

ZARZĄDZENIE NR 82/2026
WÓJTA GMINY SOMONINO

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2026 - 2045

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 5 Uchwały nr XXI/172/2025 Rady Gminy Somonino z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2026 - 2045, zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/172/2025 Rady Gminy Somonino z dnia 17 grudnia 2025 r. 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		
			Dochody ogółem ^x	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)	w tym:		
										z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
			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	107 615 552,94	92 320 719,53	30 360 282,00	298 833,00	30 682 743,00	12 678 974,36	18 299 887,17	6 707 000,00	15 294 833,41	50 000,00	15 244 333,26
	2027	93 476 774,26	93 236 054,26	31 150 000,00	308 000,00	31 487 000,00	11 508 054,28	18 793 000,00	6 908 000,00	240 720,00	240 720,00	0,00
	2028	95 666 800,00	95 666 800,00	31 928 000,00	317 000,00	32 401 000,00	11 750 800,00	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	22 338 000,00	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	27 474 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	2041	130 947 000,00	130 947 000,00	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
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 lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykluczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:					w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp								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	122 508 973,38	92 803 116,73	43 595 074,03		0,00		1 200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705 856,65	29 705 856,65	230 000,00	
2027	91 685 274,28	90 344 054,28	44 572 000,00		0,00		1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 220,00	1 341 220,00	0,00	
2028	93 875 300,00	93 039 800,00	45 686 000,00		0,00		1 170 000,00	0,00	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		1 050 000,00	0,00	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		920 000,00	0,00	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		801 000,00	0,00	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		673 000,00	0,00	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		570 000,00	0,00	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		470 000,00	0,00	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		400 000,00	0,00	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		340 000,00	0,00	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		300 000,00	0,00	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		276 000,00	0,00	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		245 000,00	0,00	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		210 000,00	0,00	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		170 000,00	0,00	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		150 000,00	0,00	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		110 000,00	0,00	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		70 000,00	0,00	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		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
			3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2026	-14 893 420,44	0,00	16 504 920,44	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 004 920,44	12 393 420,44
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	2036	469 500,00	469 500,00	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
	2038	469 500,00	469 500,00	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
	2040	469 500,00	469 500,00	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
	2042	469 500,00	469 500,00	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
	2044	479 500,00	479 500,00	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

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	5.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 500,00	1 611 500,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 500,00	1 791 500,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 500,00	1 871 500,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 500,00	1 541 500,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 500,00	1 069 500,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	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 *	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
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	19 080 500,00	0,00	-462 397,20	13 522 523,24					
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	13 708 000,00	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) Skorygowania 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok ^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
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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 wzoru, 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (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 prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
2026	3,53%	1,92%	15,42%	17,79%			TAK	TAK
2027	3,77%	5,29%	13,19%	15,56%			TAK	TAK
2028	3,53%	4,62%	10,68%	13,05%			TAK	TAK
2029	3,30%	4,73%	8,47%	10,84%			TAK	TAK
2030	3,14%	4,71%	6,81%	9,18%			TAK	TAK
2031	2,95%	4,64%	5,70%	8,07%			TAK	TAK
2032	2,36%	4,50%	4,19%	6,56%			TAK	TAK
2033	2,19%	4,27%	4,34%	4,34%			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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	1 558 313,83	1 558 313,83	1 414 335,73	8 269 604,56	8 269 604,56	8 241 113,62	2 369 943,88	2 369 943,88	2 042 782,01
2027	454 560,85	454 560,85	426 220,13	0,00	0,00	0,00	593 979,49	593 979,49	504 230,77
2028	176 824,00	176 824,00	174 424,00	0,00	0,00	0,00	254 834,64	254 834,64	252 434,64
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:			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 przeształceniem 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	12 164 125,80	12 164 125,80	8 253 276,49	18 890 483,79	2 240 897,04	16 649 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	225 000,00	225 000,00	0,00	1 968 812,35	628 092,35	1 340 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	289 091,57	289 091,57	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

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

A - pozyskie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono się, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się, zachować zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do 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)				25 019 626,32	18 890 483,79	1 968 812,35	288 091,57	28 905,04	21 177 292,75
1.a	- wydatki bieżące				5 112 528,90	2 240 867,04	628 092,35	289 091,57	28 905,04	3 186 986,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 907 097,42	16 649 596,75	1 340 720,00	0,00	0,00	17 990 306,75
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:				14 281 204,53	10 726 983,79	818 979,49	254 834,64	0,00	11 800 797,92
1.1.1	- wydatki bieżące				4 858 867,54	2 205 997,04	583 979,49	254 834,64	0,00	3 054 811,17
1.1.1.1	Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2026	1 238 143,51	418 053,54	0,00	0,00	0,00	418 053,54
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2027	392 560,18	197 754,97	81 408,00	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	906 509,29	296 162,85	0,00	0,00	0,00	296 162,85
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	2028	472 350,00	239 055,00	190 482,57	22 800,00	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 GORĘCZYNIE	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 (etapV) -	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
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

Strona 1 z 3

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						
1.2	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				10 738 421,79	8 163 500,00	1 148 832,86	34 256,93	28 905,04	9 376 494,83
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 OMIG-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				10 484 760,43	8 128 600,00	1 115 720,00	0,00	0,00	9 244 320,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie - Sominie	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 Sominie	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 Sominino (w m. Rybaki, w m.Goręczyno (ul. Topolowa) i w m. Sominino (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- 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 Połęczyno- Kamela wraz z budową ścieżki rowerowej -	URZĄD GMINY	2025	2027	435 720,00	95 000,00	340 720,00	0,00	0,00	435 720,00
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 Ostrzyca i Trątkownica -	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 Sominie -	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 Borcu (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 Sominino -	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 Borcu -	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja placu zabaw w Sominie na os. Dąbka -	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 i wydatków.

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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

wprowadza się zwiększenie limitu na wydatki w roku 2026 w kwocie 10.000 zł. Środki te stanowią wkład własny Gminy do tego zadania unijnego,

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

wprowadza się zwiększenie limitu na wydatki w roku 2026 w kwocie 300 zł. Środki te stanowią wkład własny Gminy do tego zadania unijnego,

pod poz. 1.3.2.8 zadanie "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Połączyno- Kamela wraz z budowa ścieżki rowerowej"

wprowadza się zmniejszenie limitu w 2026 roku o kwotę 24.280 zł oraz zwiększenie limitu w 2027 roku o kwotę 50.000 zł. W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową na wykonanie dokumentacji tego przedsięwzięcia okazało się, że zabezpieczone w WPF środki są niewystarczające. Zatem w celu podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą należy zwiększyć limit tego zadania o łączną kwotę 25.720 zł.