

**UCHWAŁA NR XXXVI/261/14
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 28 lipca 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 wielkośći 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 Regliński

Zatwierdza, 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	36 776 473,00	35 164 381,00	3 624 373,00	40 000,00	5 239 003,00	2 651 147,00	16 932 881,00	7 897 811,00	1 612 092,00	0,00	1 603 572,00	
2015	37 675 675,00	34 928 792,00	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	39 297 533,00	32 658 788,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	6 638 745,00
2015	36 666 675,00	32 356 060,00	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:					
		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	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 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	2 505 593,00	3 642 853,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	14 428 009,00	3 589 130,00	6 551 878,00	1 361 408,00	5 190 470,00	3 523 935,00	3 044 810,00	70 000,00
2015	1 009 000,00	867 399,26	14 530 251,00	3 683 149,00	5 224 649,00	919 599,00	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	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:			
			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	1 334 724,00	1 280 437,00	1 280 437,00	1 157 470,00	1 157 470,00	1 157 470,00	1 466 683,00	1 466 683,00	1 466 683,00
2015	919 599,00	919 599,00	919 599,00	1 746 883,00	1 746 883,00	1 038 992,00	919 599,00	919 599,00	919 599,00
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							
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	2 315 525,00	2 315 525,00	2 315 525,00	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	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 dług 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 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)				19 649 399 zł	6 553 320 zł	5 223 207 zł	2 700 000 zł	2 700 000 zł	- zł	17 176 527 zł
1.a	- wydatki bieżące				2 936 877 zł	1 362 850 zł	918 157 zł	- zł	- zł	- zł	2 281 007 zł
1.b	- wydatki majątkowe				16 712 522 zł	5 190 470 zł	4 305 050 zł	2 700 000 zł	2 700 000 zł	- zł	14 895 520 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:				7 070 183 zł	3 639 320 zł	2 593 207 zł	- zł	- zł	- zł	6 232 527 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				2 936 877 zł	1 362 850 zł	918 157 zł	- zł	- zł	- zł	2 281 007 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
1.1.1.4	Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę	CIS w Ostrzycach	2014	2015	367 651 zł	249 057 zł	118 594 zł	- zł	- zł	- zł	367 651 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 133 306 zł	2 276 470 zł	1 675 050 zł	- zł	- zł	- zł	3 951 520 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 Połęczyskim	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	Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę	CIS w Ostrzycach	2014	2015	4 660 zł	4 660 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 660 zł
1.1.2.8	Rybný Świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rały, Starkowa Huta oraz Sławki	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.Kaszelańska	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	2015	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

Id: C66A705C-5DEA-48CA-ACAA-AC7EDE1A88F7. Uchwalony

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 **36.776.473 zł** (uwzględniając zmiany jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym), z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 35.164.381 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 1.612.092 zł.

Strona 2, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”, w roku 2014, po uwzględnieniu zmian planu wydatków od 10 czerwca 2014 do dnia dzisiejszego zwiększające łącznie plan wydatków o kwotę 232.276 zł wynoszą obecnie **39.297.533 zł**, z tego na „**wydatki bieżące**” przypada kwota 32.658.788 zł, a „**wydatki majątkowe**” obecnie wynoszą 6.638.745 zł.

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. "Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę". Termin zakończenia realizacji projektu przypada na 30.06.2015 r. Wartość zadania w zakresie wydatków bieżących wynosi 372.311 zł, gdzie na wydatki bieżące przypada kwota 367.651 zł, z tego na 2014 rok przypada kwota 249.057 zł, a w 2015 roku przeznacza się 118.594 zł. Natomiast wydatki majątkowe dotyczące tego zadania wynoszą 4.660 zł i planowane są w roku 2014.

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

- w roku 2014 wynosi **1.362.850 zł**,
- w roku 2015 wynosi **918.157 zł**,

Natomiast łączna planowana wielkość na zadania majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- w roku 2014 wynosi **6.551.878 zł**,
- w roku 2015 wynosi **5.224.649 zł**,
- w roku 2016 wynosi **2.700.000 zł**,
- w roku 2017 wynosi **2.700.000 zł**.