

**UCHWAŁA NR XXXVII/266/14
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 15 października 2014 r.

zmieniającą 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 wielkość informacyjną i kontrolną 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

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	37 192 377,00	35 250 285,00	3 624 373,00	40 000,00	5 398 322,00	2 853 119,00	16 932 881,00	8 179 204,00	1 942 092,00	0,00	1 933 572,00
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	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	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	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	39 713 437,00	33 068 442,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	6 644 995,00
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	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	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 127 573,00
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	321 060,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	1 138 000,00	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:				
			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	1 138 000,00	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	2 181 843,00	3 319 103,00
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	8 025 000,00	0,00	3 040 090,00	3 040 090,00
2018	6 872 000,00	0,00	3 280 573,00	3 280 573,00
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	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 (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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.1.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	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	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,87%	8,06%	9,94%	TAK	TAK
2015	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,83%	7,46%	9,34%	TAK	TAK
2016	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,91%	5,80%	7,69%	TAK	TAK
2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,24%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2018	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,94%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	9,14%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,90%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,06%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2022	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	9,22%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2023	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	9,33%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	9,43%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,51%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2026	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	9,59%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2027	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	9,67%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2028	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	9,75%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2029	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	9,81%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2030	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	9,86%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2031	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	9,89%	9,81%	9,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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	14 692 140,00	3 551 130,00	6 562 320,00	1 362 295,00	5 200 025,00	3 563 435,00	3 011 560,00	70 000,00
2015	1 009 000,00	867 399,26	14 530 251,00	3 683 149,00	5 191 157,00	918 157,00	4 273 000,00	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	1 138 000,00	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	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	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:	
		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		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
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	1 361 166,00	1 291 752,00	1 291 752,00	1 933 572,00	992 008,00	992 008,00	1 467 792,00	1 467 792,00	1 467 792,00
2015	918 157,00	918 157,00	918 157,00	1 746 883,00	1 746 883,00	1 038 992,00	918 157,00	918 157,00	918 157,00
2016	0,00	0,00	0,00	122 345,00	122 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	2 314 525,00	2 314 525,00	2 314 525,00	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	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: 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	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:	
				splata 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	1 038 000,00	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)				21 689 208,08 zł	6 562 320 zł	5 191 157 zł	2 700 000 zł	2 700 000 zł	2 080 000 zł	19 233 477 zł
1.a	- wydatki bieżące				2 920 333 zł	1 362 295 zł	918 157 zł	- zł	- zł	- zł	2 280 452 zł
1.b	- wydatki majątkowe				18 768 875,08 zł	5 200 025 zł	4 273 000 zł	2 700 000 zł	2 700 000 zł	2 080 000 zł	16 953 025 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				8 081 144 zł	3 638 320 zł	3 621 157 zł	- zł	- zł	- zł	7 259 477 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				2 920 333 zł	1 362 295 zł	918 157 zł	- zł	- zł	- zł	2 280 452 zł
1.1.1.1	Internet bez barier II - szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	Urząd Gminy	2014	2015	250 961 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	1 434 556 zł	899 685 zł	534 871 zł	- zł	- zł	- zł	1 434 556 zł
1.1.1.4	Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na życie	CIS Ostrzyce	2014	2015	367 651 zł	249 057 zł	118 594 zł	- zł	- zł	- zł	367 651 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 160 811 zł	2 276 025 zł	2 703 000 zł	- zł	- zł	- zł	4 979 025 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 na Jeziorze 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	38 055 zł	38 055 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	38 055 zł
1.1.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egiełtowie wraz z zakupem agregatu prądotwórczego	Urząd Gminy	2014	2015	1 080 000 zł	- zł	1 080 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 080 000 zł
1.1.2.8	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	Urząd Gminy	2013	2014	639 936 zł	537 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	537 000 zł
1.1.2.9	Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na życie	CIS Ostrzyce	2014	2015	4 660 zł	4 660 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 660 zł
1.1.2.10	Rybny Świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	Urząd Gminy	2012	2015	449 714 zł	319 950 zł	77 000 zł	- zł	- zł	- zł	396 950 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:				13 608 064 zł	2 924 000 zł	1 570 000 zł	2 700 000 zł	2 700 000 zł	2 080 000 zł	11 974 000 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 608 064,08 zł	2 924 000 zł	1 570 000 zł	2 700 000 zł	2 700 000 zł	2 080 000 zł	11 974 000 zł
1.3.2.1	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	Urząd Gminy	2010	2018	6 231 662 zł	10 000 zł	220 000 zł	1 000 000 zł	2 700 000 zł	2 080 000 zł	6 010 000 zł
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w Borczu	Urząd Gminy	2012	2016	2 851 983 zł	195 000 zł	900 000 zł	1 700 000 zł	- zł	- zł	2 795 000 zł
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w Egiełtowie	Urząd Gminy	2012	2014	3 080 777 zł	1 945 000 zł	450 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 395 000 zł
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Somonino	Urząd Gminy	2012	2014	1 443 642,08 zł	774 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	774 000 zł

Dokument podpisany elektronicznie

**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. Uchwałą zmieniającą budżet dokonano zmiany w planowanych dochodach i wydatkach. Ponadto planowane do zaciągnięcia kredyty przeznaczono w całości na pokrycie deficytu budżetu gminy. W związku z powyższym Rada zobowiązana jest zmienić wcześniej uchwaloną wieloletnią prognozę finansową jednocześnie dostosowując wartości wykazane 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 37.192.377 zł (uwzględniając wszystkie zmiany jakie zaszły w planie dochodów od początku stycznia do dnia dzisiejszego bieżącego roku), z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 35.2250.285 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 1.942.092 zł.

Strona 2, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”, w roku 2014, po uwzględnieniu zmian od początku stycznia do dnia dzisiejszego wynoszą obecnie 39.713.437 zł, z tego:

- na „**wydatki bieżące**” przypada kwota 33.068.442 zł,
- „**wydatki majątkowe**” obecnie wynoszą 6.644.995 zł.

Strona 3, kolumna 4.2.1 „**Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu**” – na pokrycie deficytu budżetu z wolnych środków zmienia się na kwotę 321.060 zł.

Kolumna 4.3.1 „**Kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu**” – na pokrycie deficytu budżetu przewidziane są planowane kredyty i pożyczki w kwocie 2.200.000 zł.

Dodatkowo uaktualniono wartości w zakresie informacji uzupełniających przedstawionych na stronie 7 i stronie 8.

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

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

1. **"Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody - II etap"** (poz. 1.1.1.3) - w

roku 2014 dokonano przeniesienia planu w kwocie 555 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych (poz. 1.1.2.6).

2. w roku 2015 wprowadzono nowe zadanie majątkowe (poz.1.1.2.7) **"Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egiertowie wraz z zakupem agregatu prądotwórczego"** Wartość zadania szacuje się na kwotę 1.080.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2015. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego zadania przy współfinansowaniu ze środków PROW w kwocie 436.895 zł, które Gmina uzyska w formie refundacji po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

3. zadanie **"Rybny Świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki"** (poz.1.1.2.10) - w wyniku przetargu zmniejsza się plan wydatków do wielkości zawartych umów: 319.950 zł w roku 2014, a 77.000 zł w roku 2015. Wartość zadania zamknie się kwotą 449.714 zł, natomiast dofinansowanie ze środków PROW wyniesie 217.234 zł.

W zakresie pozostałych przedsięwzięć (poz.1.3.) dokonano następujących zmian:

1. **"Budowa drogi asfaltowej - Goreczyno - Somonino, ul. Kszteleńska"** (poz. 1.3.2.1) - w roku 2014 wprowadzono plan w kwocie 10.000 zł, ponadto dokonano przeniesienia planu wydatków z roku 2015 (1.080.000 zł) i z roku 2016 (1.000.000 zł) do roku 2018 kwoty 2.080.000 zł,

2. **"Budowa sali sportowej w Borczu"** (poz. 1.3.2.2) - zwiększa się planowane wydatki w roku 2016 o kwotę 1.000.000 zł.

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

- w roku 2014 wynosi **5.200.025 zł**,
- w roku 2015 wynosi **4.273.000 zł**,
- w roku 2016 wynosi **2.700.000 zł**,
- w roku 2017 wynosi **2.700.000 zł**,
- w roku 2018 wynosi **2.080.000 zł**.

Natomiast łączne planowane wydatki na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć przedstawiają się następująco:

- w roku 2014 wynosi **1.362.295 zł**,

- w roku 2015 wynosi **918.157 zł.**

**WYCIĄG
Z PROTOKOŁU SEJMI RADY GMINY
ODBYTEJ W DNIU 15 października 2014 roku.**

Rada Gminy Somonino składa się z 15 radnych. W dniu 15.10.2014 roku, na sesji obecni byli wszyscy radni.

/...../

Przewodniczący Rady Andrzej Regliński poprosił panią skarbnika gminy o przedstawienie projektu uchwały.

Pani skarbnik gminy 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 318.000 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 25.000 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych za zrealizowany projekt w roku 2013, a dotyczącym wydania książki „Wartości kaszubskich pokoleń”,
- w Dz. 756 (Dochody od osób prawnych i fizycznych) o kwotę 23.000 zł z tytułu ponadplanowych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w Dz. 926 (Kultura fizyczna) o kwotę 75.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów dotyczących zwrotu podatku VAT od prowadzonej inwestycji jaką jest budowa hali sportowej w Egiertowie. Zwrot podatku obejmuje zakupy usług do końca roku 2013, a od bieżących zakupów zwrot podatku VAT pomniejsza wydatki br. W/w hala sportowa po zakończeniu zostanie wydzierżawiona GPRU sp. z o.o. w Sławkach.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących:

URZĄD GMINY W SOMONINO
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 22.10.2014r.

Z up. WÓJTA

mgr inż. *[podpis]* Ryszard Drewno
Sekretarz Gminy

- w Dz. 756 (Dochody od osób prawnych i fizycznych) o kwotę 135.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, który nie zostanie wykonany w wielkości planowanej.

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w Dz. 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w kwocie 10.638 zł z § 2009 do § 2007 przez co zwiększa się udział środków unijnych, a zmniejsza się dotacja ze środków budżetu państwa na realizację projektu „Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- w Dz. 926 (Kultura fizyczna) o kwotę 330.000 zł z tytułu dotacji uzyskanej z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu na budowę hali sportowej w Egiertowie. Podpisana umowa gwarantuje dotację w kwocie 400 tys. zł. Jednakże 70 tys. zł będzie stanowiło dochód roku przyszłego.

Plan dochodów po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 37.192.377 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie – 35.250.285 zł,
- dochody majątkowe w kwocie – 1.942.092 zł.

Zmiany planu dochodów spowodowały, że ogólny plan wydatków można zwiększyć o kwotę 318.000, czyli planowane wydatki muszą się zamknąć kwotą **39.713.437 zł.**

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

- w dziale 600 rozdział 60016 (drogi publiczne gminne) o kwotę 66.500 zł zabezpieczając koszty bieżących remontów w wysokości 56.500 zł oraz 10.000 zł na wydatki majątkowe zabezpieczając koszty wykonania kosztorysu inwestorskiego w zakresie budowy drogi Kasztelańskiej w Somoninie,
- w dziale 754 rozdział 75412 (ochotnicze straże pożarne) o kwotę 10.000 zł w wydatkach bieżących zabezpieczając środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych za III kwartał br.
- w dziale 801 rozdział 80101 (szkoły podstawowe) o kwotę 200.000 zł zabezpieczając środki finansowe na wynagrodzenia w oświacie,

URZĄD GMINY w SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 22.10.2014r.

Z up. WÓJTA

mgr inż. *[podpis]* Ryszard Drewna
Sekretarz Gminy

- w dziale 851 rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii) o kwotę 1.000 zł w wydatkach bieżących z przeznaczeniem na dotacje dla powiatu,
- w dziale 851 rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 22.000 zł w wydatkach bieżących z przeznaczeniem na w/w cel,
- w dziale 854 rozdz. 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) o kwotę 15.000 zł w wydatkach bieżących uzupełniając swój udział w zakresie wypłat stypendiów,
- w dziale 921 rozdz. 92109 (Domy i ośrodki kultury) o kwotę 3.500 zł w wydatkach bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla GOK-u.

Plan wydatków po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 39.713.437 zł

tym: - wydatki bieżące w kwocie – 33.068.442 zł

- wydatki majątkowe w kwocie – 6.644.995 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 6.644.995 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 5,- wprowadzono nowe zadanie – Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki „Gmina Somonino. Wartości kaszubskich pokoleń” - po stronie dochodów wprowadzona uzyskana dotację w kwocie 25.000 zł wynikającą z rozliczenia tego zadania,

- w wierszu 13, a dotyczącym projektu „Rybný świat – budowa placów zabaw” zmniejszono plan wydatków o 1.000 zł i obecnie plan wynosi 319.950 zł .

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

- dochody - 2.518.636 zł

- wydatki – 3.782.317 zł.

W załączniku nr 5 dotyczącym dotacji z budżetu gminy wprowadzono zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK-u o kwotę 3.500 zł oraz zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii kwotę 1.000 zł .

URZĄD GMINY W SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Z up. WÓJTA

Somonino dn. 22.10.2014 r.

mgr inż. Sapiņa Reclaw-Drewna
Sekretarz Gminy

Ponadto w rozdziale 80103 dokonuje się przeniesienia planu dotacji celowej zabezpieczając środki finansowe dla Gminy Kartuzy.

Łączny plan dotacji po zmianie wynosi 2.055.720 zł.

Ponadto należałoby dokonać zmiany niektórych zapisów budżetowych występujących w części tytułowej uchwały budżetowej. Zmiany dotyczą deficytu budżetowego, który zostanie pokryty w z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.200 tys. zł oraz z wolnych środków w kwocie 321.060 zł. Również zmianie ulega* limit zobowiązań, jak i upoważnień do zaciągania kredytów.

- Przewod.A.Regliński- czy są pytania do przedstawionych zmian w budżecie Gminy ?

/ /

Następnie Przewod.A.Regliński odczytał projekt uchwały. 15 radnych przystąpiło do głosowania, przyjmując uchwałę Nr XXXVII/265/14 zmieniającą uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2014 rok 12 głosami „ZA”, przy 3 głosach „przeciw”..

URZĄD GMINY w SOMONINO
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn.....22.10.2014r.....

Z up. WÓJTA
mgr inż. Szymon Beclaw-Drewno
Sekretarz Gminy