

Uchwała Nr XXVI/287/2021

Rady Gminy Somonino

z dnia 13 maja 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Somonino na lata 2021 – 2035**

na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021.305.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

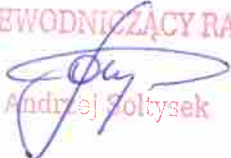
W uchwale nr XXIII/238/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

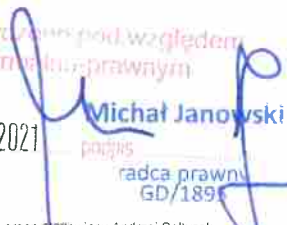
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Soltyszek

Sprawa zwaleni pod względem
formalno-prawnym
13.05.2021

Michał Janowski
podpis
radca prawny
GD/1895
za organ staliowiaczy Andrzej Soltyszek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady XXVI/287/2021
z dnia 2021-05-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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:	Dochody majątkowe ^x	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
2021	68 824 279,10	62 696 308,10	7 532 640,00	150 000,00	21 199 280,00	23 850 242,10	9 964 146,00	4 370 000,00	6 127 971,00	0,00	6 127 321,00
2022	65 005 862,00	63 616 641,00	7 675 760,00	155 100,00	21 735 214,00	23 867 055,00	10 183 512,00	4 501 100,00	1 389 221,00	0,00	1 389 221,00
2023	64 792 370,00	64 792 370,00	7 844 627,00	159 753,00	22 387 270,00	24 271 085,00	10 129 635,00	4 636 133,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 505 000,00	66 505 000,00	8 056 432,00	164 546,00	23 058 888,00	24 791 807,00	10 433 327,00	4 775 217,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 492 000,00	68 492 000,00	8 290 068,00	169 482,00	23 750 655,00	25 535 561,00	10 746 234,00	4 918 473,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 597 000,00	70 597 000,00	8 538 770,00	174 736,00	24 486 925,00	26 327 163,00	11 069 406,00	5 066 028,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 765 000,00	72 765 000,00	8 794 933,00	180 153,00	25 246 020,00	27 143 305,00	11 400 589,00	5 218 009,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 948 000,00	74 948 000,00	9 058 781,00	185 557,00	26 003 400,00	27 957 604,00	11 742 658,00	5 374 549,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 089 000,00	77 089 000,00	9 330 545,00	190 753,00	26 731 495,00	28 740 417,00	12 095 790,00	5 535 785,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 290 000,00	79 290 000,00	9 610 461,00	196 094,00	27 479 977,00	29 545 149,00	12 458 319,00	5 701 859,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 497 000,00	81 497 000,00	9 898 775,00	201 389,00	28 221 937,00	30 342 868,00	12 832 031,00	5 872 915,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 707 000,00	83 707 000,00	10 195 738,00	206 625,00	28 955 707,00	31 131 782,00	13 217 148,00	6 049 102,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 906 000,00	85 906 000,00	10 491 415,00	211 790,00	29 679 600,00	31 910 077,00	13 613 118,00	6 230 575,00	0,00	0,00	0,00
2034	88 102 000,00	88 102 000,00	10 795 666,00	216 873,00	30 391 910,00	32 675 919,00	14 021 632,00	6 417 492,00	0,00	0,00	0,00
2035	90 291 000,00	90 291 000,00	11 108 740,00	221 861,00	31 090 924,00	33 427 465,00	14 442 010,00	6 610 017,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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
2021	79 457 651,10	60 712 749,10	21 546 410,49	0,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	18 744 902,00	18 744 902,00	850 000,00
2022	63 222 944,18	59 806 482,18	21 776 654,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 416 462,00	3 416 462,00	230 000,00
2023	63 210 370,00	60 899 370,00	22 255 740,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 311 000,00	2 311 000,00	0,00
2024	64 923 000,00	62 250 000,00	22 856 645,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 673 000,00	2 673 000,00	0,00
2025	67 098 000,00	63 871 000,00	23 519 488,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00
2026	69 405 000,00	65 578 000,00	24 225 072,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 827 000,00	3 827 000,00	0,00
2027	71 573 000,00	67 377 000,00	24 951 824,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 196 000,00	4 196 000,00	0,00
2028	73 756 000,00	69 195 000,00	25 700 379,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00
2029	75 897 000,00	71 025 000,00	26 471 391,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 872 000,00	4 872 000,00	0,00
2030	78 018 000,00	72 917 000,00	27 265 532,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 101 000,00	5 101 000,00	0,00
2031	80 205 000,00	74 816 000,00	28 083 498,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 389 000,00	5 389 000,00	0,00
2032	82 815 000,00	76 741 000,00	28 926 003,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 074 000,00	6 074 000,00	0,00
2033	85 018 000,00	78 688 000,00	29 764 857,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00
2034	87 502 000,00	80 632 000,00	30 628 038,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
2035	89 691 000,00	82 618 000,00	31 516 251,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 073 000,00	7 073 000,00	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
2021	-10 633 372,00	0,00	11 753 372,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	10 415 372,00	9 295 372,00
2022	1 782 917,82	1 782 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 917,82	1 782 917,82	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652 917,82	0,00	1 983 559,00	12 398 931,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 870 000,00	0,00	3 810 158,82	3 810 158,82
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 288 000,00	0,00	3 893 000,00	3 893 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 706 000,00	0,00	4 255 000,00	4 255 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 312 000,00	0,00	4 621 000,00	4 621 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 120 000,00	0,00	5 019 000,00	5 019 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 928 000,00	0,00	5 388 000,00	5 388 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 736 000,00	0,00	5 753 000,00	5 753 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 544 000,00	0,00	6 064 000,00	6 064 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 000,00	0,00	6 373 000,00	6 373 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	6 681 000,00	6 681 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	6 966 000,00	6 966 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 218 000,00	7 218 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 000,00	7 673 000,00

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
2021	4,20%	6,47%	6,47%	14,11%	19,58%	TAK	TAK
2022	5,74%	10,84%	10,84%	10,15%	15,62%	TAK	TAK
2023	5,04%	10,74%	10,74%	7,93%	13,41%	TAK	TAK
2024	4,80%	11,21%	11,21%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	4,08%	11,60%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2026	3,35%	11,99%	x	10,69%	12,97%	TAK	TAK
2027	3,18%	12,38%	x	9,91%	12,19%	TAK	TAK
2028	3,00%	12,71%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2029	2,86%	12,94%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2030	2,90%	13,15%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2031	2,78%	13,31%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2032	1,87%	13,42%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2033	1,78%	13,51%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2034	1,15%	13,54%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2035	1,08%	13,52%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK

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
2021	1 117 930,00	1 117 930,00	1 067 108,95	4 281 896,00	4 281 896,00	4 066 915,00	1 138 930,00	1 138 930,00	1 071 358,00
2022	608 043,00	608 043,00	608 043,00	0,00	0,00	0,00	608 043,00	608 043,00	608 043,00
2023	258 420,00	258 420,00	258 420,00	0,00	0,00	0,00	258 420,00	258 420,00	258 420,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2021	6 360 000,00	6 360 000,00	3 708 420,00	2 235 090,00	539 893,00	1 695 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 794 505,00	608 043,00	3 186 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	272 315,17	272 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	44 826,85	44 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	44 826,85	44 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	44 826,85	44 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	44 801,43	44 801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	44 801,43	44 801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 spłata 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 782 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 569 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	998 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	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 splaty 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady XXVI/287/2021
z dnia 2021-05-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 952 409,19	2 235 090,00	3 794 505,00	272 315,17	44 826,85	44 826,85
1.a	- wydatki bieżące				1 713 918,88	539 893,00	608 043,00	272 315,17	44 826,85	44 826,85
1.b	- wydatki majątkowe				5 238 490,31	1 695 197,00	3 186 462,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 442 973,00	539 893,00	608 043,00	258 420,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 442 973,00	539 893,00	608 043,00	258 420,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Fotografia" -	Szkoła Podstawowa w Borczu	2020	2023	124 056,00	27 093,00	56 051,00	24 050,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Prześladowanie w sieci" -	Szkoła Podstawowa w Borczu	2020	2023	136 347,00	30 000,00	53 592,00	33 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego-POKOŁENIA -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 182 570,00	482 800,00	498 400,00	201 370,00	0,00	0,00
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:				5 509 436,19	1 695 197,00	3 186 462,00	13 895,17	44 826,85	44 826,85
1.3.1	- wydatki bieżące				270 945,88	0,00	0,00	13 895,17	44 826,85	44 826,85
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - Poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	Urząd Gminy	2017	2028	270 945,88	0,00	0,00	13 895,17	44 826,85	44 826,85
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 238 490,31	1 695 197,00	3 186 462,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Goręczyno (dokumentacja) -	Urząd Gminy	2021	2022	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i ul. Na Osiedlu Mestwina) w Somoninie -	Urząd Gminy	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Wyczechowo- Hopowo- DK20. Odcinek I Wyczechowo- Hopowo droga gminna nr 168003G -	Urząd Gminy	2022	2023	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Wyczechowo- Hopowo DK20. Odcinek II Hopowo-DK20 droga gminna nr 168003G -	Urząd Gminy	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Somonino-Wyczechowo oraz Wyczechowo-Trątkownica -	Urząd Gminy	2021	2022	4 916 490,31	1 635 197,00	2 924 462,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	44 826,85	44 801,43	44 801,43	6 338 824,58
1 a	44 826,85	44 801,43	44 801,43	1 457 155,58
1 b	0,00	0,00	0,00	4 881 659,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 219 187,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 219 187,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	16 862,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	19 755,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 182 570,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	44 826,85	44 801,43	44 801,43	5 119 637,58
1.3.1	44 826,85	44 801,43	44 801,43	237 978,58
1.3.1.1	44 826,85	44 801,43	44 801,43	237 978,58
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 881 659,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 559 659,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 -2035 dla Gminy Somonino.

Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała zmieniająca budżet gminy, między innymi zwiększyła planowane przychody o kwotę 1.121.772 zł, z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 10.633.372 zł (kolumna 3).

W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania wcześniej uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej do wielkości ujętych w uchwale zmieniającej budżet gminy.

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**”

- w roku 2021 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem w kwocie **68.824.279,10** zł (uwzględniając zmiany jakie zaszły w planie dochodów od początku roku do dnia dzisiejszego), z tego - „**dochody bieżące**” wynoszą 62.696.308,10 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 6.127.971 zł;
- w roku 2022 zwiększono wielkość planowanych dochodów ogółem o kwotę 1.738.462 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 349.241 zł, a dochody majątkowe o kwotę 1.389.221 zł. Zmiana podyktowana jest otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwuletnią inwestycję "Przebudowa drogi gminnej Somonino-Wyczechowo oraz Wyczechowo-Trątkownica". W 2022 roku otrzymamy dofinansowanie do inwestycji w wysokości 1.389.221 zł. Planowane dochody na rok 2022 zamkną się kwotą 65.005.862 zł, z tego - „**planowane dochody bieżące**” wyniosą 63.616.641 zł, a „**planowane dochody majątkowe**” wyniosą

1.389.221 zł;

Strona 3, kolumna 2 „**wydatki ogółem na 2021 rok**”, po uwzględnieniu zmian od początku roku do dnia dzisiejszego plan wydatków wynosi 79.457.651,10 zł, z tego:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 60.712.749,10 zł,
- „**wydatki majątkowe**” - 18.744.902 zł.

Ponadto zwiększono planowane wydatki ogółem dotyczące 2022 roku o kwotę 1.738.462 zł, które po zmianie wynoszą 63.222.944,18 zł, z tego na:

- „**wydatki bieżące**” przypada kwota 59.806.482,18 zł,
- „**wydatki majątkowe**” - 3.416.462 zł.

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakończenie realizacji inwestycji jaką jest "Przebudowa drogi gminnej Somonino-Wyczechowo oraz Wyczechowo -Trątkownica".

Strona 4, kolumna 3 "**wynik budżetu**" - budżet gminy dotyczący 2021 roku zamyka się planowanym deficytem w kwocie 10.633.372 zł (gdyż planowane dochody są niższe od planowanych wydatków), który zostanie pokryty:

- z wolnych środków w kwocie 9.295.372 zł (kolumna 4.3.1),
- z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.338.000 zł z (kolumna 4.1.1).

Strona 4, kolumna 4 "**przychody budżetu**" – zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku 2020, o kwotę 1.121.772 zł i obecnie wynoszą 10.415.372 zł (kolumna 4.3). Planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 1.338.000 zł nie uległa zmianie (kolumna 4.1). Plan przychodów ogółem po w/w zmianie wynosi 11.753.372 zł (kolumna 4).

Strona 6, kolumna 6 "**kwota długu**", stan długu na koniec 2020 roku wyniósł

16.434.917,82 zł. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2020, planowanych spłat rat zaciągniętych kredytów (1.120.000 zł), oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki (1.338.000 zł), stan długu na koniec roku 2021 wyniesie **16.652.917,82 zł.** Stan długu na koniec każdego następnego roku przedstawia kolumna 6 WPF.

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

- Pod pozycją 1.3.1 "Wydatki bieżące" zmienia się limit zobowiązań dla zadania pod nazwą "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S". Łączne nakłady finansowe tego zadania szacuje się w kwocie 270.945,88 zł, w tym do końca roku 2020 poniesiono wydatek w kwocie 32.967,30 zł.

Natomiast limit zobowiązań na lata od 2021 do 2028 wynosi 237.978,58 zł, z tego:

- w 2021 roku i w 2022 roku składka za Obszar Metropolitalny wynosi 0 zł,
- w 2023 roku składka wynosi 13.895,17 zł,
- od 2024 roku do 2026 składka wynosi po 44.826,55 zł,
- od 2027 roku do 2028 roku składka wynosi po 44.801,43 zł. Wielkość składki w poszczególnych latach przyjmuje się zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot z dnia 13 kwietnia 2021 roku.

Po niepowodzeniach realizacji projektu Mevo 1.0, wypracowano nową koncepcję funkcjonowania z innymi założeniami pracy systemu oraz realizacją rozpiętą na 6 lat, tj do 2028 roku. Wobec tego sporządzono nową prognozę finansową projektu, a obecnie trwają prace nad nową umową pomiędzy Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot i gminami, której podpisanie ma nastąpić w czerwcu 2021 r.

System swoim zasięgiem obejmie 16 gmin – dotychczasowe 14 (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuszy, Puck i Władysławowo), a także dodatkowo Kolbudy i Kosakowo. Gmina Somonino pozostała przy dwóch stacjach rowerowych w Somoninie i w Ostrzycach.

W kwietniu 2020 ogłoszony został dialog konkurencyjny w wyniku którego

ustalono, że MEVO 2.0 będzie to system mieszany, złożony z ponad 4 tys. rowerów, w tym przynajmniej tysiąca tradycyjnych. Kontrakt na obsługę systemu ma zostać zlecony na 6 lat. Ważnym elementem będzie decentralizacja ładowania baterii. Abonament ma być nie wyższy niż 30 zł. Nowe Mevo obejmie swoim zasięgiem wszystkie dotychczasowe gminy.

Żadna gmina nie wycofała się z projektu, dołączyły natomiast Kosakowo i Kolbudy.

26 stycznia 2021 r. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przesłał do zainteresowanych firm zaproszenie do złożenia ofert. W wyniku odwołań firmy Nexbike Polska SA do KIO procedury zostały kilkakrotnie wstrzymane i w maju 2021 zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

W pozycji 1.3.2 "Wydatki majątkowe" wprowadza się nowe zadanie pod poz. 1.3.2.5 "Przebudowa drogi gminnej Somonino - Wyczechowo oraz Wyczechowo -Trątkownica". Realizację zadania planuje się w latach 2021 - 2022. Wartość całego zadania szacuje się w kwocie 4.916.490,31 zł, z czego:

- do końca 2020 roku wydano 356.831,31 na dokumentację i wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Somonino - Wyczechowo,
- 1.635.197 zł zabezpiecza się w roku 2021,
- 2.924.462 zł w roku 2022.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.081.046 zł.