

Uchwała Nr XXIV/195/2026

Rady Gminy Somonino

z dnia 25 marca 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Somonino na lata 2026 – 2045**

na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/172/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2026 - 2045 załącznik nr 1 i 2 otrzymuje 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/195/2026
z dnia 2026-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1.4	z tego:						1.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			z tego:											
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podziału od nieruchomości						
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
2026	100 371 821,81	89 140 948,30	30 360 282,00	298 833,00	30 570 420,00	9 620 650,13	18 290 763,17	6 707 000,00	11 230 873,51	50 000,00	11 180 373,36			
2027	93 261 054,28	93 236 054,28	31 150 000,00	308 000,00	31 487 000,00	11 508 054,28	18 783 000,00	6 908 000,00	25 000,00	25 000,00	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	35 868 000,00	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: starostwo Andrzej Sotyssek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

z tego:														
Wyszczególnienie	2	2.1	w tym:					w tym:			w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydanki majątkowe 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		
					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					
Lp			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	112 977 242,25	89 494 375,50	43 398 227,16	0,00	0,00	1 200 400,00	0,00	0,00	0,00	23 482 866,75	23 482 866,75	230 000,00		
2027	91 469 554,28	90 344 054,28	44 572 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 500,00	1 125 500,00	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	105 368 500,00	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⁾	3		w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
					3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp																	
2026	-12 605 420,44	0,00	14 216 920,44	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716 920,44	10 105 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		w tym:								w tym:	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	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	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	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	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	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	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	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	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	479 500,00	0,00	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	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pododdziału z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	-353 427,20	11 363 493,24		
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 dołączonych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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%	2,07%	15,42%	17,79%	TAK	TAK
2027	3,77%	5,29%	13,22%	15,58%	TAK	TAK
2028	3,53%	4,62%	10,70%	13,07%	TAK	TAK
2029	3,30%	4,73%	8,49%	10,86%	TAK	TAK
2030	3,14%	4,71%	6,83%	9,20%	TAK	TAK
2031	2,95%	4,64%	5,72%	8,09%	TAK	TAK
2032	2,36%	4,50%	4,21%	6,58%	TAK	TAK
2033	2,19%	4,27%	4,37%	4,37%	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	0,76%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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:			Wydávki 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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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:	
Wyszczególnienie										
	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	1 581 113,83	1 581 113,83	1 434 735,73	5 626 465,51	5 626 465,51	5 597 974,57	2 382 443,88	2 382 443,88	2 063 182,01	
2027	454 560,85	454 560,85	446 270,90	0,00	0,00	0,00	593 979,49	593 979,49	524 281,54	
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									
	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań w 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	8 520 986,75	8 520 986,75	5 610 137,44	18 927 263,79	2 253 397,04	16 673 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	225 000,00	225 000,00	0,00	1 703 092,35	628 092,35	1 075 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	902,26	902,26	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. Automatycznie 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 wykluczeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/195/2026
z dnia 2026-03-25

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)				24 767 886,32	18 927 263,79	1 703 092,35	266 291,57	28 905,04	20 925 562,75
1.a	- wydatki bieżące				5 102 228,90	2 253 397,04	628 092,35	266 291,57	28 905,04	3 176 686,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 665 657,42	16 673 866,75	1 075 000,00	0,00	0,00	17 748 886,75
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:				14 270 904,53	10 739 483,79	818 979,49	232 034,64	0,00	11 790 497,92
1.1.1	- wydatki bieżące				4 848 567,54	2 218 497,04	593 979,49	232 034,64	0,00	3 044 511,17
1.1.1.1	Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2026	1 228 143,51	408 053,54	0,00	0,00	0,00	408 053,54
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2027	392 560,18	197 754,97	61 408,00	0,00	0,00	259 162,97
1.1.1.3	Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino. -	URZĄD GMINY	2024	2026	906 209,29	295 862,85	0,00	0,00	0,00	295 862,85
1.1.1.4	W rodzinie siła! -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMONINIE	2025	2026	833 181,00	612 970,68	0,00	0,00	0,00	612 970,68
1.1.1.5	"Projekt LIFE Pom Gozila 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	190 482,57	0,00	0,00	452 337,57
1.1.1.7	"Akredytacja V" program ERASMUS+ -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SOMONINIE	2026	2027	314 628,95	252 000,00	62 628,95	0,00	0,00	314 628,95
1.1.1.8	"Mamy wspólne środowisko i wartości" ERASMUS -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KASZUBSKIEJ W GORECZYNIE	2026	2027	237 425,33	190 000,00	47 425,33	0,00	0,00	237 425,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 422 336,99	8 520 986,75	225 000,00	0,00	0,00	8 745 986,75
1.1.2.1	Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2026	35 634,33	12 879,33	0,00	0,00	0,00	12 879,33
1.1.2.2	Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce- Kolano (etapIV) -	URZĄD GMINY	2025	2026	1 464 544,74	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozwój Centrum Integracji Społecznej Ostrzyce -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2026	2027	325 000,00	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie -	URZĄD GMINY	2024	2026	2 762 062,00	2 582 113,00	0,00	0,00	0,00	2 582 113,00

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						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie -	URZĄD GMINY	2024	2027	4 835 095,92	4 575 994,42	200 000,00	0,00	0,00	4 775 994,42
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznno-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:				10 496 981,79	8 187 780,00	884 112,86	34 256,93	28 905,04	9 135 054,83
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				10 243 320,43	8 152 880,00	850 000,00	0,00	0,00	9 002 880,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie -	URZĄD GMINY	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie -	URZĄD GMINY	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 904 146,98	6 948 040,00	0,00	0,00	0,00	6 948 040,00
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP Hopowo -	URZĄD GMINY	2025	2027	254 214,00	126 400,00	100 000,00	0,00	0,00	226 400,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kamela- Egierowo- 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	119 280,00	75 000,00	0,00	0,00	194 280,00
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 Trajkownica -	URZĄD GMINY	2025	2027	465 727,40	107 200,00	325 000,00	0,00	0,00	432 200,00
1.3.2.11	"Przebudowa drogi Nr 168003G w Hopowie- dokumentacja" -	URZĄD GMINY	2024	2026	113 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Budowa zadaszenia wejścia oraz roboty remontowe przedsionka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Somoninie -	URZĄD GMINY	2025	2026	73 102,05	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.13	Modernizacja ul. Dębowej w Sławkach- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2025	2026	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.14	Modernizacja ul. Długiej w Ramlejach- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2025	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.15	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Borczu (ul. Nowowiejska)- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2025	2026	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.16	Wymiana źródeł ciepła w jednostkach OSP Gminy Somonino -	URZĄD GMINY	2025	2026	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
1.3.2.17	Rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Egierowie -	URZĄD GMINY	2025	2026	605 810,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
1.3.2.18	Budowa otwartej strefy aktywności w Borczu -	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja placu zabaw w Somoninie na os. Dambka -	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2026 -2045 dla Gminy Somonino**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową

W załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,

W kolumnie roku 2026 doprowadza się do stanu zgodności wartości występujących w budżecie gminy na 2026 w zakresie dochodów, wydatków i wyniku finansowego uwzględniając zmiany jakie zaszły od początku roku.

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2, a dotyczącym przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

pod poz. 1.1.1.1 i pod poz. 1.1.2.1 zadanie "Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino"

w związku z aktualizacją planu finansowego w/w projektu dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 146.343,71 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków po rozliczeniu otrzymanych zaliczek oraz poniesionych wydatków do końca 2025 roku.

Łączna wartość dofinansowania w/w projekcie wynosi 1.263.777,84 zł z czego dotychczas otrzymano dotację w formie zaliczki w wysokości 1.223.777,84 zł, natomiast wydatki poniesione do końca 2025 roku wyniosły 842.844,97 zł. Pozostała do wykorzystania kwota środków na realizację projektu wynosi 420.932,87 zł, co uzasadnia zwiększenie limitu wydatków w roku 2026;

pod poz. 1.1.1.2 zadanie "Cyberbezpieczna Gmina Somonino"

dostosowano limit na wydatki w 2026 roku dla w/w projektu w kwocie 197.754,97 zł.

Wartość dofinansowania zadania ogółem wynosi 809.993,02 zł, z czego całość dotacji otrzymano w roku 2024. Rozliczone wydatki (poniesione z otrzymanych środków) do końca 2025 roku wyniosły 673.645,17 zł. Środki do wykorzystania w 2026 roku wynoszą 136.347,85 zł(z dotacji) oraz 61.407,12 zł (z wkładu własnego);

pod poz. 1.1.1.3 zadanie "Matematyka i robotyka- ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino"

w związku z aktualizacją planu finansowego w/w projekcie dokonuje się zwiększenia

limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 48.334,53 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków po rozliczeniu otrzymanych zaliczek oraz poniesionych wydatków do końca 2025 roku.

Łączna wartość dofinansowania w/w projekcie wynosi 903.109,29 zł z czego dotychczas otrzymano dotację w formie zaliczki w wysokości 870.932,78 zł, natomiast wydatki poniesione do końca 2025 roku wyniosły 607.246,44 zł (z dotacji) i 30.000 zł (z wkładu własnego). Pozostała kwota do wykorzystania na realizację projektu wynosi 295.862,85 zł, co uzasadnia zwiększenie limitu wydatków w roku 2026;

pod poz. 1.1.1.4 zadanie "W rodzinie siła"

dokonyuje się aktualizacji planu finansowego w/w projekcie poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 5.010,30 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków po rozliczeniu otrzymanych zaliczek oraz poniesionych wydatków do końca 2025 roku.

Łączna wartość dofinansowania w/w projekcie wynosi 833.154,75 zł z czego dotychczas otrzymano dotację w formie zaliczki w wysokości 249.946,43 zł, natomiast wydatki poniesione do końca 2025 roku wyniosły 220.184,07 zł. Pozostała kwota do wykorzystania na realizację projektu wynosi 612.970,68 zł, co uzasadnia zwiększenie limitu wydatków w roku 2026;

pod poz. 1.1.1.6 zadanie "Z pokolenia na pokolenie"

dokonyuje się aktualizacji planu finansowego w/w projekcie poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2027 roku o kwotę 52.660,57 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków po rozliczeniu otrzymanych zaliczek oraz poniesionych wydatków do końca 2025 roku.

Łączna wartość dofinansowania w/w projekcie wynosi 472.350 zł z czego dotychczas otrzymano dotację w formie zaliczki w wysokości 20.012,43 zł, natomiast wydatki poniesione do końca 2025 roku wyniosły 20.012,43 zł. Pozostała kwota do wykorzystania na realizację projektu wynosi 452.337,57 zł, co uzasadnia zwiększenie limitu wydatków w roku 2027;

pod poz. 1.3.2.5 zadanie "Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w m. Rybaki, Goręczyno i Somonino...)"

wprowadza się zwiększenie limitu na wydatki w 2026 roku o kwotę 198.040 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością zwiększenia wynagrodzenia za roboty drogowe przy inwestycji w Rybakach spowodowane robotami dodatkowymi związanymi z wymianą gruntu- brak stabilności korpusu drogi;

pod poz. 1.3.2.11 zadanie "Przebudowa drogi Nr 198003G w Hopowie - dokumentacja"

dokonyuje się aktualizacji planu finansowego w/w inwestycji poprzez zmniejszenie limitu na wydatki w 2026 roku o kwotę 98.000 zł. Zmiana spowodowana jest tym, że zobowiązanie w kwocie 98.000 zł uregulowano już w 2025 roku, co uzasadnia zmniejszenie limitu na wydatki w 2026 roku;

pod poz. 1.3.2.12 zadanie "Budowa zadaszenia wejścia oraz roboty remontowe przedsionka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Somoninie"

dokonyuje się aktualizacji planu finansowego w/w inwestycji poprzez zmniejszenie limitu na wydatki w 2026 roku o kwotę 46.000 zł. Zmiana spowodowana jest tym, że zobowiązanie (z pierwszym wykonawcą zadania) w kwocie 32.102,05 zł uregulowano już w 2025 roku (a na 2026 rok limit na wydatki należy zabezpieczyć w kwocie 41.000 zł, a nie

na 87.000 zł), co uzasadnia zmniejszenie limitu na wydatki w 2026 roku;
pod poz. 1.3.2.18 zadanie "Budowa otwartej strefy aktywności w Borczu" oraz
pod poz. 1.3.2.19 zadanie "Modernizacja placu zabaw w Somoninie na os. Dambka"
dokonuje się całkowitego zmniejszenia limitu na wydatki w 2026 roku w związku z całkowitym rozliczeniem w/w zadań w roku 2025.