

**UCHWAŁA NR IV/16/15
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 24 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2015-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III/8/14 Rady Gminy Somonino z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2014 - 2031 dokonuje się następujących zmian:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2014 - 2030"

2. § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2014-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2030 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 Sołtysek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

data: 24.02.2015

podpis:

600 - 1800

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2015	37 519 257,00	35 414 064,00	3 913 519,00	65 000,00	5 366 430,00	2 700 000,00	18 065 465,00	7 092 682,00	2 105 193,00	86 250,00	2 010 423,00
2016	36 064 000,00	35 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	36 830 000,00	35 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	37 614 000,00	36 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	37 416 000,00	37 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 076 000,00	38 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 077 000,00	38 077 000,00	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2015	36 635 257,00	30 995 058,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 640 199,00
2016	34 866 600,00	30 628 600,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	4 238 000,00
2017	35 692 000,00	31 178 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	4 514 000,00
2018	36 461 000,00	31 739 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	4 722 000,00
2019	36 416 000,00	32 311 000,00	0,00	0,00	x	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	4 105 000,00
2020	37 096 000,00	32 895 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 201 000,00
2021	36 957 000,00	32 868 000,00	0,00	0,00	x	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	4 089 000,00
2022	37 237 000,00	32 840 000,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	4 397 000,00
2023	37 437 000,00	32 812 000,00	0,00	0,00	x	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	4 625 000,00
2024	37 437 000,00	32 784 000,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	4 653 000,00
2025	37 625 000,00	32 756 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 869 000,00
2026	37 877 000,00	32 728 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	5 149 000,00
2027	37 877 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	5 177 000,00
2028	37 877 000,00	32 672 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	5 205 000,00
2029	37 877 000,00	32 644 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	5 233 000,00
2030	37 877 000,00	32 616 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 261 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2015	884 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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]				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	10 160 400,00	0,00	4 419 006,00	4 544 006,00
2016	8 963 000,00	0,00	4 435 400,00	4 435 400,00
2017	7 825 000,00	0,00	4 652 000,00	4 652 000,00
2018	6 672 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00
2019	5 672 000,00	0,00	5 105 000,00	5 105 000,00
2020	4 692 000,00	0,00	5 181 000,00	5 181 000,00
2021	3 572 000,00	0,00	5 209 000,00	5 209 000,00
2022	2 732 000,00	0,00	5 237 000,00	5 237 000,00
2023	2 092 000,00	0,00	5 265 000,00	5 265 000,00
2024	1 452 000,00	0,00	5 293 000,00	5 293 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	5 321 000,00	5 321 000,00
2026	800 000,00	0,00	5 349 000,00	5 349 000,00
2027	600 000,00	0,00	5 377 000,00	5 377 000,00
2028	400 000,00	0,00	5 405 000,00	5 405 000,00
2029	200 000,00	0,00	5 433 000,00	5 433 000,00
2030	0,00	0,00	5 461 000,00	5 461 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{1.}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.1.] - [5.1.1.1.]) / [1.]}{1.}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.1.] - [5.1.1.1.]) / [1.]}{1.}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] - [1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.]) / ([1.] - [15.1.1.])}{1.}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	12,01%	9,65%	10,98%	TAK	TAK
2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	12,30%	9,72%	11,05%	TAK	TAK
2017	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	12,63%	10,36%	11,70%	TAK	TAK
2018	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	12,96%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	13,64%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2020	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	13,61%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,68%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,75%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,83%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2024	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	13,90%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2025	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	13,97%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	14,05%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2027	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	14,12%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2028	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	14,19%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2029	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	14,27%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2030	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	14,34%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,27%	14,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	884 000,00	884 000,00	13 656 395,00	3 735 477,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	568 014,00	5 072 185,00	0,00
2016	1 197 400,00	1 197 400,00	13 858 033,00	3 760 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2017	1 138 000,00	1 138 000,00	14 135 194,00	3 835 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	14 417 898,00	3 912 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	14 706 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	980 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	640 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	452 000,00	452 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	100 000,00	15 000 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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									
2015	875 955,00	824 542,00	824 542,00	1 940 423,00	1 691 671,00	1 691 671,00	948 384,00	799 853,00	799 853,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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									
2015	2 565 649,00	1 102 481,00	1 102 481,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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									
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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 009 000,00	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
2017	1 038 000,00	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
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	409 894,00	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
2026	163 442,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 083 645,00	1 080 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 120 000,00	0,00	8 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 083 645,00	1 080 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 120 000,00	0,00	8 800 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 083 645,00	1 080 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 120 000,00	0,00	8 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 083 645,00	1 080 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 120 000,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	Urząd Gminy	2010	2018	6 231 662,00	180 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	2 120 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w Borczu -	Urząd Gminy	2012	2016	2 851 983,00	900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014 -2030 dla Gminy Somonino.**

Na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę zmieniającą budżet gminy na rok bieżący. Uchwała zmieniająca budżet wprowadziła zmiany w planowanych dochodach i wydatkach , a przede wszystkim zmienił się wynik budżetu. Wprowadzono planowane przychody z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym. W związku z powyższym Rada zobowiązana jest zmienić wcześniej uchwaloną wieloletnią prognozę finansową jednocześnie dostosowując wartości wykazane w WPF do wielkości ujętych w dzisiejszej uchwale zmieniającej budżet gminy na rok 2015. Wszystkie wartości ujęte w WPF, a dotyczące roku bieżącego zostały omówione przy uchwale zmieniającej budżet. Wieloletnia prognoza finansowa stanowi załącznik nr 1, w której główne zmiany nastąpiły w roku bieżącym.

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**” , w roku 2015 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem, czyli 37.519.257 zł (uwzględniając wszystkie zmiany jakie zaszły w planie dochodów od początku stycznia do dnia dzisiejszego bieżącego roku), z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 35.414.064 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 2.105.193 zł.

Strona 3, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”, w roku 2014, po uwzględnieniu zmian od początku stycznia do dnia dzisiejszego zwiększające łącznie plan wydatków o kwotę 309.257 zł wynoszą obecnie 36.635.257 zł, z tego na:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 30.995.058 zł, którą zmniejszono o 110.928 zł,
- „**wydatki majątkowe**” obecnie wynoszą 5.640.199 zł uwzględniając również zwiększenia w okresie międzysesyjnym o łączną kwotę 420.185 zł.

Strona 4, kolumna 3 "**wynik budżetu**". W roku bieżącym występuje nadwyżka budżetowa, gdyż dochody budżetu są wyższe od wydatków budżetu, która obecnie stanowi kwotę **884.000 zł**.

Strona 4, kolumna 4 "**przychody budżetu**" - wprowadzono plan przychodów w kwocie 125.000 zł z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku 2014.

Strona 5, kolumna 5 "**rozchody**".

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek przedstawione w WPF kształtują się następująco:

w 2015 roku – 1.009.000 zł,
w 2016 roku – 1.197.400 zł,
w 2017 roku – 1.138.000 zł,
w 2018 roku – 1.153.000 zł
w 2019 rok – 1.000.000 zł
w 2020 rok – 980.000 zł
w 2021 rok – 1.120.000 zł
w 2022 rok – 840.000 zł
w 2023 rok – 640.000 zł
w 2024 rok – 640.000 zł
w 2025 rok – 452.000 zł
w 2026 rok – 200.000 zł
w 2027 rok – 200.000 zł
w 2028 rok – 200.000 zł
w 2029 rok – 200.000 zł
w 2030 rok – 200.000 zł

Strona 6, kolumna 6 "**kwota długu**"

Stan długu na koniec roku 2014 wynosi 11.169.400 zł. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2014 i spłat rat zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach, stan długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco :

- w 2014 roku – 11.169.400 zł,
- w 2015 roku – 10.160.400 zł,
- w 2016 roku – 8.963.000 zł,

- w 2017 roku – 7.825.000 zł,
- w 2018 rok – 6.672.000 zł,
- w 2019 rok – 5.672.000 zł,
- w 2020 rok – 4.692.000 zł,
- w 2021 rok – 3.572.000 zł,
- w 2022 rok – 2.732.000 zł,
- w 2023 rok – 2.092.000 zł,
- w 2024 rok – 1.452.000 zł,
- w 2025 rok – 1.000.000 zł,
- w 2026 rok – 800.000 zł,
- w 2027 rok – 600.000 zł,
- w 2028 rok – 400.000 zł,
- w 2029 rok – 200.000 zł,
- w 2030 rok - 0

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć nie uległy zmianie.

**WYCIĄG
Z PROTOKOŁU SEJI RADY GMINY
ODBYTEJ W DNIU 24 luty 2015 roku.**

Rada Gminy Somonino składa się z 15 radnych. W dniu 24 luty 2015 roku, na sesji obecni byli wszyscy radni.

/...../

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

Pani skarbnik Cecylia Kitowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok 2015.

Projekt uchwały, który radni otrzymali w materiałach na sesję obejmuje:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 183.450 zł
- zwiększenie przychodów o kwotę 125.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 308.450 zł.

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

W dziale 630 (Turystka) wprowadza się zmiany w zakresie dwóch projektów realizowanych ze środków unijnych. W lutym bieżącego roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pn."Utworzenie miejsc postojowych o charakterze rekreacyjno - naukowym w Połęczynie i Piotrowie". Wartość tego zadania wynosi 89.000 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 49.234 zł, które zwiększa plan dochodów w § 6207.

Drugie zadanie dotyczy „Budowy parku rekreacyjno -wypoczynkowego w Połęczynie. W wyniku oszczędności przetargowych dofinansowanie na to zadanie ulega zmniejszeniu z kwoty 397.856 zł do kwoty 355.147 zł, czyli o kwotę 42.709 zł, z tego w § 6207 zmniejsza się o 94.190 zł, natomiast w § 6209 zwiększa się o kwotę 51.481 zł. Po zmianie dotacja ze środków unijnych (§ 6207) wynosi 207.030 zł, a dotacja z budżetu państwa (§ 6209) 148.117 zł. Wartość zadania wynosi 520.000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 355.147 zł. Reasumując zmiany planu dochodów w w/w projektach w § 6207 następuje zmniejszenie o kwotę 44.956 zł (jest to różnica kwot 49.234 zł – 94.190 zł), a w § 6209 następuje zwiększenie o kwotę 51.481 zł.

Rada Gminy Somonino
2015.03.03
Przewodniczący: Andrzej Sołtysek
Zastępca: Cecylia Kitowska
Kierownik: Andrzej Sołtysek

Z dniem 1 stycznia bieżącego roku wchodzi w życie zmiana rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej, która zobowiązuje JST do dostosowania uchwał budżetowych do obowiązującej klasyfikacji. W związku z czym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.340.000 zł przenosi się z **działu 756** (Dochody od osób prawnych i fizycznych) do **działu 900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

W dziale 801 (Oświata i wychowanie) w § 0750 zwiększa się plan o kwotę 1.220 zł z tytułu najmu pomieszczeń przez ZS w Goręczynie.

Ponadto w wyniku rozliczenia poniesionych wydatków do końca roku 2014 z tytułu realizacji projektu "Internet bez barier", stwierdzono, że na rok 2015 pozostało do wykorzystania dotacji na zadania bieżące w kwocie 138.557 zł, natomiast w planie występuje kwota 201.501, czyli należy dokonać zmniejszenia dotacji i wydatków bieżących o kwotę 62.944 zł, z tego w § 2007 zmniejsza się o 53.503 zł, a w § 2009 zmniejsza się o 9.441 zł. Natomiast w zakresie zadań majątkowych pozostało do wykorzystania 100.000 zł, a w planie występuje kwota 61.014 zł, czyli należy zwiększyć plan dotacji i wydatków o kwotę 38.986 zł, z tego w § 6207 zwiększa się o 33.138 zł, a w § 6209 zwiększa się o 5.848 zł. Reasumując zadania bieżące i majątkowe projektu "Internet bez barier" na rok bieżący planuje się w łącznej kwocie 238.557 zł, czyli pomniejszono go o 23.958 zł względem kwoty wcześniej zaplanowanej w budżecie.

W dziale 852 (Pomoc społeczna) zwiększa się plan dochodów o kwotę 166.050 zł, w tym zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 54.750 z tytułu sprzedaży powypadkowego samochodu oraz dochody bieżące o kwotę 111.300 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za samochód, który uległ wypadkowi.

W dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza). W 2015 roku po stronie dochodów zaplanowano dotację w zadaniach bieżących na realizację projektu " Internet bez barier II" w łącznej kwocie 57.945 zł. W roku 2014 wystąpiły oszczędności przetargowe w kwocie 33.613, o które zwiększa się dotację na ten cel w roku bieżącym. Planuje się zakupić jeszcze 3 komputery dla mieszkańców, a 4 komputery dla SPZOZ , na co potrzeba 37.358 zł. W związku z czym zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 37.358 zł (tj. w § 6207 zwiększa się o 31.754 zł i z § 6209 zwiększa się 5.604 zł), a brakującą kwotę 3.745 zł uzupełnia się pomniejszając dotację na zadania bieżące, tj. z § 2007 – 3.182 zł i z § 2009 – 563 zł.

URZĄD Gminy w Sandomierzu
Zarząd Gminy w Sandomierzu
Sandomierz

Sandomierz, 8.06.2015 r.


mgr inż. Andrzej Kozłowski

**Plan dochodów po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 37.519.257 zł w tym: - dochody bieżące wynoszą – 35.414.064 zł
- dochody majątkowe wynoszą – 2.105.193 zł.**

Załącznik nr 5 przedstawia plan przychodów po zmianach, gdzie w § 950 wprowadzono tylko 125.000 zł z tytułu wolnych środków. Jest to część nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan rozchodów nie ulega zmianie.

Zmiany planu dochodów i przychodów spowodowały, że ogólny plan wydatków można zwiększyć o kwotę 308.450 zł, czyli planowane wydatki muszą się zamknąć kwotą **36.635.257 zł.**

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

W dziale Dz. 630 rozdz.63003 (turystyka) dokonuje się zmniejszenia o kwotę 33.709 zł w wydatkach majątkowych. Kwota ta wynika ze zmniejszenia dotacji na „Budowę parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Połączynie o kwotę 42.709 zł i zwiększenia o 9.000 zł na „Utworzenie miejsc postojowych o charakterze rekreacyjno – naukowym. Jak już wspomniałam, w lutym bieżącego roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego projektu. Wartość zadania szacuje się w kwocie 89.000 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 49.234 zł. W okresie międzysesyjnym zarządzeniem wójta zabezpieczono już na ten cel 80.000 zł z rezerwy ogólnej.

W dziale 754 rozdz. 75412 (OSP) zwiększa się plan o kwotę 125.000 w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Somonino. Wartość samochodu szacuje się na 700 tys. zł, zaś źródłami finansowania ma być dotacja z ZOSP – 150 tys. zł, Komendant Główny OSP – 125 tys. zł oraz z budżetu gminy – 425 tys. zł.

W dziale 801 rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.220 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla ZS Goręczyno.

W dziale 801 rozdz. 80195 (Pozostała działalność) w planie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu „Internet bez barier” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 62.944 zł, zaś w wydatkach majątkowych zwiększa się plan o kwotę 38.986 zł. Zmiany wynikają ze zmian kwot dotacji na ten cel.

mgr inż. Andrzej MONINIE
Przewodniczący Rady Gminy

2018-4
mgr inż. Andrzej Moninie
Główny Księgowy

W dziale 852 rozdziale 85203 (Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia) wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 166.050 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

W dziale 852 rozdziale 85204 (Pomoc społeczna – rodziny zastępcze) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.234 zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, ponosi wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku ,
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach.

Z terenu naszej gminy obecnie 15-cioro dzieci jest objętych pieczą zastępczą i ilość dzieci wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 4-ro dzieci. W związku z czym dla zapewnienia realizacji zadania własnego gminy w tym zakresie konieczne jest zwiększenie środków finansowych w w/w kwocie.

W dziale 854 rozdziale 85295 (Edukacyjna opieka wychowawcza). W roku 2014 wystąpiły oszczędności przetargowe w kwocie 33.613, o które zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację projektu "Internet bez barier II..". Jednakże planuje się zakupić dodatkowo 7 komputerów (3 komputery dla mieszkańców, a 4 komputery dla SPZOZ) ramach tego projektu, na co potrzeba 37.358 zł. W związku z czym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37.358 zł, a brakującą kwotę 3.745 zdejmuję się z wydatków bieżących.

Plan wydatków po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 36.635.257 zł,

w tym: - wydatki bieżące w kwocie – 30.995.058 zł

- wydatki majątkowe w kwocie – 5.640.199 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 5.640.199 zł

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

3.03.2018

Seminarium

3.03.2018

W. WOJTA

Wzrost
Sędziwa Dobra
Sędziwa Dobra

- zadanie znajdujące się w wierszu 4 „Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego w Połączynie” zmniejsza się stronę dochodową i wydatkową o kwotę 42.709 zł,
- zadanie znajdujące się w wierszu 5 „Utworzenie miejsc postojowych o charakterze rekreacyjno - naukowym w Połączynie i Piotrowie” zwiększa się stronę dochodową o kwotę 49.234 zł, a wydatkową o kwotę 9.000 zł,
- zadanie znajdujące się w wierszu 8 „ Internet bez barier.....” zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 23.958 zł, która wynika z różnicy między zmniejszeniem zadań bieżących o kwotę 62.944, a zwiększeniem zadań majątkowych o kwotę 38.986 zł,
- zadanie znajdujące się w wierszu 11 „ Internet bez barier II.....” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 33.613 zł, która wynika z różnicy między zmniejszeniem zadań bieżących o kwotę 3.745, a zwiększeniem zadań majątkowych o kwotę 37.358 zł,

Łączny plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych wynosi 3.514.033 zł.

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

/ /

Następnie Przewod. A. Sołtysek odczytał projekt uchwały. 15 radnych przystąpiło do głosowania, przyjmując uchwałę Nr IV/15/15 jednogłośnie”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przewod. A. Sołtysek

3.10.2015 r.

Przewod. A. Sołtysek
Przewod. A. Sołtysek