

**Uchwała Nr XXX/328/2021
Rady Gminy Somonino
z dnia 27 października 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

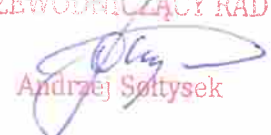
W uchwale nr XXIII/238/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

dnia 27-10-2021
rada prawny
83-314/1895
Sprawdzono pod względem
formalnym
Kucharski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady XXX/328/2021
z dnia 2021-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
10	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	71 690 520,59	66 274 114,59	7 532 640,00	150 000,00	21 334 343,00	26 843 580,59	10 413 551,00	4 370 000,00	5 416 406,00	111 000,00	5 304 336,00
2022	68 930 057,00	63 623 691,00	7 675 760,00	155 100,00	21 735 214,00	23 874 105,00	10 183 512,00	4 501 100,00	5 306 366,00	0,00	5 306 366,00
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	23 052 888,00	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	8 290 058,00	169 482,00	23 750 655,00	25 535 551,00	10 746 234,00	4 918 473,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 597 000,00	70 597 000,00	8 536 770,00	174 736,00	24 486 925,00	26 327 153,00	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	201 369,00	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	216 973,00	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	221 881,00	31 090 924,00	33 427 455,00	14 442 010,00	6 610 617,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	82 587 592,59	65 016 749,59	21 633 025,08	0,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	17 570 843,00	17 570 843,00	750 000,00
2022	67 288 379,18	60 019 519,18	21 783 704,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 268 860,00	7 268 860,00	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	25 700 375,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00
2029	75 867 000,00	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	-10 897 072.00	0.00	12 017 072.00	1 338 000.00	1 338 000.00	0.00	0.00	10 679 072.00	9 559 072.00
2022	-1 641 677.82	1 782 917.82	141 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141 240.00	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 wynika określona w objaśnieniach do załącznika do prognozy finansowej

6) W pozycji należy wpisać 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 6 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			w tym:		
Lp	44	44.1	45	45.1	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 uwzględnić szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu ^x	W tym:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi a różnica między wydatkami a dochodami z art. 242 ustawy		
	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi z tytułu art. 242 ustawy					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 ⁹⁾ 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	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	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	1 257 365.00	11 936 437.00	
2022	x	x	x	x	0.00	0.00	14 870 000.00	0.00	3 604 171.82	3 604 171.82	
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	

⁹⁾ 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy opisać w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2021	4.13%	4.55%	4.83%	14.11%	19.58%	TAK	TAK
2022	5.74%	10.33%	10.33%	9.60%	15.08%	TAK	TAK
2023	5.04%	10.74%	10.74%	7.22%	12.69%	TAK	TAK
2024	4.80%	11.21%	11.21%	8.63%	8.63%	TAK	TAK
2025	4.08%	11.60%	x	10.76%	10.76%	TAK	TAK
2026	3.35%	11.99%	x	10.34%	12.63%	TAK	TAK
2027	3.18%	12.38%	x	9.56%	11.85%	TAK	TAK
2028	3.00%	12.71%	x	10.40%	10.40%	TAK	TAK
2029	2.86%	12.04%	x	11.57%	11.57%	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	1.06%	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		Wydutki 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		Wydutki 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
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	1 146 112.00	1 146 112.00	1 086 131.95	4 281 896.00	4 281 896.00	4 066 915.00	1 171 612.00	1 171 612.00	1 090 381.95
2022	615 093.00	615 093.00	615 093.00	0.00	0.00	0.00	615 093.00	615 093.00	615 093.00
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

[illegible]

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady XXX/328/2021
z dnia 2021-10-27

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)				11 643 230,19	2 576 953,00	8 002 918,00	281 590,17	55 651,85	44 826,85
1.a	- wydatki bieżące				2 111 093,88	760 953,00	764 058,00	281 590,17	55 651,85	44 826,85
1.b	- wydatki majątkowe				9 532 136,31	1 816 000,00	7 238 860,00	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:				1 453 023,00	542 893,00	615 093,00	258 420,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 453 023,00	542 893,00	615 093,00	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- POKOLENIA -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 182 570,00	482 800,00	498 400,00	201 370,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Pomorskie Zagłę Wiedzy"- kompleksowe wsparcie szkół z gmin Kartuzy, Somonino, Zukowo, poprzez edukację morską i żeglarską" - zajęcia i szkolenia żeglarskie	Urząd Gminy	2021	2022	10 050,00	3 000,00	7 050,00	0,00	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:				10 190 207,19	2 034 060,00	7 387 825,00	23 170,17	55 651,85	44 826,85
1.3.1	- wydatki bieżące				658 070,88	218 060,00	148 965,00	23 170,17	55 651,85	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
1.3.1.2	Program profilaktyki zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie sezonowej dla osób w wieku 65 lat i więcej z Powiatu Kartuskiego na lata 2020-2024" -	Urząd Gminy	2021	2024	34 025,00	6 200,00	7 725,00	9 275,00	10 325,00	0,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości- wsparcie dla szkoły podstawowej w Borczu -	Szkoła Podstawowa w Borczu	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości- wsparcie dla szkoły podstawowej w Egierowie -	Szkoła Podstawowa w Egierowie	2021	2022	80 700,00	48 420,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości- wsparcie dla szkoły podstawowej w Goręczynie -	Szkoła Podstawowa w Goręczynie	2021	2022	99 800,00	59 940,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości- wsparcie dla szkoły podstawowej w Somoninie -	Szkoła Podstawowa w Somoninie	2021	2022	112 100,00	67 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 832 136,31	1 816 000,00	7 238 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Goręczyno (dokumentacja) -	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	60 000,00	70 000,00	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	10 909 650,58
1.a	44 826 85	44 801 43	44 801 43	1 854 790,58
1.b	0,00	0,00	0,00	9 054 860,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 229 687,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 229 687,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	10 500,00
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	9 679 963,58
1.3.1	44 826 85	44 801 43	44 801 43	625 103,58
1.3.1.1	44 826 85	44 801 43	44 801 43	237 978,58
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	34 025,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	80 700,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	99 900,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	112 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 054 860,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	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	74 000,00	0,00	74 000,00	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	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Somonino-Wyczechowo oraz Wyczechowo-Trątkownica -	Urząd Gminy	2021	2022	3 736 831,31	1 100 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej od Goręczyna do Ramlej (dokumentacja) -	Urząd Gminy	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie -	Urząd Gminy	2021	2022	1 449 200,00	306 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 168007G ul. Siemiana oraz nr 168009G ul. Witosławy w Somoninie -	Urząd Gminy	2021	2022	203 701,00	47 000,00	156 701,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie -	Urząd Gminy	2021	2022	503 000,00	303 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy	2021	2022	1 983 215,00	0,00	1 952 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie -	Urząd Gminy	2021	2022	1 270 189,00	0,00	1 229 969,00	0,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową

W załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, w kolumnie roku 2021 doprowadza się do stanu zgodności wartości występujących w budżecie gminy na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków, uwzględniając zmiany jakie zaszły od początku roku.

W kolumnie roku 2022 zmienia się:

- planowane dochody z tytułu otrzymania informacji o przyznanych środkach w ramach "Polskiego Ładu" w kwocie 2.864.444 zł na zadania inwestycyjne. Po tej zmianie plan dochodów ogółem na 2022 rok wynosi 68.930.057 zł, z tego dochody bieżące- 63.623.691 zł i dochody majątkowe- 5.306.366 zł,
- planowane wydatki:
 - zmniejszając plan wydatków bieżących, a zwiększając plan wydatków majątkowych o kwotę 321.715 zł z przeznaczeniem na: nadzór nad zadaniem inwestycyjnym "Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 168007G ul. Siemiana oraz nr 168009G ul. Witosławy w Somoninie" w kwocie 4.000 zł oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 317.715 zł do nowych inwestycji, to jest: "Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą" (231.435 zł) oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie"

(86.280 zł).

- zwiększając plan wydatków bieżących o kwotę 141.240 zł wprowadzając środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na "Laboratoria Przyszłości", które będą wydatkowane w roku 2022.

Po takich zmianach plan wydatków zamyka się kwotą 67.288.379,18, z tego: wydatki bieżące- 60.019.519,18 zł, a wydatki majątkowe 7.268.860 zł.

Strona 4, kolumna 3 **"wynik budżetu"** - budżet gminy dotyczący 2022 roku zamyka się planowaną kwotą **1.641.677,82 zł**.

Strona 4, kolumna 4 **"przychody budżetu na 2022 rok"** - wprowadzono plan przychodów z tytułu niewykorzystanego wsparcia z funduszu przeciwdziałania Covid na "Laboratoria Przyszłości", które otrzymamy w roku 2021, a będą wydatkowane w 40% w roku 2022 w kwocie 141.240 zł.

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W zadaniach (poz.1.3.1) dotyczących wydatków bieżących na realizację programów i projektów wprowadzono następujące zmiany:

- od poz. 1.3.1.3 do poz. 1.3.1.6 nowe zadania "Laboratoria Przyszłości" wsparcie z funduszu przeciwdziałania Covid-19 dla szkół podstawowych w kwocie 353.100zł, z tego na 2021 rok przyjęto 60% kwoty do wydatkowania- 211.860 zł, a na 2022 rok przyjęto 40% kwoty- 141.240 zł. Jednostki, które otrzymały wsparcie to:
 - SP w Borczu- 60.000 zł (z tego na 2021 rok-36.000 zł i na 2022 rok-24.000 zł),
 - SP w Egiertowie- 80.700 zł (z tego na 2021 rok-48.420 zł i na 2022 rok-32.280 zł),
 - SP w Goręczynie- 99.900 zł (z tego na 2021 rok-59.940 zł i na 2022 rok-39.960 zł),
 - SP w Somoninie- 112.500 zł (z tego na 2021 rok-67.500 zł i na 2022 rok-45.000 zł),

W zadaniach (poz.1.3.2) dotyczących wydatków majątkowych na realizację programów i projektów wprowadzono następujące zmiany:

- pod poz. 1.3.2.5 zadanie "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Somonino-Wyczechowo oraz Wyczechowo-Trątkownica" dokonuje się zmniejszenia środków na 2021 rok o kwotę 200.000 zł. Zaplanowany wcześniej wydatek na zakup gruntu pod drogę w celu realizacji inwestycji będzie dokonany w roku 2022. Łączny limit wydatków na to zadanie wynosi 3.380.000 zł (z tego na rok 2021- 1.100.000 zł i na rok 2022- 2.280.000 zł). Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na to zadanie wynosi 1.466.096 zł,
- pod poz. 1.3.2.8 zadanie pn. "Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 168007G ul. Siemiana oraz nr 168009G ul. Witosławy w Somoninie" zwiększa się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 4.000 zł na nadzór nad tą inwestycją. Po tej zmianie łączny limit wydatków na to zadanie wynosi 203.701 zł (z tego na 2021 rok- 47.000 zł i na 2022 rok- 156.701 zł). Zadanie jest współfinansowane w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. w kwocie 152.701 zł, jednak środki te nie uwzględniają nadzoru,
- pod poz. 1.3.2.9 nowe zadanie "Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie", wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w kwocie 303.000 zł i na 2022 rok- 200.000 zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę (ze Starostwa Powiatowego) należy przenieść środki w wysokości 200.000 zł na rok 2022. Zabezpieczone środki pozwolą na przeprowadzenie procedury zamówień publicznych. Prace planuje się rozpocząć w roku 2021 i zakończyć w roku 2022,
- pod poz. 1.3.2.10 nowe zadanie "Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą". Otrzymamy środki w ramach programu "Polski Ład" w kwocie 1.720.755 zł, a wartość całego zadania (uwzględniając wydatki wcześniej już

poniesione) wynosi 1.983.215 zł,

* pod poz. 1.3.2.11 nowe zadanie ""Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie". Otrzymamy środki w ramach programu "Polski Ład" w kwocie 1.143.689 zł, a wartość całego zadania (uwzględniając wydatki wcześniej już poniesione) wynosi 1.270.189 zł.