

z dnia 4 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2016 – 2030

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

§ 1.

W uchwale nr X/76/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2016-2030 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2016-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2030 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.

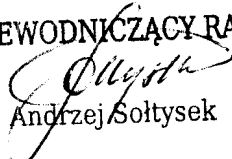
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."

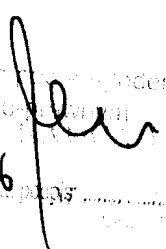
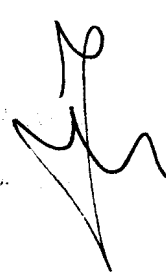
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Sprawy o zmianę uchwały
komisja
4.03.2016



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⁾	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]										
2016	36 867 681,00	36 604 677,00	4 214 392,00	90 000,00	5 332 190,00	2 620 000,00	19 211 242,00	7 100 218,00	263 004,00	10 000,00	243 004,00
2017	41 250 000,00	39 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2018	42 681 000,00	41 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	43 107 000,00	43 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 167 000,00	45 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 537 000,00	47 537 000,00	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:		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	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⁾			w tym:		
								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]									
2016	40 216 621,00	32 826 521,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 390 100,00
2017	40 112 000,00	33 772 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	6 340 000,00
2018	41 528 000,00	34 078 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
2019	42 007 000,00	34 403 000,00	0,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	7 604 000,00
2020	44 087 000,00	34 913 000,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	9 174 000,00
2021	46 317 000,00	35 741 000,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	10 576 000,00
2022	46 497 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	x	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	10 797 000,00
2023	46 697 000,00	35 668 000,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	11 029 000,00
2024	46 697 000,00	35 634 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	11 063 000,00
2025	46 885 000,00	35 607 000,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	11 278 000,00
2026	47 137 000,00	35 585 000,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	11 552 000,00
2027	47 137 000,00	35 565 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	11 572 000,00
2028	47 337 000,00	35 546 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	11 791 000,00
2029	47 337 000,00	35 529 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	11 808 000,00
2030	47 337 000,00	35 524 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 813 000,00

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]								
2016	-3 348 940,00	4 546 340,00	0,00	0,00	3 046 340,00	2 848 940,00	1 500 000,00	500 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	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

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	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]				
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	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

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 pochodowych.

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]
2016	10 463 000,00	0,00	3 778 156,00	6 824 496,00
2017	9 325 000,00	0,00	5 578 000,00	5 578 000,00
2018	8 172 000,00	0,00	7 103 000,00	7 103 000,00
2019	7 072 000,00	0,00	8 704 000,00	8 704 000,00
2020	5 992 000,00	0,00	10 254 000,00	10 254 000,00
2021	4 772 000,00	0,00	11 796 000,00	11 796 000,00
2022	3 732 000,00	0,00	11 837 000,00	11 837 000,00
2023	2 892 000,00	0,00	11 869 000,00	11 869 000,00
2024	2 052 000,00	0,00	11 903 000,00	11 903 000,00
2025	1 400 000,00	0,00	11 930 000,00	11 930 000,00
2026	1 000 000,00	0,00	11 952 000,00	11 952 000,00
2027	600 000,00	0,00	11 972 000,00	11 972 000,00
2028	400 000,00	0,00	11 991 000,00	11 991 000,00
2029	200 000,00	0,00	12 008 000,00	12 008 000,00
2030	0,00	0,00	12 013 000,00	12 013 000,00

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 a) 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1]) + ([15.2.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,28%	10,05%	11,01%	TAK	TAK
2017	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	13,52%	10,02%	10,98%	TAK	TAK
2018	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	16,64%	10,93%	11,89%	TAK	TAK
2019	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	20,19%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	22,70%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	24,81%	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2022	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	24,90%	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	24,97%	24,14%	24,14%	TAK	TAK
2024	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	25,04%	24,89%	24,89%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	25,10%	24,97%	24,97%	TAK	TAK
2026	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	25,14%	25,04%	25,04%	TAK	TAK
2027	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	25,18%	25,09%	25,09%	TAK	TAK
2028	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	25,22%	25,14%	25,14%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	25,26%	25,18%	25,18%	TAK	TAK
2030	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	25,27%	25,22%	25,22%	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]					
2016	0,00	0,00	15 296 906,00	3 729 685,00	4 673 915,00	348 915,00	4 325 000,00	4 325 000,00	2 990 100,00	75 000,00
2017	1 138 000,00	1 138 000,00	15 568 704,00	3 801 217,00	4 027 420,00	317 420,00	3 710 000,00	4 530 000,00	1 810 000,00	0,00
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	15 900 478,00	3 877 241,00	2 974 386,00	174 386,00	2 800 000,00	2 800 000,00	4 567 000,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	16 218 487,00	3 954 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	1 080 000,00	16 542 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	1 220 000,00	17 184 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	1 040 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	840 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	840 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	652 000,00	652 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	17 184 737,00	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
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									
2016	315 398,00	303 915,00	68 883,00	0,00	0,00	0,00	348 915,00	303 915,00	57 400,00
2017	317 420,00	274 806,00	33 330,00	0,00	0,00	0,00	317 420,00	274 806,00	33 330,00
2018	174 386,00	148 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 386,00	151 888,00	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									
	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
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	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 50% 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. 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									
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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:			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	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							
2016	1 197 400,00	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
2018	1 153 000,00	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
2020	980 000,00	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
2022	840 000,00	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
2024	640 000,00	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
2026	200 000,00	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
2028	200 000,00	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
2030	200 000,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 283 324 zł	4 673 915 zł	4 027 420 zł	2 974 386 zł	0 zł	11 675 721 zł
1.a	- wydatki bieżące				855 091 zł	348 915 zł	317 420 zł	174 386 zł	0 zł	840 721 zł
1.b	- wydatki majątkowe				11 428 233 zł	4 325 000 zł	3 710 000 zł	2 800 000 zł	0 zł	10 835 000 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				855 091 zł	348 915 zł	317 420 zł	174 386 zł	0 zł	840 721 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				855 091 zł	348 915 zł	317 420 zł	174 386 zł	0 zł	840 721 zł
1.1.1.1	"ERASMUS +" edukacja szkolna -	Zespół Szkół w Somoninie	2015	2017	105 100 zł	57 400 zł	33 330 zł	0 zł	0 zł	90 730 zł
1.1.1.2	Twoja Szansa -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	749 991 zł	291 515 zł	284 090 zł	174 386 zł	0 zł	749 991 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 428 233 zł	4 325 000 zł	3 710 000 zł	2 800 000 zł	0 zł	10 835 000 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 428 233 zł	4 325 000 zł	3 710 000 zł	2 800 000 zł	0 zł	10 835 000 zł
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -	Urząd Gminy	2010	2018	7 598 392 zł	1 500 000 zł	2 900 000 zł	2 800 000 zł	0 zł	7 200 000 zł
1.3.2.2	Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu -	Urząd Gminy	2012	2017	3 829 841 zł	2 825 000 zł	810 000 zł	0 zł	0 zł	3 635 000 zł

**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. Zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz zmniejszono przychody ze sprzedaży papierów wartościowych. W związku z powyższym Rada zobowiązana jest zmienić wcześniej uchwaloną wieloletnią prognozę finansową dostosowując wartości wykazane w WPF do wielkości ujętych w dzisiejszej uchwale zmieniającej budżet gminy. 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, a w latach następnych zmieniono te pozycje, które są wynikiem zmniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

Na stronie 1, kolumna 1 **„Dochody ogółem”**, w roku 2016 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem w kwocie 36.867.681 zł (uwzględniając zmiany jakie zaszły w planie dochodów od ostatniej sesji Rady Gminy do dnia dzisiejszego bieżącego roku), z tego – **„dochody bieżące”** wynoszą 36.604.677 zł, a **„dochody majątkowe”** wynoszą 263.004 zł.

Strona 2, kolumna 2 **„wydatki ogółem”**, w roku 2016, po uwzględnieniu zmian od ostatniej sesji Rady Gminy do dnia dzisiejszego plan wydatków wynosi obecnie **40.216.621 zł**, z tego na:

- **„wydatki bieżące”** przypada kwota 32.826.521 zł,
- **„wydatki majątkowe”** obecnie wynoszą 7.390.100 zł.

Strona 3, kolumna 3 **„wynik budżetu”** - budżet gminy na 2016 rok zamyka się planowanym deficytem w kwocie **3.348.940 zł**, gdyż planowane dochody są niższe od planowanych wydatków, który zostanie pokryty z:

- wolnych środków w kwocie 2.848.940 zł (kolumna 4.2.1),
- emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000 (kolumna 4.3.1).

Strona 3, kolumna 4 "**przychody budżetu**" - zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku 2015, o kwotę 1.946.340 zł i obecnie wynoszą 3.046.340 zł (kolumna 4.2) oraz zmniejszono plan przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 1.050.000 zł i obecnie wynosi 1.500.000 zł (kolumna 4.3). Plan przychodów po w/w zmianach wynosi 4.546.340 zł (kolumna 4).

Strona 4, kolumna 5 "**Rozchody**" - Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanego wykupu papierów wartościowych. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat oraz wykupu przedstawiają się następująco:

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

Strona 5, kolumna 6 "**Kwota długu**" - wykupu papierów wartościowych. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat oraz wykupu przedstawiają się następująco: stan długu na koniec roku 2015 wynosi 10.160.400 zł. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2015 i spłat rat zaciągniętych kredytów oraz sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, stan długu na koniec każdego roku przedstawia następująco:

- w 2016 roku - 10.463.000 zł,

- w 2017 rok – 9.325.000 zł,
- w 2018 rok – 8.172.000 zł
- w 2019 rok – 7.072.000 zł,
- w 2020 rok – 5.992.000 zł,
- w 2021 rok – 4.772.000 zł,
- w 2022 rok – 3.732.000 zł,
- w 2023 rok – 2.892.000 zł,
- w 2024 rok – 2.052.000 zł,
- w 2025 rok – 1.400.000 zł,
- w 2026 rok – 1.000.000 zł,
- w 2027 rok – 600.000 zł,
- w 2028 rok – 400.000 zł,
- w 2029 rok – 200.000 zł,
- w 2030 rok – 0 zł.

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W zadaniach ujętych w wykazie przedsięwzięć dokonano aktualizacji kwot wykazanych w kolumnie dotyczącej **"łącznych nakładów finansowych"**, które są wynikiem nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku i planowanych wydatków do poniesienia. Ponadto dokonano następujących zmian:

- w zadaniu "ERASMUS - edukacja szkolna" (wiersz 1.1.1.1.) - w roku 2017 plan zwiększono o wielkość niewykorzystanych środków z roku 2015 tj. o 5.630 zł i obecnie wynosi 33.330 zł. Wartość zadania ogółem nie uległa zmianie.
- w zadaniu "Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno (wiersz 1.3.2.1) - plan w roku 2016 zmniejszono o kwotę 1.480.000 zł i obecnie wynosi 1.500.000 zł
- w zadaniu "Budowa hali gimnastycznej w Borczu" (wiersz 1.3.2.2.) - przeniesiono plan w kwocie 820.000 zł z roku 2017 do roku 2016 i obecnie wynosi w roku 2016 - 2.825.000 zł, w roku 2017 - 810.000 zł.

**WYCIĄG
Z PROTOKOŁU SESJI RADY GMINY
ODBYTEJ W DNIU 4 marca 2016 roku.**

Rada Gminy Somonino składa się z 15 radnych. W dniu 4 marca 2016 roku, na sesji obecnych było 14 radnych.

/...../

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

Projekt uchwały zmieniającej budżet gminy obejmuje:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.365.513 zł
- zwiększenie przychodów o kwotę 896.340 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 469.173 zł.

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

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.483 zł z tytułu refundacji kosztów w zakresie zrealizowanego w latach 2014 - 2015 projektu „Internet bez barier II”, z czego 9.760 zł dotyczy § 2007, a 1.723 zł dotyczy § 2009.

W dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w § 6630 w kwocie 1.420.000 zł z tytułu niezyskania planowanego dofinansowania na budowę drogi gminnej Somonino-Goręczyno.

W dziale 926 (Kultura fizyczna) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 43.004 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali w Borczu. Zgodnie z aneksem do umowy zawartej z Ministerstwem Sportu o współfinansowaniu tego zadania, finansowanie w latach przedstawia się następująco: w roku 2015 -56.996 zł, w roku 2016 – 243.004 zł, w roku 2017 – 400.000 zł.

Plan dochodów po proponowanych zmianach zmniejszył się o kwotę 1.365.513 zł i zamyka się obecnie kwotą 36.867.681 zł

w tym: - dochody bieżące wynoszą – 36.604.677 zł

- dochody majątkowe wynoszą – 263.004 zł.

Załącznik nr 5 przedstawia plan przychodów, które ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 896.340 zł i po zmianach wynoszą 4.546.340 zł, gdzie:

Załącznik nr 5
Załącznik nr 5 do protokołu z sesji Rady Gminy
stwierdzam

Somonino dn. 10.03.2016r.

Za Wójta

mgr inż. Jolanta Budzisz-Drewna
Sejmik Gminy

- § 931 wprowadzono zmniejszenie o kwotę 1.050.000 zł przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, które po zmianie zamykają się kwotą 1.500.000 zł,
- § 950 wprowadzono zwiększenie o kwotę 1.946.340 zł z tytułu wolnych środków za rok 2015, które po zmianie zamykają się kwotą 3.046.340 zł. Jest to nadwyżka 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 należy zmniejszyć o kwotę 469.173 zł, czyli planowane wydatki muszą się zamknąć kwotą 40.216.621 zł.

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

W dziale Dz. 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 1.480.000 zł dotyczących budowy drogi relacji Somonino – Goręczyno. Plan po zmianie na tym zadaniu wynosi 1.500.000 zł.

W dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntu pod drogi. Po zmianie plan wydatków na ten cel wynosi 57.000 zł.

W dziale 710 rozdz. 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hopowo wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej w kierunku Sarni Dwór.

W dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na przyłącze gazowe.

W dziale 754 rozdz. 75412 (Ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup drabiny dla OSP Kaplica – 5.000 zł,
- dotację celową dla OSP Hopowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – 5.000 zł,
- dotację celową dla OSP Goręczyno na dokończenie budowy garażu – 15.000 zł,
- dotację celową dla OSP Somonino na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – 15.000 zł.

W dziale 801 rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.000 zł, z tego na:

- 10.000 zł przeznacza się na zabezpieczenie drzwi do szatni wraz z wykonaniem kraty oddzielającej pomieszczenia szkoły od hali sportowej,

Wniosek
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 10.03.2016r.

Z up. WÓJTA

[Podpis]
Zastępca Wójta
Gminy

- 3.000 zł przeznacza się na przyłącze gazowe budynku SP Somonino.

W dziale 801 rozdz. 80110 (gimnazja) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na przyłącze gazowe.

W dziale 801 rozdz. 80195 (Pozostała działalność w oświacie) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.530 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie diagnozy i dokumentacji aplikacyjnej w zakresie dodatkowych zajęć.

W dziale 851 rozdz. 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na przyłącze gazowe.

W dziale 852 rozdziale 85214 (Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.297 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (leki, opłaty za dojazdy do lekarzy, opał, itp.). Plan wydatków po zmianie wynosi 161.297 zł, (56.000 zł - dotacja z budżetu państwa, 105.297 zł – budżet gminy).

W dziale 900 rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w gminach) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zagospodarowania skarpy w Somoninie .

W dziale 900 rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic w gospodarce komunalnej) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z oświetleniem ulic.

W dziale 921 rozdziale 92109 (Kultura i ochrona dziedzictwa) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie.

W dziale 926 rozdziale 92601 (Kultura fizyczna - obiekty sportowe) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 820.000 zł z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Borczu.

W dziale 926 rozdziale 92605 (Zadania w zakresie sportu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego celem zabezpieczenia udziału własnego w realizacji projektu pn. „Umiem pływać” obejmujący dzieci z klas od I – III szkół podstawowych.

Plan wydatków po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 40.216.621 zł,

w tym: - wydatki bieżące w kwocie – 32.826.521 zł

- wydatki majątkowe w kwocie – 7.390.100 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.

WZGLĘD SIEMY W PŁ.
Zgodność kserokopii z or.
stwierdzam

Somonino dn. 10.03.2016r. mgr inż. Sabina Łucja Drobni
Sekretarz Gminy

Z UR. WÓJTA

Łączny plan zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi 7.390.100 zł

W załączniku nr 4, a dotyczącym dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej wprowadzono pod poz. 3 plan po stronie dochodów w kwocie 11.483 zł z tytułu refundacji kosztów w zakresie zrealizowanego w latach 2014 - 2015 projektu „Internet bez barier II”.

Łączny plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych nie uległ zmianie, a plan dochodów wynosi 315.398 zł.

W załączniku nr 6 dotyczącym dotacji z budżetu gminy wprowadza się:

- w dziale 821 rozdział 92109 § 2480 zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 8.000 zł,
- w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 dotację celową w kwocie 5.000 zł dla OSP Hopowo na współfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego,
- dotację celową dla OSP Goręczyno na dokończenie budowy garażu,
- dotację celową dla OSP Somonino na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego.
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2830 dotację celową w kwocie 15.000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Słupsku celem zabezpieczenia udziału własnego w realizacji projektu pn. „Umiem pływać”.

Łączny plan dotacji po zmianie wynosi 2.192.550 zł.

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

/...../

Następnie Przewod. A. Sołtysek odczytał projekt uchwały. 14 radnych przystąpiło do głosowania, przyjmując uchwałę Nr XI/79/16 zmieniającą budżet Gminy na 2016 rok „jednogłośnie”.

PRZEWODNICĄ GMINY w Somonino
Przedkładając projekt uchwały, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12.01.1990 r. o samorządzie gminnym, oświadczam

Somonino dnia 10.03.2016r.

Z upoważnienia
mgr inż. Andrzej Kuczyński
Przewodniczący Rady Gminy