

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino
na lata 2026 – 2045

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2025 r., poz. 1483 t.j.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2026-2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2045 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

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, o których mowa § 1 ust. 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 i 2 uchwały.
5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze

zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr IX/80/2024 Rady Gminy Somonino z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Somonino na lata 2025 – 2045.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2045
z dnia 2025-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	96 063 000,00	90 458 592,00	30 360 282,00	298 833,00	30 570 420,00	11 065 551,83	18 163 505,17	6 707 000,00	5 604 408,00	50 000,00	5 553 907,85
2027	93 126 000,00	93 126 000,00	31 150 000,00	308 000,00	31 487 000,00	11 398 000,00	18 783 000,00	6 908 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 644 000,00	95 644 000,00	31 928 000,00	317 000,00	32 401 000,00	11 728 000,00	19 270 000,00	7 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	98 232 000,00	98 232 000,00	32 695 000,00	325 000,00	33 308 000,00	12 056 000,00	19 848 000,00	7 329 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 173 000,00	101 173 000,00	33 806 000,00	325 000,00	34 207 000,00	12 382 000,00	20 443 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	104 075 000,00	104 075 000,00	34 922 000,00	343 000,00	35 062 000,00	12 692 000,00	21 056 000,00	7 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	106 930 000,00	106 930 000,00	36 039 000,00	351 000,00	35 869 000,00	12 983 000,00	21 688 000,00	8 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	109 683 000,00	109 683 000,00	37 157 000,00	358 000,00	36 586 000,00	13 243 000,00	22 339 000,00	8 249 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	112 471 000,00	112 471 000,00	38 271 000,00	365 000,00	37 318 000,00	13 508 000,00	23 009 000,00	8 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	115 295 000,00	115 295 000,00	39 381 000,00	372 000,00	38 064 000,00	13 778 000,00	23 700 000,00	8 751 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	118 101 000,00	118 101 000,00	40 484 000,00	379 000,00	38 787 000,00	14 040 000,00	24 411 000,00	9 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	120 831 000,00	120 831 000,00	41 577 000,00	386 000,00	39 447 000,00	14 279 000,00	25 142 000,00	9 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	123 490 000,00	123 490 000,00	42 616 000,00	392 000,00	40 078 000,00	14 507 000,00	25 897 000,00	9 563 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	126 005 000,00	126 005 000,00	43 639 000,00	397 000,00	40 599 000,00	14 696 000,00	26 674 000,00	9 849 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	128 476 000,00	128 476 000,00	44 643 000,00	401 000,00	41 086 000,00	14 872 000,00	24 474 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	130 847 000,00	130 847 000,00	45 625 000,00	406 000,00	41 497 000,00	15 021 000,00	28 298 000,00	10 449 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	133 109 000,00	133 109 000,00	46 583 000,00	409 000,00	41 529 000,00	15 141 000,00	29 147 000,00	10 763 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	135 363 000,00	135 363 000,00	47 561 000,00	412 000,00	42 122 000,00	15 247 000,00	30 021 000,00	11 086 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Marian Kryszewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2
2044	137 562 000,00	137 562 000,00	48 513 000,00	414 000,00	42 375 000,00	15 338 000,00	30 922 000,00	11 418 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	139 701 000,00	139 701 000,00	49 434 000,00	416 000,00	42 586 000,00	15 415 000,00	31 850 000,00	11 761 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	107 386 592,00	90 458 592,00	43 442 305,00	0,00	0,00	1 200 400,00	0,00	0,00	0,00	16 928 000,00	16 928 000,00	230 000,00
2027	91 334 500,00	90 234 000,00	44 572 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00	1 100 500,00	0,00
2028	93 852 500,00	93 017 000,00	45 686 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	835 500,00	835 500,00	0,00
2029	96 440 500,00	95 207 000,00	46 783 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233 500,00	1 233 500,00	0,00
2030	99 301 500,00	97 908 000,00	48 373 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 500,00	1 393 500,00	0,00
2031	102 183 500,00	100 637 000,00	49 969 000,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 500,00	1 546 500,00	0,00
2032	105 388 500,00	103 375 000,00	51 568 000,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	2 013 500,00	2 013 500,00	0,00
2033	108 145 500,00	106 139 000,00	53 167 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 006 500,00	2 006 500,00	0,00
2034	111 401 500,00	108 938 000,00	54 762 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 500,00	2 463 500,00	0,00
2035	114 225 500,00	110 797 000,00	56 350 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 428 500,00	3 428 500,00	0,00
2036	117 631 500,00	113 680 000,00	57 928 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 951 500,00	3 951 500,00	0,00
2037	120 361 500,00	116 584 000,00	59 492 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 777 500,00	3 777 500,00	0,00
2038	123 020 500,00	119 152 000,00	60 679 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	3 868 500,00	3 868 500,00	0,00
2039	125 535 500,00	122 291 000,00	62 443 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	3 244 500,00	3 244 500,00	0,00
2040	128 006 500,00	125 125 000,00	63 879 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 881 500,00	2 881 500,00	0,00
2041	130 377 500,00	127 935 000,00	65 284 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 500,00	2 442 500,00	0,00
2042	132 639 500,00	130 746 000,00	66 655 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 500,00	1 893 500,00	0,00
2043	134 883 500,00	133 593 000,00	68 055 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 500,00	1 290 500,00	0,00
2044	137 082 500,00	136 430 000,00	69 416 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	0,00
2045	139 221 500,00	139 221 500,00	70 735 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2026	-11 323 592,00	0,00	12 935 092,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	10 435 092,00	8 823 592,00
2027	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 871 500,00	1 871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 891 500,00	1 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 541 500,00	1 541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 069 500,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 069 500,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 500,00	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 500,00	1 871 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 500,00	1 891 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 500,00	1 541 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 500,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 500,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 080 500,00	0,00	0,00	10 435 092,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 289 000,00	0,00	2 892 000,00	2 892 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 497 500,00	0,00	2 627 000,00	2 627 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 706 000,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 834 500,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 943 000,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 401 500,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 864 000,00	0,00	3 544 000,00	3 544 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 794 500,00	0,00	3 533 000,00	3 533 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00	4 498 000,00	4 498 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 255 500,00	0,00	4 421 000,00	4 421 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 786 000,00	0,00	4 247 000,00	4 247 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 316 500,00	0,00	4 338 000,00	4 338 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 847 000,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 377 500,00	0,00	3 351 000,00	3 351 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	2 912 000,00	2 912 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 438 500,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	959 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	479 500,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	479 500,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8,1	8,2	8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
2026	3,54%	2,01%	15,42%	16,61%	TAK	TAK
2027	3,77%	5,29%	13,21%	14,40%	TAK	TAK
2028	3,53%	4,62%	10,69%	11,88%	TAK	TAK
2029	3,30%	4,73%	8,49%	9,68%	TAK	TAK
2030	3,14%	4,71%	6,82%	8,01%	TAK	TAK
2031	2,95%	4,64%	5,71%	6,90%	TAK	TAK
2032	2,36%	4,50%	4,20%	5,39%	TAK	TAK
2033	2,19%	4,27%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2034	1,56%	4,04%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2035	1,45%	4,82%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2036	0,78%	4,58%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2037	0,72%	4,27%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2038	0,68%	4,23%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2039	0,64%	3,56%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2040	0,60%	3,13%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2041	0,55%	2,66%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2042	0,53%	2,13%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2043	0,49%	1,57%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2044	0,45%	0,98%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2045	0,42%	0,42%	2,61%	2,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9,1	9,1,1	9,1,1,1	9,2	9,2,1	9,2,1,1	9,3	9,3,1	9,3,1,1
2026	1 123 769,83	1 123 769,83	1 052 731,30	0,00	0,00	0,00	1 517 768,55	1 517 768,55	1 351 585,34
2027	291 846,00	291 846,00	291 846,00	0,00	0,00	0,00	431 264,64	431 264,64	369 856,64
2028	154 024,00	154 024,00	154 024,00	0,00	0,00	0,00	232 034,64	232 034,64	232 034,64
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9,4	9,4,1	9,4,1,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5
2026	0,00	0,00	0,00	11 171 668,55	1 552 668,55	9 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 515 377,50	465 377,50	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	266 291,57	266 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	28 905,04	28 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10,6	10,7	10,7.1	10,7.2	10,7.2.1	10,7.2.1.1	10,7.3	10,8	10,9	10,10	10,11
2026	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					16 467 447,83	11 171 668,55	1 515 377,50	266 291,57	28 905,04	12 982 242,66
1.a	- wydatki bieżące					4 523 432,60	1 552 668,55	465 377,50	266 291,57	28 905,04	2 313 242,66
1.b	- wydatki majątkowe					11 944 015,23	9 619 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	10 669 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					4 269 771,24	1 517 768,55	431 264,64	232 034,64	0,00	2 181 067,83
1.1.1	- wydatki bieżące					4 269 771,24	1 517 768,55	431 264,64	232 034,64	0,00	2 181 067,83
1.1.1.1	Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2026	1 234 390,78	274 589,16	0,00	0,00	0,00	274 589,16	
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2027	392 560,17	125 835,69	61 408,00	0,00	0,00	187 243,69	
1.1.1.3	Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino. -	URZĄD GMINY	2024	2026	873 220,01	247 528,32	0,00	0,00	0,00	247 528,32	
1.1.1.4	W rodzinie siła! -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMONINIE	2025	2026	833 181,00	607 960,38	0,00	0,00	0,00	607 960,38	
1.1.1.5	"Projekt LIFE Pom Gozilla.PL" -	URZĄD GMINY	2025	2028	464 069,28	0,00	232 034,64	232 034,64	0,00	464 069,28	
1.1.1.6	"Z pokolenia na pokolenie" -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMONINIE	2025	2027	472 350,00	261 855,00	137 822,00	0,00	0,00	399 677,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					12 197 676,59	9 653 900,00	1 084 112,86	34 256,93	28 905,04	10 801 174,83
1.3.1	- wydatki bieżące					253 661,36	34 900,00	34 112,86	34 256,93	28 905,04	132 174,83
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - Poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	Urząd Gminy	2017	2029	253 661,36	34 900,00	34 112,86	34 256,93	28 905,04	132 174,83	
1.3.2	- wydatki majątkowe					11 944 015,23	9 619 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	10 669 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie -	URZĄD GMINY	2024	2027	488 437,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie -	URZĄD GMINY	2024	2026	1 370 847,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Ramlejach- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2024	2026	36 080,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce- Kolano (etap IV) -	URZĄD GMINY	2025	2026	1 451 934,74	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w m. Rybaki, w m. Goręczyno (ul. Topolowa) i w m. Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Osiedle Mestwina)) -	URZĄD GMINY	2025	2026	7 063 591,59	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSp Hopowo -	URZĄD GMINY	2025	2027	254 197,50	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kamela- Egierkowo- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2024	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Połączyno- Kamela wraz z budową ścieżki rowerowej -	URZĄD GMINY	2025	2027	194 280,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Modernizacja mola w Ostrzycach -	URZĄD GMINY	2026	2027	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury kajakowej w miejscowości Ostrzyce i Trątkownica -	URZĄD GMINY	2025	2027	458 527,40	100 000,00	325 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.11	"Przebudowa drogi Nr 168003G w Hopowie- dokumentacja" -	URZĄD GMINY	2024	2026	146 120,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych **w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy**

1. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) stanowi podstawowe narzędzie planowania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, umożliwiające ocenę jej sytuacji finansowej w dłuższej perspektywie. Obejmuje ona prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu w kolejnych latach, z uwzględnieniem zobowiązań finansowych oraz planowanych przedsięwzięć.

Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w jednostce samorządu terytorialnego wynika z zapisów z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Gminie Somonino wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana na lata 2026-2045, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somonino jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Somonino, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku oraz przewidywane wykonanie na koniec 2025 roku.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2026 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok, natomiast na kolejne lata poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o aktualne dane makroekonomiczne, obowiązujące przepisy prawa oraz przewidywane kierunki polityki finansowej państwa. Uwzględniono w niej również realizowane i planowane inwestycje oraz poziom zadłużenia, tak aby zachować stabilność finansową i zdolność do kontynuowania zadań własnych w kolejnych latach.

Objaśnienia do wartości ujętych w WPF mają na celu przedstawienie głównych założeń, które przyjęto przy opracowaniu prognozy, a także omówienie kluczowych czynników wpływających na kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu w danym

okresie. Wskazują one na zgodność planowanych wielkości z przyjętą strategią rozwoju jednostki oraz z zasadami zrównoważonego gospodarowania środkami publicznymi.

Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych- aktualizacja lipiec 2025

Lp.	Lata 2027 - 2035	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	PKB, dynamika realna	103,0%	102,9%	102,8%	102,7%	102,5%	102,3%	102,0%	102,0%	102,0%
2.	CPI - dynamika średnioroczna	102,6%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
3.	Dynamika realna wynagrodzenia w gospodarce narodowej	102,6%	102,5%	102,4%	103,4%	103,3%	103,2%	103,1%	103,0%	102,9%

Lp.	Lata 2036 - 2045	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	PKB, dynamika realna	101,9%	101,7%	101,6%	101,3%	101,2%	101,0%	100,8%	100,7%	100,6%	100,5%
2.	CPI - dynamika średnioroczna	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
3.	Dynamika realna wynagrodzenia w gospodarce narodowej	102,8%	102,7%	102,5%	102,4%	102,3%	102,2%	102,1%	102,1%	102,0%	101,9%

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku ustalono je za pomocą wskaźników: inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozę dochodów opracowano w podziale według ważniejszych źródeł, aby bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2025 według przewidywanego wykonania. Dochody na rok 2026

zaplanowano w kwocie **96.063.000 zł**. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Gminy zawiera projekt uchwały budżetowej na 2026 rok.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

2.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie **90.458.592 zł**. Wartości przyjęte w latach kolejnych wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Udziały Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w nadchodzącym roku budżetowym wynoszą 30.360.282 zł i zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów i Gospodarki. W kolejnych latach poziom Gminy w PIT został określony w oparciu o prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Dochód z tytułu PIT stanowi 7% dochodów podatników zamieszkałych na terenie naszej gminy. W celu ustalenia przez Ministerstwo dochodów podatników podatku PIT na rok 2026, zwaloryzowano ich dochody z roku 2024 o 14,9%.

b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w nadchodzącym roku budżetowym zostały przyjęte (również) zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów i Gospodarki i wynoszą 298.833 zł. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. W kolejnych latach jego poziom został przyjęty na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

W celu ustalenia przez Ministerstwo dochodów podatników podatku CIT na rok 2026, zwaloryzowano ich dochody z roku 2024 o 14,3%.

c) Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025, w nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji wynosi 30.570.420 zł. Od 2026 roku wprowadzono subwencję na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

d) Dotacje celowe na zadania bieżące obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dotacje z innych gmin, z powiatu oraz środki finansowe na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł

W roku 2026 dotacje zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH oraz zgodnie z przeprowadzoną kalkulacją w zakresie należnych dotacji od

innych jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie przewiduje się uzyskać dotacje kwocie 11.065.551,83 zł. Natomiast w kolejnych latach ich wielkość przyjęto na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

e) Pozostałe dochody bieżące

W skład pozostałych dochodów wchodzi między innymi: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia, opłata skarbową, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata eksploatacyjna, najem lokali mieszkalnych, dzierżawy majątku trwałego odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne. Na 2026 rok skalkulowano powyższe dochody na kwotę 18.163.505,17 zł.

W roku 2026 podatek od nieruchomości przyjęto w kwocie 6.707.000 zł, który wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawek obowiązujących w roku 2025 oraz przy uwzględnieniu podwyżki na poziomie 1% na rok 2026.

Podatek rolny wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2026 w wysokości 66,42 zł za jeden kwintal oraz przy uwzględnieniu 1% podwyżki.

Podatek leśny wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2026 w wysokości 281,37 zł/m³ oraz przy uwzględnieniu 1% podwyżki.

Pozostałe dochody w tej grupie przyjęto do budżetu 2026 roku na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2025. Natomiast na następne lata zachowano średnioroczną 3% dynamikę wzrostu, przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wielkości dochodów ogółem do pełnych złotych.

2.2 Dochody majątkowe

W 2026 roku przewiduje się uzyskać dochody majątkowe:

1) Z tytułu dotacji oraz dofinansowania na programy, projekty i zadania w łącznej kwocie **5.553.907,85zł, z:**

a) Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład- **5.053.907,85 zł** na zadanie pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w miejscowości Rybaki, w miejscowości Goręczyno (ul. Topolowa) i w miejscowości Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Osiedle Mestwina)). Całkowita wartość zadania wynosi 6.750.000 zł, z czego **dofinansowanie wynosi 5.553.907,85 zł.**

b) Powiatu w Kartuzach- **500.000 zł**, celem dofinansowania do inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce- Kolano etap IV”. Całkowita wartość zadania wynosi 1.430.597,74 zł, z czego dofinansowanie z Powiatu Kartuskiego wynosi 800.000 zł (tj. 300.000 zł w roku 2025 i 500.000 zł w roku 2026).

2) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w

prawo własności **500,15 zł.**

3) Z tytułu sprzedaży (zamiany) gruntów będących własnością Gminy **50.000 zł**

Razem planowane dochody majątkowe w 2026 roku wynoszą **5.604.408 zł.**

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych dochodów według źródeł przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie				
		2026	2027	2028	2029
1.	Dochody bieżące	90 458 592 zł	93 126 000 zł	95 644 000 zł	98 232 000 zł
1.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 360 282 zł	31 150 000 zł	31 928 000 zł	32 695 000 zł
1.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	298 833 zł	308 000 zł	317 000 zł	325 000 zł
1.3	Subwencje	30 570 420 zł	31 487 000 zł	32 401 000 zł	33 308 000 zł
1.4	Dotacje na cele bieżące	11 065 552 zł	11 398 000 zł	11 728 000 zł	12 056 000 zł
1.5	Pozostałe dochody	18 163 505 zł	18 783 000 zł	19 270 000 zł	19 848 000 zł
	w tym:				
1.5.1	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>6 707 000 zł</i>	<i>6 908 000 zł</i>	<i>7 115 000 zł</i>	<i>7 329 000 zł</i>
1.5.2	<i>pozostałe dochody</i>	<i>11 456 505 zł</i>	<i>11 875 000 zł</i>	<i>12 155 000 zł</i>	<i>12 519 000 zł</i>
2.	Dochody majątkowe	5 604 408,00 zł			
2.1	Dochody ze sprzedaży	50 000 zł			
2.3	Pozostałe dochody majątkowe	5 554 408 zł			
3.	Dochody ogółem	96 063 000 zł	93 126 000 zł	95 644 000 zł	98 232 000 zł
4.	Przychody	12 935 092 zł			
4.1	Wolne środki z lat ubiegłych	10 435 092 zł			
4.2	Kredyt	2 500 000 zł			
4.3	Emisja obligacji				
5	Razem dochody i przychody	108 998 092 zł	93 126 000 zł	95 644 000 zł	98 232 000 zł

Lp.					
	2030	2031	2032	2033	2034
1.	101 173 000 zł	104 075 000 zł	106 930 000 zł	109 683 000 zł	112 471 000 zł
1.1	33 806 000 zł	34 922 000 zł	36 039 000 zł	37 157 000 zł	38 271 000 zł

1.2	335 000 zł	343 000 zł	351 000 zł	358 000 zł	365 000 zł
1.3	34 207 000 zł	35 062 000 zł	35 869 000 zł	36 586 000 zł	37 318 000 zł
1.4	12 382 000 zł	12 692 000 zł	12 983 000 zł	13 243 000 zł	13 508 000 zł
1.5	20 443 000 zł	21 056 000 zł	21 688 000 zł	22 339 000 zł	23 009 000 zł
1.5.1	7 549 000 zł	7 775 000 zł	8 008 000 zł	8 249 000 zł	8 496 000 zł
1.5.2	12 894 000 zł	13 281 000 zł	13 680 000 zł	14 090 000 zł	14 513 000 zł
2.					
3.	101 173 000 zł	104 075 000 zł	106 930 000 zł	109 683 000 zł	112 471 000 zł
5	101 173 000 zł	104 075 000 zł	106 930 000 zł	109 683 000 zł	112 471 000 zł

Lp.					
	2035	2036	2037	2038	2039
1.	115 295 000 zł	118 101 000 zł	120 831 000 zł	123 490 000 zł	126 005 000 zł
1.1	39 381 000 zł	40 484 000 zł	41 577 000 zł	42 616 000 zł	43 639 000 zł
1.2	372 000 zł	379 000 zł	386 000 zł	392 000 zł	397 000 zł
1.3	38 064 000 zł	38 787 000 zł	39 447 000 zł	40 078 000 zł	40 599 000 zł
1.4	13 778 000 zł	14 040 000 zł	14 279 000 zł	14 507 000 zł	14 696 000 zł
1.5	23 700 000 zł	24 411 000 zł	25 142 000 zł	25 897 000 zł	26 674 000 zł
1.5.1	8 751 000 zł	9 014 000 zł	9 284 000 zł	9 563 000 zł	9 849 000 zł
1.5.2	14 949 000 zł	15 397 000 zł	15 858 000 zł	16 334 000 zł	16 825 000 zł
2.					
3.	115 295 000 zł	118 101 000 zł	120 831 000 zł	123 490 000 zł	126 005 000 zł
5	115 295 000 zł	118 101 000 zł	120 831 000 zł	123 490 000 zł	126 005 000 zł

Lp.	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	128 476 000 zł	130 847 000 zł	133 109 000 zł	135 363 000 zł	137 562 000 zł	139 701 000 zł
1.1	44 643 000 zł	45 625 000 zł	46 583 000 zł	47 561 000 zł	48 513 000 zł	49 434 000 zł
1.2	401 000 zł	406 000 zł	409 000 zł	412 000 zł	414 000 zł	416 000 zł
1.3	41 086 000 zł	41 497 000 zł	41 829 000 zł	42 122 000 zł	42 375 000 zł	42 586 000 zł
1.4	14 872 000 zł	15 021 000 zł	15 141 000 zł	15 247 000 zł	15 338 000 zł	15 415 000 zł
1.5	27 474 000 zł	28 298 000 zł	29 147 000 zł	30 021 000 zł	30 922 000 zł	31 850 000 zł
1.5.1	10 145 000 zł	10 449 000 zł	10 763 000 zł	11 086 000 zł	11 418 000 zł	11 761 000 zł
1.5.2	17 329 000 zł	17 849 000 zł	18 384 000 zł	18 935 000 zł	19 504 000 zł	20 089 000 zł
2.						
3.	128 476 000 zł	30 847 000 zł	133 109 000 zł	135 363 000 zł	137 562 000 zł	139 701 000 zł
5	128 476 000 zł	130 847 000 zł	133 109 000 zł	135 363 000 zł	137 562 000 zł	139 701 000 zł

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy na rok 2026 zaplanowano w łącznej kwocie **107.386.592 zł**. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2026 zaplanowano w kwocie **90.458.592 zł**. Od roku 2027 przyjęto poziom wydatków bieżących w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji, dynamiki realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz poziom wykonania wydatków w poszczególnych grupach w latach ubiegłych.

Planowane wielkości grup wydatków kształtują się następująco:

a) Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem

W roku 2026 zaplanowano środki finansowe na podstawie przeprowadzonych kalkulacji

uwzględniających: od 1 stycznia 2026r wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.806 zł (wzrost o 140 zł), 3% wzrost stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych (tj. kwota 31,40 zł/h), 4% wzrost w płacy zasadniczej, oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, skutki zwiększanego dodatku za wysługę lat.

W roku 2026 zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 43.442.305 zł. Od 2027 roku zastosowano wzrost według dynamiki realnej wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

b) Świadczenia społeczne – obejmują wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenie na rzecz osób fizycznych w zakresie oświaty i administracji (dodatki wiejskie i fundusz zdrowotny nauczycieli) oraz świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza, mydło itp.). W roku 2026 zaplanowano wielkość według otrzymanych dotacji oraz przewidywanego wykonania za rok 2025, która stanowi kwotę 9.874.149 zł. Na kolejne lata przyjęto wartości uwzględniając dynamikę realną PKB.

c) Dotacje udzielane z budżetu gminy obejmują dotacje:

- podmiotowe, to dotacje przekazywane instytucjom kultury, Związkowi Gmin Pomorskich oraz niepublicznym placówkom oświatowo- wychowawczym (tj. niepubliczne przedszkola, niepubliczne punkty przedszkolne) znajdującym się na terenie Gminy Somonino w kwocie **6.915.100 zł**,
- celowe, to dotacje przekazywane dla Powiatu Kartuskiego na zwalczanie narkomanii i na wsparcie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki, ekologii, kultury i sportu w łącznej kwocie **93.100zł**.

W 2026 roku przyjęto łączną kwotę dotacji na zadania bieżące i majątkowe w wysokości **7.238.200 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2025 oraz podjętych Uchwał intencyjnych. W latach następnych przyjęto stałą wartość 5.000.000 zł (w latach 2027-2034) i 4.000.000 zł (w latach 2035-2045),

d) Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz na podstawie harmonogramów spłat/wykupów planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2026 roku. Zaciągnięte kredyty powodują konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. Wielkość zabezpieczonych środków na ten cel przedstawia kolumna 2.1.3 WPF.

e) Pozostałe wydatki

- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie wszystkich obiektów, remonty, odśnieżanie, zakupy materiałów, towarów, wyposażenia, opału, utrzymanie ochrony przeciwpożarowej w gotowości bojowej, zakupu wszelkich usług w celu realizacji zadań administracyjnych i inne, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2025 w kwocie 27.415.769,45 zł. W latach kolejnych przyjęto wartości uwzględniając dynamikę średnioroczną przy jednoczesnym zachowaniu

warunku zaokrąglania wartości wydatków bieżących ogółem pełnych złotych.

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano na 2026 rok w kwocie 1.517.768,55 zł.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich. W załączniku nr 2 dotyczącym Przedsięwzięć wprowadza się zadania majątkowych wieloletnie, tj.

Nazwa i cel	Plan na 2026	Limit na 2027
Przebudowa drogi Nr 168003 G w Hopowie- dokumentacja	13 000,00 zł	
"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie- dokumentacja" -	200 000,00 zł	200 000,00 zł
Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie -	1 200 000,00 zł	
Budowa świetlicy w Ramlejach- dokumentacja -	1 000,00 zł	
Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce- Kolano (etap IV) -	1 050 000,00 zł	
Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w m. Rybaki, w m.Goręczyno (ul. Topolowa) i w m. Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Osiedle Mestwina)) -	6 750 000,00 zł	
Rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSp Hopowo	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kamela- Egiertowo- dokumentacja -	80 000,00 zł	
Przebudowa drogi gminnej na odc. Połączyno- Kamela wraz z budową ścieżki rowerowej	75 000,00 zł	75 000,00 zł
Modernizacja mola w Ostrzycach	50 000,00 zł	350 000,00 zł
Budowa infrastruktury kajakowej w miejscowości Ostrzyce i Trątkownica	100 000,00 zł	325 000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe na zadania majątkowe w roku 2026 wynoszą 16.928.000 zł, które przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2026. Natomiast w latach od 2027 do 2045 na zadania majątkowe przyjęto wielkości wynikające z podpisanych umów lub zobowiązań oraz wynikające z dochodów pomniejszonych o sumę wydatków bieżących i rozchodów.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych wydatków według grup przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Lata		2028	2029
		2026	2027		
1.	Wydatki bieżące	90 458 592 zł	90 234 000 zł	93 017 000 zł	95 207 000 zł
1.1	Wynagrodzenia	43 442 305 zł	44 572 000 zł	45 686 000 zł	46 783 000 zł
1.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 874 149 zł	10 170 000 zł	10 465 000 zł	10 758 000 zł
1.3	Dotacje udzielane	7 008 200 zł	5 000 000 zł	5 000 000 zł	5 000 000 zł
1.4	Obsługa długu	1 200 400 zł	1 290 000 zł	1 170 000 zł	1 050 000 zł
1.5	Pozostałe	28 933 538 zł	29 202 000 zł	30 696 000 zł	31 616 000 zł

2.	Wydatki majątkowe	16 928 000 zł	1 100 500 zł	835 500 zł	1 233 500 zł
2.1	Pozostałe zadania majątkowe	16 928 000 zł	1 100 500 zł	835 500 zł	1 233 500 zł
3.	Wydatkim ogółem	107 386 592 zł	91 334 500 zł	93 852 500 zł	96 440 500 zł
4.	Rozchody	1 611 500 zł	1 791 500 zł	1 791 500 zł	1 791 500 zł
5.	Razem wydatki i rozchody	108 998 092 zł	93 126 000 zł	95 644 000 zł	98 232 000 zł

Lp.						
	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	97 908 000 zł	100 637 000 zł	103 375 000 zł	106 139 000 zł	108 938 000 zł	110 797 000 zł
1.1	48 373 000 zł	49 969 000 zł	51 568 000 zł	53 167 000 zł	54 762 000 zł	56 350 000 zł
1.2	11 050 000 zł	11 325 000 zł	11 586 000 zł	11 817 000 zł	12 054 000 zł	12 295 000 zł
1.3	5 000 000 zł	5 000 000 zł	5 000 000 zł	5 000 000 zł	5 000 000 zł	4 000 000 zł
1.4	920 000 zł	801 000 zł	673 000 zł	570 000 zł	470 000 zł	400 000 zł
1.5	32 565 000 zł	33 542 000 zł	34 548 000 zł	35 585 000 zł	36 652 000 zł	37 752 000 zł
2.	1 393 500 zł	1 546 500 zł	2 013 500 zł	2 006 500 zł	2 463 500 zł	3 428 500 zł
2.1	1 393 500 zł	1 546 500 zł	2 013 500 zł	2 006 500 zł	2 463 500 zł	3 428 500 zł
3.	99 301 500 zł	102 183 500 zł	105 388 500 zł	108 145 500 zł	111 401 500 zł	114 225 500 zł
4.	1 871 500 zł	1 891 500 zł	1 541 500 zł	1 537 500 zł	1 069 500 zł	1 069 500 zł
5.	101 173 000 zł	104 075 000 zł	106 930 000 zł	109 683 000 zł	112 471 000 zł	115 295 000 zł

Lp.					
	2036	2037	2038	2039	2040
1.	113 680 000 zł	116 584 000 zł	119 152 000 zł	122 291 000 zł	125 125 000 zł
1.1	57 928 000 zł	59 492 000 zł	60 679 000 zł	62 443 000 zł	63 879 000 zł
1.2	12 528 000 zł	12 741 000 zł	12 945 000 zł	13 113 000 zł	13 271 000 zł
1.3	4 000 000 zł	4 000 000 zł	4 000 000 zł	4 000 000 zł	4 000 000 zł
1.4	340 000 zł	300 000 zł	276 000 zł	245 000 zł	210 000 zł
1.5	38 884 000 zł	40 051 000 zł	41 252 000 zł	42 490 000 zł	43 765 000 zł
2.	3 951 500 zł	3 777 500 zł	3 868 500 zł	3 244 500 zł	2 881 500 zł

2.1	3 951 500 zł	3 777 500 zł	3 868 500 zł	3 244 500 zł	2 881 500 zł
3.	117 631 500 zł	120 361 500 zł	123 020 500 zł	125 535 500 zł	128 006 500 zł
4.	469 500 zł	469 500 zł	469 500 zł	469 500 zł	469 500 zł
5.	118 101 000 zł	120 831 000 zł	123 490 000 zł	126 005 000 zł	128 476 000 zł

Lp.					
	2041	2042	2043	2044	2045
1.	127 935 000 zł	130 746 000 zł	133 593 000 zł	136 430 000 zł	139 221 500 zł
1.1	65 284 000 zł	66 655 000 zł	68 055 000 zł	69 416 000 zł	70 735 000 zł
1.2	13 403 000 zł	13 511 000 zł	13 605 000 zł	13 687 000 zł	13 755 000 zł
1.3	4 000 000 zł	4 000 000 zł	4 000 000 zł	4 000 000 zł	4 000 000 zł
1.4	170 000 zł	150 000 zł	110 000 zł	70 000 zł	45 000 zł
1.5	45 078 000 zł	46 430 000 zł	47 823 000 zł	49 257 000 zł	50 686 500 zł
2.	2 442 500 zł	1 893 500 zł	1 290 500 zł	652 500 zł	- zł
2.1	2 442 500 zł	1 893 500 zł	1 290 500 zł	652 500 zł	
3.	130 377 500 zł	132 639 500 zł	134 883 500 zł	137 082 500 zł	139 221 500 zł
4.	469 500 zł	469 500 zł	479 500 zł	479 500 zł	479 500 zł
5.	130 847 000 zł	133 109 000 zł	135 363 000 zł	137 562 000 zł	139 701 000 zł

4. Przychody

W 2026 roku planuje się przychody w łącznej kwocie **12.935.092 zł** z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 10.435.092 zł (8.823.592 zł przeznacza się na pokrycie deficytu),
- zaciągnięcia kredytu do kwoty 2.500.000 zł (całość przeznacza się na pokrycie deficytu).

Planowane wykonanie dochodów + przychodów za 2025 rok szacuje się na poziomie 107.971.726,56 zł, natomiast planowane wykonanie wydatków + rozchodów za 2025 rok przewiduje się na poziomie 96.966.379,32 zł. W związku z powyższym różnica w kwocie 11.005.347,24 zł stanowi szacowane "wolne środki" z lat ubiegłych.

Do budżetu roku 2026 wprowadzono "wolne środki" w kwocie 10.435.092 zł, czyli w kwocie mieszczącej się w limicie szacowanych "wolnych środków" z lat ubiegłych.

5. Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów, planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz na podstawie planowanego wykupu papierów wartościowych. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu splat oraz wykupu w poszczególnych latach przedstawia kolumna 5 w WPF.

6. Kwota długu

Przewidywany stan długu na koniec roku 2025 wyniesie 18.192.000 zł. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2025, splat rat oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2026, przewidywany stan długu na koniec 2026 roku wyniesie **19.080.500 zł**. Natomiast stan długu na koniec każdego następnego roku przedstawia kolumna 6 WPF.