

z dnia 7 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2015 – 2030

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 III/8/14 Rady Gminy Somonino z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2015 - 2030 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2015-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2030 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 Soltyssek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADA PRAWNY
data: 16.10.2015 podpis: Michał Janowski
Gd. - 1895

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2015	2 614 653,00	2 502 487,00	0,00	0,00	-51 200,00	0,00	0,00	2 605 843,00	112 166,00	-3 480,00	230 666,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	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		
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	2 614 653,00	2 566 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 632,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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	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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
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

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 ⁸⁾ 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]
2015	0,00	0,00	-63 534,00	-63 534,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 x 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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (1.5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1.5.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (5.2)]}{(1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,27%	NIE	NIE
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	0,00	112 698,00	0,00	290 000,00	20 000,00	270 000,00	-160 000,00	192 749,00	15 883,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	682 400,00	57 400,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	427 700,00	27 700,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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									
2015	34 176,00	32 050,00	32 050,00	3 283,00	-977,00	-977,00	32 461,00	239 834,00	239 834,00
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

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 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			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									
2015	-301 251,00	1 100 715,00	1 100 715,00	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

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			Śwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych z				ach 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 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. z 2013 r. poz. 217, 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	700,00
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

Wyszczególnienie	Dan			spełniające o długu i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty 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:			
				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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

kwoty w
zł

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)				1400100	290000	682400	427700	0	0	1400100
1.a	- wydatki bieżące				105100	20000	57400	27700	0	0	105100
1.b	- wydatki majątkowe				1295000	270000	625000	400000	0	0	1295000
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:				105100	20000	57400	27700	0	0	105100
1.1.1	- wydatki bieżące				105100	20000	57400	27700	0	0	105100
1.1.1.1	"ERASMUS +" edukacja szkolna -	Zespół Szkół w Somoninie	2015	2017	105100	20000	57400	27700	0	0	105100
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1295000	270000	625000	400000	0	0	1295000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1295000	270000	625000	400000	0	0	1295000
1.3.2.1	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	Urząd Gminy	2010	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w Borczu -	Urząd Gminy	2012	2017	1000000	100000	500000	400000	0	0	1000000
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej SOmonino-Ostrzyce - Kolano (dokumentacja) -	Urząd Gminy	2015	2016	295000	170000	125000	0	0	0	295000

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. W związku z powyższym Rada zobowiązana jest uaktualnić wcześniej uchwaloną wieloletnią prognozę finansową 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 zmiany nastąpiły w roku bieżącym.

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**”, w roku 2015 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem, czyli 39.715.407 zł, z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 37.014.112 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 2.701.295 zł.

Strona 3, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”, plan w roku 2015 wynosi obecnie 40.665.875 zł, z tego na:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 33.670.327 zł,
- „**wydatki majątkowe**” obecnie wynoszą 6.995.548 zł.

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W wydatkach bieżących, pod pozycją 1.1.1.1 wprowadzono nowe zadanie „**Edukacja szkolna**” finansowana ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Narodowa Agencja Programu ERASMUS+” . Wartość projektu wynosi 24.980 Euro, co kształtuje się w kwocie około 105.100 zł, z tego w roku 2015 plan wynosi 20.000 zł, w 2016 r. – 57.400 zł, a w 2017 r. – 27.700 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół w Somoninie.

W zadaniu „**Budowa sali sportowej w Borczu**” (poz.1.3.2.2) dokonano zwiększenia wartości zadania o 1 mln zł i obecnie wartość wynosi 3.846.772 zł. W roku 2015 zwiększa

się plan o kwotę 100.000 zł (obecnie wynosi 1 mln zł), w roku 2016 o kwotę 500.000 zł (obecnie wynosi plan 2 mln zł), a w roku 2017 zwiększa się plan o kwotę 400.000 zł (obecnie plan wynosi 800.000 zł).

Ogółem po zmianach limit zobowiązań wynosi 3.800.000 zł.

Pod poz. 1.3.2.3 wprowadzono zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano (dokumentacja) zabezpieczając środki finansowe w roku następnym na podpisanie umowy w zakresie wykonania dokumentacji.

**WYCIĄG
Z PROTOKOŁU SESJI RADY GMINY
ODBYTEJ W DNIU 07 października 2015 roku.**

Rada Gminy Somonino składa się z 15 radnych. W dniu 07 października 2015 roku, na sesji obecnych było 14 radnych..

/...../

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 zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok 2015 obejmuje zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 205.098 zł.

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

W dziale 010 (Rolnictwo) § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z kary umownej dotyczącej modernizacji stacji uzdatniania wody w Egiertowie.

W dziale 600 (Transport) § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 22.600 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za zajęcie pasa drogowego. Na wielkość w/w opłaty miały wpływ prowadzone roboty budowlane dotyczące układania sieci gazowej na terenie naszej gminy.

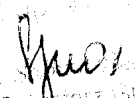
W dziale 630 (Turystyka) § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.030 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z kary umownej dotyczącej budowy promenady w Ostrzycach.

W dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł z tytułu przydzielonej dotacji z Powiatu Kartuskiego na doposażenie OSP w Somoninie.

W dziale 756 (Dochody od osób prawnych i fizycznych) § 0500 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 105.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilno-

WZĄD GMINY W SOMONINIE
Wobec kserokopii z oryg.
stwierdzam

Somonino dn. 14.10.2015r.

mgr inż. 
Sekretarz (Gminy)

prawnych, z tego 55.000 zł dotyczy osób prawnych, a 50.000 zł dotyczy osób fizycznych. Na wielkość uzyskania w/w podatku mają wpływ wszelkie umowy kupna – sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, itp., które zawierają mieszkańcy lub firmy z terenu naszej gminy. Planowane wielkości w/w dochodu w bieżącym roku nie zostaną wykonane. Ponadto w § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów dotyczących opłat pobieranych za ślub w plenerze.

W dziale 801 (Oświata i wychowanie) w:

- § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.650 zł z tytułu uzyskanych kar umownej dotyczącej umowy na dowożenie uczniów,
- § 2007 i § 2009 zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 14.176 zł wynikający z przeniesienia planu z dochodów majątkowych, tj. § 6207 i § 6209. Zmiany dotyczą realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” i są spowodowane oszczędnością wydatków majątkowych, które przeznacza się na wydatki bieżące celem wykorzystania otrzymanej dotacji,
- § 2700 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.939 zł z tytułu dofinansowania z Fundacji PAJACYK na dożywianie dzieci ZS Goręczyno,
- § 2701 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł. We wrześniu br. ZS w Somoninie podpisał umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji „Narodowa Agencja Programu ERASMUS+” o finansowaniu realizacji projektu „Edukacja szkolna”. Wartość projektu wynosi 24.980 Euro, co kształtuje się w kwocie 105.100 zł, z tego w roku 2015 – 20.000 zł, w 2016 r. – 57.400 zł i w 2017 r. – 27.700 zł.

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w:

- § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów dotyczących wpływów z opłat i kar za korzystanie środowiska przekazywane przez Urząd Wojewódzki w formie przelewów redystrybucyjnych,
- § 2460 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.420 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W dziale 926 (Kultura fizyczna) w § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 80.000 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów związanych z zatrzymaniem wadium w

URZĄD GMINY w SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryg.
stwierdzam

Somonino dn. 14.10.2015r.

[Podpis]
Sektor Gmin

związku z nieprzystąpieniem wykonawcy (wyłonięgo w przetargu) do podpisania umowy na budowę hali sportowej w Borczu.

Dochody majątkowe.

W dziale 010 (Rolnictwo) W wyniku końcowego rozliczenia modernizacji stacji uzdatniania wody w Egiertowie zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.085 zł, co stanowi nadwyżkę planowanej dotacji w stosunku do wielkości uzyskanej dotacji ze środków unijnych.

W dziale 630 (Turystyka) W wyniku końcowego rozliczenia budowy promenady w Ostrzycach zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 25.544 zł, co stanowi brakującą wielkość w planie dochodów w stosunku do wielkości uzyskanych dotacji, z tego: 19.158 zł dotyczy dotacji ze środków unijnych, a 6.386 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa.

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) § 0770 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 30.000 zł, którą to kwotę planowano uzyskać z tytułu sprzedaży działek w Hopowie. W toku prac przygotowawczych do sprzedaży, okazało się, że na niej istnieje stare ujęcie wody. W związku z czym w roku bieżącym planowana sprzedaż działki nie będzie miała miejsca, ze względu na zbyt długi proces likwidacyjny obejmujący opracowanie dokumentacji technicznej na zlikwidowanie istniejącej studni.

W dziale 750 (Administracja publiczna) § 0870 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 18.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych ze sprzedaży dwóch starych samochodów służących do przewozu osób niepełnosprawnych.

W dziale 926 (Kultura fizyczna) w § 6260 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł, z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej w Borczu.

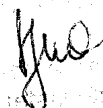
Plan dochodów po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 39.715.407 zł w tym:

- dochody bieżące wynoszą – 37.014.112 zł
- dochody majątkowe wynoszą – 2.701.295 zł.

Zmiany planu dochodów spowodowały, że ogólny plan wydatków można zwiększyć o kwotę 205.098 zł, czyli planowane wydatki muszą się zamknąć kwotą 40.665.875 zł.

URZĄD GMINY w SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 14.10.2015r.



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

W dziale Dz. 010 rozdz. 01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) dokonuje się zmniejszenia w wydatkach majątkowych o kwotę 261.075 zł. W związku z zakończeniem „Modernizacji stacji uzdatniania wody w Egiertowie” dokonano końcowego rozliczenia oraz uzyskano w całości zwrot podatku VAT, przez co zostały uwolnione zaplanowane wcześniej środki finansowe na to zadanie.

W dziale Dz. 010 rozdz. 01042 (Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) dokonuje się zmniejszenia o kwotę 59.500 zł w wydatkach majątkowych dotyczących modernizacji drogi transportu rolnego Rąty – Ostrzyce. Kwota ta wynika z oszczędności przetargowych.

W dziale Dz. 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 306.000 zł, z tego: 280.000 zł przeznacza się na ułożenie nawierzchni bitumicznej na drogach utwardzonych stabilizacją cementową w miejscowościach: Egiertowo (800mb), Goręczyno - ul. Kasztelańska (210 mb), Sławki (420 mb), Somonino-ul. Na Glinach (310 mb), Wyczechowo (160 mb),

a 26.000 zł na wykonanie dokumentacji w zakresie modernizacji drogi Sarni Dwór – Nowy Dwór.

W dziale Dz. 630 rozdz. 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących budowy wiatrolapu przy PIT w Ostrzycach.

W dziale Dz. 750 rozdz. 75075 (Promocja JST) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów promocji i reprezentacji gminy.

W dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem dla ZS w Somoninie na realizację projektu „Edukacja szkolna” finansowanego z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

W dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie przedszkola w Goręczynie.

W dziale 801 rozdz. 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.939 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z ZS w Goręczynie.

WZĄD GMINY W SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 16.10.2018r.

W dziale 851 rozdz. 85121 (Ochrona zdrowia - lecznictwo ambulatoryjne) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w zakresie przyłącza gazowego budynku SPZOZ w Somoninie.

W dziale 851 rozdz. 85195 (Ochrona zdrowia - pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji projektu wykonawczego budowy hospicjum w Kartuzach w ramach zadań zleconych Kartuskiemu Centrum Caritas.

W dziale 852 rozdziale 85202 (Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł zabezpieczając brakujące środki finansowe na opłaty za pobyt podopiecznych w domach całodobowej opieki.

W dziale 852 rozdziale 85204 (Pomoc społeczna – rodziny zastępcze) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29.000 zł celem zabezpieczenia brakujących środków finansowych na świadczenia dla rodzin zastępczych zapewniając realizację zadania własnego gminy.

W dziale 853 rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 95.600 zł. Otrzymano z PEFRON-u refundację kosztów zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki czemu planowane środki finansowe na ten cel zostały uwolnione.

W dziale 854 rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.500 zł z przeznaczeniem na stypendia. Finansowanie wydatków na stypendia, po uzyskaniu zgody z UW wynosi:

- z budżetu państwa nie może być wyższy niż 80% kosztów zadania,
- z budżetu gminy nie może być mniejszy niż 20 % kosztów zadania.

W pierwszym półroczu wydano na stypendia 125.000 zł, z czego 100.000 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, a 25.000 zł to środki własne. W drugim półroczu przewiduje się dotację z budżetu państwa w kwocie 170.000 zł. W związku z czym aby móc wykorzystać w całości dotację, udział własnych środków finansowych w kosztach tego zadania musi stanowić 20%, co kwota wynosi 42.500 zł.

W dziale 900 rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

URZĄD GMINY w SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 14.10.2015r.

[Signature]
Sekretarz Gminy

W dziale 900 rozdziale 90095 (Pozostała działalność w gospodarce komunalnej) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.420 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zabezpieczając dodatkowe środki finansowe na wykonanie dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych w Goręczynie, Egiertowie i w Połączynie.

W dziale 921 rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie celem pokrycia kosztów dowozu „Małych Hopowian” na zajęcia w zakresie nauki tańca i śpiewu.

W dziale 921 rozdziale 92195 (Pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa naturalnego) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.414 zł, z przeznaczeniem na prace konserwacyjne i remontowe urządzeń i placów zabaw.

W dziale 926 rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie piłkochwyków na boisku w Kameli. Ponadto zakończono budowę hali sportowej w Egiertowie oraz uzyskano z US zwrot podatku VAT, który pomniejszył wykonane wydatki, co pozwala zmniejszyć plan na tym zadaniu o kwotę 100.000 zł. Natomiast budowę hali sportowej w Borczu zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł na. Różnica między zwiększeniami planu (15.000 zł+100.000 zł), a zmniejszeniem planu (100.000 zł) wynosi 15.000 zł, która widnieje w kolumnie 15 i w wierszu 92601 – obiekty sportowe.

Plan wydatków po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 40.665.875 zł,

w tym: - wydatki bieżące w kwocie – 33.670.327 zł

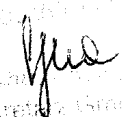
- wydatki majątkowe w kwocie – 6.995.548 zł.

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 6.995.548 zł

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

godność kserokopii z oryg.
stwierdzam

Somonino dn. 14.10.2015.


Sekretarz Gminy

- zadanie znajdujące się w wierszu 1 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egiertowie” zmniejsza się stronę dochodową o kwotę 8.085 zł, a stronę wydatkową o kwotę 261.075 zł,
- zadanie znajdujące się w wierszu 3 „Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim w miejscowości Ostrzyce” zwiększa się stronę dochodową o kwotę 25.544 zł,
- wprowadza się nowe zadanie w wierszu 7 „Edukacja szkolna” po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących w kwotach 20.000 zł,
- zadanie znajdujące się w wierszu 8 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Ginie Somonino” zwiększa się dochody bieżące, a zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 14.176 zł,

Łączny plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych wynosi 3.890.608 zł.

W załączniku nr 5, a dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 754 rozdział 75412 wprowadzono dotacje z Powiatu Kartuskiego w kwocie 6.000 zł na doposażenie OSP w Somoninie.

Łączny plan dochodów i wydatków zakresie umów między JST wynosi 114.240 zł.

W załączniku nr 6 dotyczącym dotacji z budżetu gminy wprowadzono zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę 3.000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie oraz wprowadzono nową dotację przedmiotową w kwocie 10.000 zł na wykonanie projektu wykonawczego budowy hospicjum w Kartuzach dla Kartuskiego Centrum Caritas.

Łączny plan dotacji po zmianie wynosi 2.533.915 zł.

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

//

Następnie Przewod. A. Sołtysek odczytał projekt uchwały. 13 radnych przystąpiło do głosowania, przyjmując uchwałę Nr VIII/58/15 „jednogłośnie”.

URZĄD GMINY w SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 16.10.2015r.

[Signature]