

Uchwała Nr XXI/181/17
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 czerwca 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Somonino na lata 2017 – 2030

na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o
finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVII/145/16 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2017 - 2030 dokonuje się
następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla
Gminy Somonino na lata 2017-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2017-2030 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

data: 28.06.2017
Sprawdzono pod względem
formalnym i merytorycznym
podpis: Michał Janowski
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	
2017	52 674 485,19	49 471 538,19	4 999 125,00	90 000,00	5 617 350,00	2 800 000,00	19 030 455,00	18 970 819,19	3 202 947,00	5 000,00	3 190 947,00	
2018	52 405 150,00	50 284 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 440,00	0,00	0,00	
2019	52 420 319,00	50 691 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 389,00	0,00	0,00	
2020	52 309 000,00	52 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 072 000,00	54 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 857 000,00	55 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 578 000,00	57 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 310 000,00	59 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 044 000,00	61 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 785 000,00	62 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 529 000,00	64 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 323 000,00	66 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	68 117 000,00	68 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	69 909 000,00	69 909 000,00	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:		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
2017	55 847 835,19	46 260 205,19	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	9 587 630,00
2018	51 252 150,00	45 612 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	5 640 150,00
2019	51 420 319,00	46 121 000,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	5 299 319,00
2020	51 329 000,00	47 559 000,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00
2021	52 952 000,00	49 008 000,00	0,00	0,00	x	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	3 944 000,00
2022	54 767 000,00	50 497 000,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00
2023	56 688 000,00	51 976 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00
2024	58 420 000,00	53 485 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	4 935 000,00
2025	60 342 000,00	55 010 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	5 332 000,00
2026	62 585 000,00	56 546 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	6 039 000,00
2027	64 329 000,00	58 099 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
2028	66 123 000,00	59 718 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	6 405 000,00
2029	67 917 000,00	61 369 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 548 000,00
2030	69 709 000,00	63 039 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	6 670 000,00
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 ^x	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
2017	-3 173 350,00	4 311 350,00	0,00	0,00	3 311 350,00	3 173 350,00	1 000 000,00	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	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	702 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2	
2017	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 000,00	0,00	3 211 333,00	6 522 683,00	
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 000,00	0,00	4 672 710,00	4 672 710,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 000,00	0,00	4 570 930,00	4 570 930,00	
2020	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 000,00	0,00	5 064 000,00	5 064 000,00	
2022	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 000,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	
2023	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 000,00	0,00	5 602 000,00	5 602 000,00	
2024	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	
2025	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 034 000,00	6 034 000,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 239 000,00	6 239 000,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00	
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 748 000,00	6 748 000,00	
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,11%	10,31%	11,26%	TAK	TAK
2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,92%	8,75%	9,70%	TAK	TAK
2019	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,72%	7,77%	8,71%	TAK	TAK
2020	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,08%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	9,37%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,60%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,73%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	9,82%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	9,88%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2026	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	9,94%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2027	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	9,96%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2028	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	9,96%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2029	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	9,91%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2030	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	9,83%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,90%	9,90%	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 przyzwoitowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			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
2017	0,00	0,00	15 714 106,60	3 919 536,00	4 610 806,00	2 248 391,00	2 362 415,00	2 619 840,00	6 842 236,00	125 554,00
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	16 296 770,00	3 980 722,00	6 590 013,00	967 613,00	5 622 400,00	3 500 000,00	548 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	16 818 267,00	4 068 298,00	2 167 426,00	0,00	2 167 426,00	0,00	4 084 000,00	0,00
2020	980 000,00	980 000,00	17 339 633,00	4 170 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	17 877 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 000,00	1 090 000,00	18 431 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 000,00	890 000,00	19 002 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 000,00	890 000,00	19 591 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	702 000,00	702 000,00	20 179 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	20 784 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	21 408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	22 050 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	22 712 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	23 393 646,00	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 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 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
2017	2 090 659,00	1 942 539,00	1 942 539,00	2 836 966,00	2 836 966,00	1 251 927,00	2 296 069,00	1 954 449,00	1 954 449,00
2018	811 061,00	750 440,00	687 901,00	1 028 290,00	1 028 290,00	0,00	967 613,00	824 040,00	824 040,00
2019	0,00	0,00	0,00	613 070,00	613 070,00	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 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
2017	4 010 131,00	2 954 075,00	1 252 061,00	1 397 676,00	830 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 822 400,00	2 616 535,00	1 092 150,00	2 349 438,00	1 173 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 167 426,00	1 115 319,00	1 115 319,00	1 052 107,00	1 052 107,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 ^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
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
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wygenerowanej 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ustawy, w której zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń wieloletnich.

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłączenia przez jednostki samorządu terytorialnego, skutujące obniżeniem przychodów.

17) Pozycja 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 930 739,32	4 610 806,00	6 590 013,00	2 167 426,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 303 616,00	2 248 391,00	967 613,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 627 123,32	2 362 415,00	5 622 400,00	2 167 426,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 746 040,30	2 650 806,00	5 790 013,00	2 167 426,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 303 616,00	2 248 391,00	967 613,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino	Urząd Gminy	2017	2018	388 720,00	315 144,00	73 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywizacja społeczna - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	172 624,00	87 912,00	84 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	18 676,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 442 424,30	402 415,00	4 822 400,00	2 167 426,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Gminy	2016	2019	4 440 009,30	100 000,00	2 122 400,00	2 167 426,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino -	Urząd Gminy	2017	2018	1 652 365,00	152 365,00	1 500 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 184 699,02	1 960 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 184 699,02	1 960 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -	Urząd Gminy	2010	2019	3 184 699,02	1 960 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 245,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 004,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392 241,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 608 245,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 004,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 720,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 624,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 676,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 241,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 826,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 365,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała zmieniająca budżet gminy, między innymi zwiększyła planowane przychody z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 3.173.350 zł (kolumna 3).

W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania wcześniej uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej do wielkości ujętych w uchwale zmieniającej budżet gminy.

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**”, w roku 2017 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem w kwocie 52.674.485,19 zł (uwzględniając zmiany jakie zaszły w planie dochodów od początku roku bieżącego do dnia dzisiejszego), z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 49.471.538,19 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 3.202.947 zł. Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów:

- w roku 2018 o kwotę 1.592.150 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 52.405.150 zł.
- w roku 2019 o kwotę 1.115.319 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 52.420.319 zł.

Zwiększenia planowanych dochodów dokonano z tytułu podpisanych umów na realizację zadań projektowych w zakresie budowy węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi oraz aktywizacji społeczno - zawodowej.

Strona 3, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”, po uwzględnieniu zmian od początku roku bieżącego do dnia dzisiejszego plan wydatków w roku 2017, wynosi 55.847.835,19 zł, z tego na:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 46.260.205,19 zł,
- „**wydatki majątkowe**” obecnie wynoszą 9.587.630 zł.

Strona 4, kolumna 3 „**wynik budżetu**” - budżet gminy dotyczący 2017 roku zamyka się planowanym deficytem w kwocie 3.173.350 zł, gdyż planowane dochody są niższe od

planowanych wydatków, który w całości zostanie pokryty z wolnych środków (kolumna 4.2.1).

Strona 4, kolumna 4 "**przychody budżetu**" - zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku 2016, o kwotę 1.044.350 zł i obecnie wynoszą 3.311.350 zł (kolumna 4.2). Plan przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 nie uległ zmianie (kolumna 4.3). Plan przychodów ogółem po w/w zmianie wynosi 4.311.350 zł (kolumna 4).

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

	z tytułu spłaty kredytów	z tytułu wykupu obligacji
• 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		250.000 zł
• w 2023 roku - 640.000 zł		250.000 zł
• w 2024 roku - 640.000 zł		250.000 zł
• w 2025 roku - 452.000 zł		250.000 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**". Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat oraz wykupu przedstawiają się następująco: stan długu na koniec roku 2016 wynosi 8.963.000 zł. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2016, spłat rat zaciągniętych kredytów oraz sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, stan długu na koniec każdego roku przedstawia następująco:

- w 2017 rok - 8.825.000 zł,
- w 2018 rok - 7.672.000 zł
- w 2019 rok - 6.672.000 zł,
- w 2020 rok - 5.692.000 zł,
- w 2021 rok - 4.572.000 zł,
- w 2022 rok - 3.482.000 zł,
- w 2023 rok - 2.592.000 zł,
- w 2024 rok - 1.702.000 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 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 2016 roku i planowanych wydatków do poniesienia. Ponadto dokonano następujących zmian:

- w zadaniu "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino" (wiersz 1.1.1.3.) - dokonano zwiększenia planu o wielkość niewykorzystanych środków z roku 2016 tj. o 78.937 zł, z tego:

- w roku 2017 zwiększono zadanie do kwoty 315.144 zł (powiększono o 67.900 zł)

- w roku 2018 zwiększono zadanie do kwoty 73.576 zł (powiększono o 11. 037 zł).

Wartość zadania z tytułu wydatków bieżących wynosi 388.720 zł.

- pod poz. 1.1.1.5 wprowadzono nowe zadanie pn. "Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym", którego realizacja trwać będzie w latach 2017-2018. Wartość zadania dotycząca Gminy Somonino wynosi 172.624 zł. Źródłami finansowania zadania są środki unijne w kwocie 150.400 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 22.224 zł. W roku 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 87.912 zł , a w roku 2018 - 84.712 zł.

- pod poz. 1.1.1.6 wprowadzono nowe zadanie pn. " Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego", którego realizacja trwać będzie w latach 2017-2018. Liderem projektu jest Powiat Kartuski. Wartość całego zadania wynosi 1.086.398,82 zł.

Źródłami finansowania zadania są środki unijne w kwocie 923.489 zł oraz wkład własny Gmin uczestniczących w projekcie - Chmielno, Przodkowo, Somonino, Żukowo wynosi 162.909,82 zł, w tym udział Gminy Somonino wynosi 18.676 zł, z tego w roku 2017 - 9.338 zł i w 2018 roku - 9.338 zł. W WPF Gminy planuje się wydatki tylko w wielkości wkładu własnego w realizacji projektu

- pod poz. 1.1.2.1 wprowadzono zadanie pn. "Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi". Realizację tego zadania planuje do końca roku 2019. Wartość zadania szacuje się na łączną kwotę 4.440.009,30 zł.

W przedsięwzięciu przyjęto wartość zadania w w/w kwocie, która stanowi sumę:

- a) wydatków poniesionych do końca grudnia 2016 roku (50.183,30 zł),
 - b) planu wydatków roku bieżącego zabezpieczając środki na prace przygotowawcze (100.000 zł),
 - c) wartość robót budowlanych (4.289.826 zł) w rozbiciu na lata: 2018 r.- 2.122.400 zł oraz 2019 r. - 2.167.426 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 2.207.469 zł.
- pod poz. 1.1.2.3 - dotychczasowe dwa zadania majątkowe o nazwach: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rybakach " i "Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino" zostały połączone w jedno zadanie inwestycyjne o nazwie "Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino",
 - w zadaniu "Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno (wiersz 1.3.2.1) zwiększono plan wydatków w roku 2017 o kwotę 760.000 zł. Wartość zadania szacuje się na łączną kwotę 3.184.699,02 zł.

W przedsięwzięciu przyjęto wartość zadania wynikająca z sumy:

- a) wydatków poniesionych do końca grudnia 2016 roku - 424.699,02 zł,
- b) planu wydatków roku bieżącego i 2018 roku - 2.760.000 zł.

**WYCIĄG
Z PROTOKOŁU SESJI RADY GMINY
ODBYTEJ W DNIU 28 czerwca 2017 roku.**

Rada Gminy Somonino składa się z 15 radnych. W dniu 28 czerwca 2017 roku, na sesji obecnych było 14 radnych.

/...../

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

- Projekt uchwały zmieniającej budżet gminy obejmuje:
- - zwiększenie planu dochodów o kwotę 133.760 zł
- - zwiększenie przychodów o kwotę 1.044.350 zł,
- - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.178.110 zł.

Załącznik numer 1 do uchwały przedstawia poszczególne zmiany planu dochodów:

1. w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na zakup radiotelefonów dla OSP Egiertowo, Kamela i Kaplica.
2. w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zwiększa się plan dochodów o kwotę 106.800,00 zł, w tym:
 - 30.000,00 zł tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Żukowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Żukowa na zajęcia odbywające się w WTZ Somonino,
 - 76.800,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.
3. w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.960,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

URZĄD GMINY w SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. 5.07.2017r.

Z up. Wójta

mgr Anna Ciszek

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 52.674.485,19 zł

w tym: - dochody bieżące wynoszą - 49.471.538,19 zł

- dochody majątkowe wynoszą - 3.202.947,00 zł.

Załącznik nr 5 przedstawia plan przychodów, które ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1.044.350 zł i po zmianach wynoszą 4.311.350 zł, gdzie w:

- § 950 wprowadzono zwiększenie o kwotę 1.044.350 zł z tytułu wolnych środków za rok 2016, które po zmianie zamykają się kwotą 3.311.350 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 pozwalają na zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.178.110,00 zł.

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

1. W dziale Dz. 010 rozdz. 01042 (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 87.500 zł dotyczących modernizacji drogi gruntowej relacji Rąty - Koszowatka. Wartość zadania wynosi 477.500 zł. Na realizację w/w zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 90.000 zł ze środków budżetu Województwa Pomorskiego Źródła finansowania.
2. W dziale Dz. 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) zwiększa się plan wydatków o kwotę 843.546 zł, w tym 83.546 zł przeznacza się bieżące utrzymanie dróg gminnych, a 760.000 zł zwiększa plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na budowę drogi relacji Somonino - Goręczyno ul. Kasztelańska. Plan wydatków na realizację tego zadania w roku bieżący po zmianie wynosi 1.960.000 zł, a w roku następnym zabezpieczono środki w WPF w kwocie 800.000 zł.
3. W dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.900 zł z przeznaczeniem na przyłącze gazowe. Plan po zmianie na tym zadaniu wynosi 15.210 zł.
4. W dziale 754 rozdz. 75412 (Ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.600 zł z przeznaczeniem na zakup radiotelefonów dla OSP Egiertowo, Kamela i Kaplica.

URZĄD GMINY w SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Z up. Wójta

Somonino dn. 5.07.2017r. mgr Anna Ciszek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

5. W dziale 801 rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na niezbędny, kapitalny remont sali przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Egiertowie.
6. W dziale 851 rozdz. 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na przyłącze gazowe. Plan po zmianie na tym zadaniu wynosi 10.180 zł.
7. W dziale 851 rozdz. 85195 (Pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.554 zł z przeznaczeniem na dotację celową udzielaną pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego w celu zakupu aparatu USG do badań nieinwazyjnych naczyń, tzw. badanie dopplerowskie. Koszt zakupu aparatu USG wynosi 322.814 zł.
8. W dziale 853 rozdz. 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Żukowa na zajęcia odbywające się w WTZ Somonino.
9. W dziale 853 rozdz. 85395 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 97.250 zł, z tego:

- 87.912 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”, którego realizacja nastąpi w latach 2017-2018. Wartość zadania dotycząca Gminy Somonino wynosi 172.624 zł. Źródłami finansowania zadania są środki unijne w kwocie 150.400 zł oraz środki własne w kwocie 22.224 zł. W roku 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 87.912 zł (w tym 76.800 zł dofinansowanie ze środków unijnych), a w roku 2018 - 84.712 zł (w tym 73.600 zł dofinansowanie ze środków unijnych).
- 9.338 zł dotyczy zabezpieczenia w roku bieżącym wkładu własnego do realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego”, którego realizacja nastąpi w latach 2017-2018. Liderem projektu jest Powiat Kartuski. Wartość całego zadania wynosi 1.086.398,82 zł. Źródłami finansowania zadania są środki unijne w kwocie 923.489 zł oraz wkład własny Gmin uczestniczących w projekcie - Chmielno, Przodkowo, Somonino, Żukowo wynosi 162.909,82 zł, w tym udział Gminy Somonino wynosi 18.676 zł.

URZĄD GMINY w SOMONINIE

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Zup. Wójt

mgr Anna Ciszek

Somonino dn. 5.07.2017 kierownik Referatu Organizacyjnego

10. W dziale 900 rozdziale 90095 (Gospodarka komunalna - pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.960 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 55.847.835,19 zł,

w tym: - wydatki bieżące w kwocie - 46.260.205,19 zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 9.587.630 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 9.587.630 zł

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

- pod poz. 1 - dotychczasowe dwa zadania majątkowe o nazwach: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rybakach " i "Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino" zostały połączone w jedno zadanie inwestycyjne o nazwie "Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino",
- pod poz. 10 wprowadza się nowe zadanie o nazwie „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”, którego realizacja trwać będzie w latach 2017-2018. Wartość zadania dotycząca Gminy Somonino wynosi 172.624 zł. Źródłami finansowania zadania są środki unijne w kwocie 150.400 zł oraz środki własne gminy w kwocie 22.224 zł. W roku 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 87.912 zł, w tym 76.800 zł dofinansowanie ze środków unijnych, a w roku 2018 - 84.712 zł, w tym 76.800 zł dofinansowanie ze środków unijnych),
- pod poz. 11 wprowadza się nowe zadanie pn. " Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego", którego realizacja trwać będzie w latach 2017-2018. Liderem projektu jest Powiat Kartuski. Wartość całego zadania wynosi 1.086.398,82 zł. Źródłami finansowania zadania są środki unijne w kwocie 923.489 zł oraz wkład własny Gmin uczestniczących w projekcie, tj. Chmielno, Przodkowo, Somonino, Żukowo, która wynosi 162.909,82 zł, w tym udział Gminy Somonino wynosi 18.676 zł, z tego w roku 2017

i 2018 planowane 9.338 zł.

URZĄD GMINY W SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Z up. Wójta
mgr Anna Ciszek
mgr Anna Ciszek

Somonino dn. 5.07.2017r.

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Łączny plan wydatków i dochodów na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych wynosi:

- dochody: 4.927.625 zł (bieżące: 2.090.659 zł, majątkowe: 2.836.966 zł)
- wydatki: 6.306.200 zł (bieżące: 2.296.069 zł, majątkowe: 4.010.131 zł)

W załączniku nr 6 dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 754 rozdział 75412 zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 10.000 zł z tytułu dotacji uzyskanej z Powiatu Kartuskiego na zakup radiotelefonów dla OSP Egierkowo, Kamela i Kaplica,
- w dziale 853 rozdział 85311 zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 30.000 zł z tytułu dotacji uzyskanej z Gminy Żukowo na pokrycie kosztów dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Żukowo na zajęcia odbywające się w WTZ Somonino,
- w dziale 853 rozdział 85395 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 76.800 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W załączniku nr 7 dotyczącym dotacji z budżetu gminy wprowadza się:

- w dziale 851 rozdział 85195 § 6300 dotację celową na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Kartuskiego na zakup aparatu USG.

Łączny plan dotacji po zmianie wynosi 2.534.224 zł.

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

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian budżetu.

Następnie Przewod. A. Sołtysek odczytał projekt uchwały. 14 radnych przystąpiło do głosowania, przyjmując uchwałę Nr XXI/180/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok „jednogłośnie”.

URZĄD GMINY w SOMONINIE
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Prup. Wójta
Anna Ciszek
mgr Anna Ciszek

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Somonino dn. 5.04.2017r.