

Uchwała Nr XXIII/195/17
Rady Gminy Somonino
z dnia 27 września 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 załączniki nr 1 i 2
otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

data:

7.08.2017

podpis:

MICHAŁ JANOWSKI

RADA PRAWNY

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	54 261 592,19	52 628 179,19	4 999 125,00	90 000,00	5 944 350,00	3 102 000,00	19 030 455,00	21 722 116,19	1 633 413,00	5 000,00	1 621 413,00
2018	53 948 000,00	50 284 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 048,00	0,00	0,00
2019	51 872 000,00	50 692 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 589,00	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, natomiast 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	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	57 434 942,19	49 637 080,19	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 797 862,00
2018	52 795 000,00	45 612 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	7 183 000,00
2019	50 872 000,00	46 121 000,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	4 751 000,00
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 wykazują 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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	2 991 099,00	6 302 449,00
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	4 672 952,00	4 672 952,00
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	4 571 411,00	4 571 411,00
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 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 ^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, 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	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,52%	10,31%	11,26%	TAK	TAK
2018	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,66%	8,56%	9,50%	TAK	TAK
2019	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	8,81%	7,49%	8,43%	TAK	TAK
2020	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,08%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	9,37%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,60%	9,09%	9,09%	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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
2017	0,00	0,00	15 817 485,60	3 910 536,00	4 537 855,00	2 254 155,00	2 283 700,00	2 599 660,00	5 072 648,00	125 554,00
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	16 296 770,00	3 980 722,00	7 496 588,00	1 086 623,00	6 409 965,00	6 409 965,00	773 035,00	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	2 167 426,00	2 583 574,00	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	23 383 646,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	2 092 659,00	1 944 539,00	1 944 539,00	1 127 516,00	1 127 516,00	1 127 516,00	2 301 833,00	1 956 699,00	1 956 699,00
2018	1 003 671,00	943 050,00	943 050,00	3 663 048,00	3 663 048,00	1 216 561,00	1 086 623,00	943 050,00	943 050,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 179 589,00	1 179 589,00	1 115 319,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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	2 094 163,00	1 127 516,00	1 127 516,00	1 311 781,00	813 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 609 965,00	3 727 318,00	1 216 561,00	2 026 220,00	1 191 212,00	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 poreczeń 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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)				15 831 376,16	4 537 855,00	7 496 588,00	2 167 426,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 428 390,00	2 254 155,00	1 086 623,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 402 986,16	2 283 700,00	6 409 965,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 646 677,14	2 577 855,00	6 696 588,00	2 167 426,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 428 390,00	2 254 155,00	1 086 623,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"ERASMUS +" edukacja szkolna -	Zespół Szkół w Somoninie	2016	2018	118 087,00	73 207,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	Urząd Gminy	2016	2018	2 855 518,00	1 481 200,00	606 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino	Urząd Gminy	2017	2018	392 484,00	318 908,00	73 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Twoja Szansa -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	749 991,00	281 590,00	170 151,00	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
1.1.1.7	Akademia Aktywności 2017-18 -Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy -	SOMONINO	2017	2018	121 010,00	2 000,00	119 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 218 287,14	323 700,00	5 609 965,00	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
1.1.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino -	Urząd Gminy	2017	2018	1 652 365,00	44 000,00	1 608 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni -	Urząd Gminy	2017	2019	1 978 286,46	175 000,00	1 737 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania -	Urząd Gminy	2017	2018	147 626,38	4 700,00	141 800,00	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	14 201 869,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 778,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 861 091,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 869,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 778,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 837,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 406,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 484,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 741,00
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 010,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 091,00
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 400,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00
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	2 760 000,00
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	2 760 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wprowadzono zmiany aktualizując wartości dotyczące roku bieżącego.

Ponadto realizacja niektórych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych zostaje wydłużona na lata 2018-2019, co skutkuje zmianą Budżetu Gminy w tych latach.

Na stronie 1, kolumna 1 **„Dochody ogółem”**, w roku 2017 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem w kwocie 54.261.592,19 zł (uwzględniając zmiany jakie zaszły w planie dochodów od początku roku bieżącego do dnia dzisiejszego), z tego – **„dochody bieżące”** wynoszą 52.628.179,19 zł, a **„dochody majątkowe”** wynoszą 1.633.413 zł.

Ponadto w roku 2018 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.542.850 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 53.948.000 zł. Zmiana ta wynika z przeniesienia z roku 2017 dotacji unijnej na realizację dwóch zdań współfinansowanych ze środków unijnych, którymi są: pomorskie szlaki kajakowe i modernizacja oświetlenia zewnętrznego- ulicznego.

Natomiast w roku 2019 zmniejszono dochody Gminy o kwotę 548.319 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 51.872.000 zł. Planowano dotację na realizację przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta wraz z budową sieci kanalizacyjnej. Jednakże wniosek nie otrzymał dofinansowania, ze względu na kryteria wyboru niezależne od gminy, np. brak infrastruktury szerokopasmowej, zbyt niski stopień bezrobocia w powiecie, wysoki poziom skanalizowania i zwodociągowania naszej Gminy.

Strona 3, kolumna 2 **„wydatki ogółem”**, po uwzględnieniu zmian od początku roku bieżącego do dnia dzisiejszego plan wydatków w roku 2017, wynosi **57.434.942,19 zł**, z tego na:

- **„wydatki bieżące”** przypada kwota 49.637.080,19 zł,
- **„wydatki majątkowe”** obecnie wynoszą 7.797.862 zł.

Uwzględniając zmiany po stronie dochodów w roku 2018 wydatki zamykają się kwotą 52.795.000 zł, a w roku 2019 wynoszą 50.872.000 zł.

Wielkości wyniku budżetowego, przychodów i rozchodów budżetu oraz długu na koniec każdego roku nie ulegają zmianie.

Zmiany jakie zaszły w informacjach uzupełniających wynikają głównie z przesunięcia realizacji niektórych zadań współfinansowanych ze środków unijnych na lata następne.

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W zadaniach ujętych w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w zadaniu "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino" (wiersz 1.1.1.3.) - w roku 2017 zwiększono plan wydatków bieżących o oszczędności majątkowe tego zadania tj. o 3.764 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 318.908 zł. Wartość zadania z tytułu wydatków bieżących wynosi 392.484 zł.
- pod poz. 1.1.1.7 wprowadzono nowe zadanie pn. " Akademia Aktywności 2017-18 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy", którego realizacja trwać będzie w latach 2017-2018. Liderem projektu jest Powiat Kartuski. Wartość zadania dla Gminy Somonino wynosi 121.010 zł, który w całości zostanie sfinansowany ze środków unijnych.
- pod poz. 1.1.2.2 występowała "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie". Złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ze względu na kryteria wyboru niezależne od gminy, np. brak infrastruktury szerokopasmowej, zbyt niski stopień bezrobocia w powiecie, wysoki poziom skanalizowania i zwodociągowania naszej Gminy. W związku z czym realizacja zadania zostaje wycofana do czasu uzyskania dofinansowania.
- pod poz. 1.1.2.3 zadanie pn. "Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy" obejmująca przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta wraz z budową sieci kanalizacyjnej, w roku 2017 zmniejszono plan wydatków o kwotę 108.365 zł, a zwiększono o nią plan wydatków w roku 2018. Wartość zadania nie uległa zmianie. Źródłami finansowania zadania są środki unijne w

kwocie 1.092.560 zł, z tego: w 2018 roku - 1.028.290 zł i w 2019 roku - 64.270 zł.

- pod poz. 1.1.2.4 wprowadzono nowe zadanie pn. " Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni", którego realizacja trwać będzie w latach 2017-2018. Wartość zadania wynosi 1.978.286,46 zł, z tego: do końca grudnia 2016 roku wydatkowano - 65.886,46 zł, w 2017 roku planuje się wydatki w kwocie 175.000 zł, a w roku 2018 - 1.737.400 zł. Źródłami finansowania zadania są środki unijne w kwocie 1.418.197 zł oraz środki własne Gminy.
- pod poz. 1.1.2.5 wprowadzono zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania". Realizację tego zadania planuje się w latach 2017 - 2018. Wartość zadania wynosi 147.626,38 zł, z tego; w 2016 roku wydano - 1.126,38 zł, w 2017 roku planuje się - 4.700 zł, a w roku 2018 - 141.800 zł.