszono wielkość planowanych spłat kredytów, to planowane wydatki majątkowe pomniejszono względem powiększono.

Kolumna 6 – „kwota długu”

W związku ze zmianą planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz ze zmianą 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 – 1.652.000 zł,
- na koniec 2025 rok – 1.200.000 zł,
- na koniec 2026 rok – 1.000.000 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 przy współfinansowaniu ze środków unijnych dokonano następujących zmian:

- w wydatkach bieżących wprowadzono nowe zadanie pn. "Internet bez barier II - szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino ". Termin zakończenia realizacji projektu przypada na 30.06.2015. Wartość zadania w zakresie wydatków bieżących wynosi 266.950 zł, gdzie na 2014 rok przypada kwota 112.991 zł, a na 2015 rok przypada 137.970 zł.
- w wydatkach majątkowych, w zadaniu " Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie" zaplanowane wydatki w kwocie 190.000 zł przenosi się z roku 2015 do roku bieżącego i obecnie plan w roku 2014 wynosi 640.000 zł,
- w wydatkach majątkowych wprowadza się nowy projekt pn. " Budowa wiejskiego parku rekreacyjno - wypoczynkowego na Jeziorze Połeczyńskim" o wartości 741.000 zł, przy współfinansowaniu ze środków unijnych w kwocie 397.856 zł. Realizacja projektu nastąpi w roku 2015.
- w wydatkach majątkowych wprowadza się również "Internet bez barier II - szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino " w kwocie 509.080 zł. W ramach tego projektu w roku bieżącym zostaną zakupione komputery dla dzieci zdolnych z rodzin ubogich (30 szt) oraz dla jednostek budżetowych gminy (84 szt).

W zakresie przedsięwzięć realizowanych w zadaniach pozostałych dokonano następujących zmian:

- w zadaniu "Budowa drogi asfaltowej Goręczyno - Somonino, ul. Kasztelańska dokonano przeniesienia 150.000 zł z roku 2014 oraz 200.000 zł z roku 2016 do roku 2015 - 300.000 zł i do roku 2017 - 50.000 zł.
- w zadaniu "Budowa sali sportowej w Egiertowie" w związku z oszczędnościami

**WYCIĄG
Z PROTOKOŁU SEJI RADY GMINY
ODBYTEJ W DNIU 10 czerwca 2014 roku.**

Rada Gminy Somonino składa się z 15 radnych. W dniu 10.06.2014 roku, na sesji obecni byli wszyscy radni.

/...../

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

Pani skarbnik Cecylia Kitowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok 2014.

Projekt uchwały, który radni otrzymali w materiałach na sesję obejmuje zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 927.471 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących:

- w Dz. 750 (Administracja publiczna) o kwotę 1.100 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu 0,3% od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w Dz. 756 (Dochody od osób prawnych i fizycznych) o kwotę 48.147 zł z tytułu ponadplanowych dochodów dotyczących podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- w Dz. 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę 112.991 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację nowego projektu pn. „Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” Wartość projektu wynosi 776.030 zł. Realizacja w latach 2013-2015, z tego w roku 2013 wydatkowano 15.990 zł, na rok 2014 r przypada kwota 622.071 zł (tj. bieżące dochody 112.991 zł i majątkowe 509.080 zł), a w 2015 roku -137.970 zł,
- Dz. 900 (Gospodarka komunalna) o kwotę 29.474 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu kar umownych od firmy AGROPLON,

WZŁAD GMINY W SOMONINO
godność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 13.06.2014

Z up. WÓJTA

mgr inż. Sabina Reclaw-Drewa
Sekretarz Gminy

- Dz. 926 (Kultura fizyczna) o kwotę 126.180 z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu kar umownych od firmy PROMONT,

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- Dz. 010 (Rolnictwo i łowiectwo) o kwotę 100.499 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Somoninie,
- Dz. 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę 509.080 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację nowego projektu pn. „Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino”.

W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa) dokonuje się przeniesienia między paragrafami z dotacji budżetu państwa do dotacji ze środków unijnych w kwocie 29.583 zł

Plan dochodów po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 36.098.095 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie – 34.401.786 zł,
- dochody majątkowe w kwocie – 1.696.309 zł.

Zmiany planu dochodów spowodowały, że ogólny plan wydatków można zwiększyć o kwotę 927.471, czyli planowane wydatki muszą się zamknąć kwotą 39.435.355 zł.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały przedstawia następujące propozycje zmian planu wydatków:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 010 rozdział 01042 (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) o kwotę 172.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego Somonino. Wartość zadania 252.000 zł, z tego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 100.499 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) o kwotę 150.000 zł z budowy drogi Goręczyno – Somonino, ul. Kasztelańska,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 630 rozdz. 63003 (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) o kwotę 7.800 zł z przeznaczeniem na dotację celową zabezpieczając realizację projektu w zakresie utworzenia tras narciarstwa

URZĄD GMINY W SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 13.06.2014 r. Z up. WÓJTA
mgr inż. Sabina Ręclaw-Drewno
Sekretarz Gminy

biegowego w Lesie Hopowskim. Wartość zadania 52.039,60 zł, z tego dofinansowanie ze środków PROW wynosi 41.631,68 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdz. 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) o kwotę 45.600 zł zabezpieczając środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Somoninie,
- zwiększa się plan w dziale 854 rozdz. 85495 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę 622.071 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „Internet bez barier II- szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino”, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 112.991 zł, a na wydatki majątkowe - 509.080 zł. W ramach tego projektu w roku bieżącym zostaną zakupione komputery dla dzieci zdolnych z rodzin ubogich (30szt) oraz dla jednostek budżetowych gminy (84 szt).
- zwiększa się plan w dziale 921 rozdz. 92195 (pozostała działalność w kulturze i dziedzictwie narodowym) o kwotę 190.000 zł w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na budowę parku rekreacyjno-naukowego w Goręczynie,
- zwiększa się plan w dziale 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 40.000 zł w wydatkach majątkowych zabezpieczając potrzeby finansowe w zakresie budowy hali sportowej w Egiertowie.

Plan wydatków po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 38.619.155 zł

tym: - wydatki bieżące w kwocie – 31.962.870 zł

- wydatki majątkowe w kwocie – 6.656.285 zł.

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

Łączny plan zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi 6.656.285 zł

W załączniku nr 4 , a dotyczącym dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej wprowadzono następujące zmiany:

- w wierszu 6, a dotyczącym „Realizacji zajęć dodatkowych ...” uaktualniono plan wydatków bieżących na kwotę 899.685 zł i wydatków majątkowych na kwotę 38.055 zł, w związku z przeniesieniem w okresie międzysesyjnym 555 zł z wydatków bieżących do majątkowych,

URZĄD GMINY w SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 13.06.2014r.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Sabina Reclaw-Drewno
Sekretarz Gminy

- w wierszu 7 - wprowadzono nowe zadanie – „Internet bez barier II –szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” z planem dochodów i wydatków w kwocie 622.071 zł,
- zadanie z wiersza 12, a dotyczącym projektu „Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Goręczynie ”, stronę wydatkową zwiększono o kwotę 190.000 zł, co ma związek ze zmianą planowanych wydatków

Łączny plan dochodów i wydatków na programy i projekty zamyka się kwotą :

- dochody - 2.328.721 zł
- wydatki – 3.529.600 zł.

W załączniku nr 5 dotyczącym dotacji z budżetu gminy wprowadzono nową dotację celową z przeznaczeniem na zadanie zlecone w zakresie turystyki.

Łączny plan dotacji po zmianie wynosi 1.913.220 zł.

- Przewod.A.Regliński- czy są pytania do przedstawionych zmian w budżecie Gminy ?
Radni nie wnieśli uwag do zmian w budżecie.

Następnie Przewod.A.Regliński odczytał projekt uchwały. 15 radnych przystąpiło do głosowania, przyjmując uchwałę Nr XXXV/250/14 zmieniającą uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2014 rok „jednogłośnie”.

URZĄD GMINY w SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 13.06.2014r.

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