Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 612 526,61	19 629 494,01	4 853 612,42	289 091,57	28 905,04	24 801 103,04
1.a	- wydatki bieżące				9 183 523,68	3 427 091,75	3 512 892,42	289 091,57	28 905,04	7 257 980,78
1.b	- wydatki majątkowe				19 429 002,93	16 202 402,26	1 340 720,00	0,00	0,00	17 543 122,26
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:				18 479 914,82	12 013 994,01	3 703 779,56	254 834,64	0,00	15 972 608,21
1.1.1	- wydatki bieżące				8 929 862,32	3 392 191,75	3 478 779,56	254 834,64	0,00	7 125 805,95
1.1.1.1	Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2026	1 239 328,00	419 238,03	0,00	0,00	0,00	419 238,03
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	906 509,29	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 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	2028	476 850,00	241 155,00	192 882,57	22 800,00	0,00	456 837,57
1.1.1.7	"Akredytacja V" program ERASMUS+ -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SOMONINIE	2026	2027	314 628,95	302 000,00	12 628,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Wzmocnienie systemu edukacji przedszkolnej w Gminie Somonino" -	URZĄD GMINY	2026	2027	3 824 511,99	1 274 837,33	2 549 674,66	0,00	0,00	3 824 511,99
1.1.1.10	"Akredytacja VI"- program ERASMUS+ -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SOMONINIE	2026	2027	274 951,25	1 253,61	273 697,64	0,00	0,00	274 951,25
1.1.1.11	"Mamy wspólne europejskie wartości"- ERASMUS -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KASZUBSKIEJ W GORĘCZYNIE	2026	2027	203 272,38	46 819,28	156 453,10	0,00	0,00	203 272,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 550 052,50	8 621 802,26	225 000,00	0,00	0,00	8 846 802,26

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						
1.1.2.1	Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2026	34 449,84	11 694,84	0,00	0,00	0,00	11 694,84
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	425 000,00	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	425 000,00
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
1.1.2.6	Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino. -	URZĄD GMINY	2024	2026	28 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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**				10 132 611,79	7 615 500,00	1 149 832,86	34 256,93	28 905,04	8 828 494,83
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 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**				9 878 950,43	7 580 600,00	1 115 720,00	0,00	0,00	8 696 320,00
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- Egiertowo- 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 Ostrzyce 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 wejscia 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

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						
1.3.2.15	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 jednostach 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 Egiertowie -	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa otwartej stefy 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

Uzasadnienie

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 niniejszego Zarządzenia,

W kolumnie roku 2026 doprowadza się do stanu zgodności wartości występujących w budżecie gminy na 2026 w zakresie dochodów i wydatków, a w **kolumnie roku 2027** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 430.150,74 zł wynikający z otrzymanego dofinansowania ERASMUS na zadania oświatowe (zgodnie z przyjętymi nowymi przedsięwzięciami).

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

pod poz. 1.1.1.10 zadanie "Akredytacja VI"- program Erasmus+

wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane przez Szkołę Podstawową w Somoninie. Zabezpieczono limit na wydatki w 2026 roku w kwocie 1.253,61 zł i limit na wydatki w 2027 roku- 273.697,64. Całkowita wartość zadania wynosi ok. 274.951,25 zł;

pod poz. 1.1.1.11 zadanie "Mamy wspólne europejskie wartości"- program Erasmus

wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane przez Szkołę Podstawową w Goręczynie. Zabezpieczono limit na wydatki w 2026 roku w kwocie 46.819,28 zł i limit na wydatki w 2027 roku- 156.453,10. Całkowita wartość zadania wynosi ok. 203.272,38 zł.