

**Uchwała Nr XXXII/358/2021  
Rady Gminy Somonino  
z dnia 21 grudnia 2021 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino  
na lata 2022 – 2035**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.)

**Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, o których mowa § 1 ust. 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 i 2 uchwały.
5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o

zasadach realizacji programów.

### § 3

Traci moc Uchwała Nr XXIII/238/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 – 2035.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Sołtysek

Sprawdzony i podany do wiadomości  
10 grudnia 2021 r.  
Michał Janowski  
  
21 12 2021  
data: 21.12.2021  
podpis: 1895

# Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Rady XXII/358/2021  
z dnia 2021-12-21

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2022             | 62 432 000,00               | 57 791 218,00                | 6 816 540,00                                                                  | 217 800,00                                                                  | 22 778 680,00       | 15 950 239,00                                                             | 12 027 959,00                           | 4 700 000,00               | 4 640 782,00                   | 240 742,00                        | 4 399 390,00                                               |
| 2023             | 59 825 000,00               | 59 825 000,00                | 7 048 302,00                                                                  | 225 859,00                                                                  | 23 621 491,00       | 16 540 398,00                                                             | 12 388 950,00                           | 4 841 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 61 850 000,00               | 61 850 000,00                | 7 287 945,00                                                                  | 233 764,00                                                                  | 24 448 243,00       | 17 119 312,00                                                             | 12 760 736,00                           | 4 986 230,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 63 951 000,00               | 63 951 000,00                | 7 543 023,00                                                                  | 241 945,00                                                                  | 25 303 932,00       | 17 718 488,00                                                             | 13 143 612,00                           | 5 135 817,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 66 093 000,00               | 66 093 000,00                | 7 776 856,00                                                                  | 250 413,00                                                                  | 26 189 569,00       | 18 338 636,00                                                             | 13 537 525,00                           | 5 289 891,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 68 263 000,00               | 68 263 000,00                | 8 017 939,00                                                                  | 258 928,00                                                                  | 27 080 015,00       | 18 962 149,00                                                             | 13 943 968,00                           | 5 448 588,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 70 458 000,00               | 70 458 000,00                | 8 266 495,00                                                                  | 267 472,00                                                                  | 27 973 655,00       | 19 587 899,00                                                             | 14 362 478,00                           | 5 612 046,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 72 619 000,00               | 72 619 000,00                | 8 514 490,00                                                                  | 275 764,00                                                                  | 28 840 839,00       | 20 195 123,00                                                             | 14 792 783,00                           | 5 780 407,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 74 748 000,00               | 74 748 000,00                | 8 769 925,00                                                                  | 283 761,00                                                                  | 29 677 223,00       | 20 780 783,00                                                             | 15 236 307,00                           | 5 953 819,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 76 889 000,00               | 76 889 000,00                | 9 033 022,00                                                                  | 291 706,00                                                                  | 30 508 185,00       | 21 362 646,00                                                             | 15 693 440,00                           | 6 132 434,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 79 040 000,00               | 79 040 000,00                | 9 304 013,00                                                                  | 299 582,00                                                                  | 31 331 906,00       | 21 939 437,00                                                             | 16 165 061,00                           | 6 316 407,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 81 187 000,00               | 81 187 000,00                | 9 573 829,00                                                                  | 307 371,00                                                                  | 32 146 536,00       | 22 509 863,00                                                             | 16 649 400,00                           | 6 505 899,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 83 338 000,00               | 83 338 000,00                | 9 851 470,00                                                                  | 315 056,00                                                                  | 32 950 199,00       | 23 072 610,00                                                             | 17 148 664,00                           | 6 701 076,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 85 547 000,00               | 85 547 000,00                | 10 137 163,00                                                                 | 322 932,00                                                                  | 33 773 954,00       | 23 649 426,00                                                             | 17 663 524,00                           | 6 902 108,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| 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    |
| 2022             | 72 734 000,00               | 56 854 200,00                | 22 889 488,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 590 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 879 800,00                  | 15 879 800,00                                                                   | 400 000,00 |
| 2023             | 58 243 000,00               | 58 243 000,00                | 23 667 731,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 570 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2024             | 60 088 000,00               | 59 920 000,00                | 24 472 433,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 510 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 168 000,00                     | 168 000,00                                                                      | 0,00       |
| 2025             | 62 377 000,00               | 61 645 000,00                | 25 328 969,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 732 000,00                     | 732 000,00                                                                      | 0,00       |
| 2026             | 64 721 000,00               | 63 338 000,00                | 26 114 167,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 383 000,00                   | 1 383 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2027             | 66 891 000,00               | 65 068 000,00                | 26 923 706,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 823 000,00                   | 1 823 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2028             | 69 086 000,00               | 66 836 000,00                | 27 758 341,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 250 000,00                   | 2 250 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2029             | 71 247 000,00               | 68 607 000,00                | 28 591 091,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 260 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 640 000,00                   | 2 640 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2030             | 73 296 000,00               | 70 385 000,00                | 29 448 824,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 210 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 911 000,00                   | 2 911 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2031             | 75 417 000,00               | 72 196 000,00                | 30 332 289,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 160 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 221 000,00                   | 3 221 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2032             | 77 968 000,00               | 74 041 000,00                | 31 242 257,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 927 000,00                   | 3 927 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2033             | 80 119 000,00               | 75 909 000,00                | 32 148 283,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 210 000,00                   | 4 210 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2034             | 82 738 000,00               | 77 808 000,00                | 33 080 583,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 930 000,00                   | 4 930 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2035             | 84 947 000,00               | 79 769 000,00                | 34 039 920,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 178 000,00                   | 5 178 000,00                                                                    | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2022             | -10 302 000,00             | 0,00                                                                                                                        | 12 084 000,00                  | 2 800 000,00                                                  | 2 800 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 9 284 000,00                                                             | 7 502 000,00                                        |
| 2023             | 1 582 000,00               | 1 582 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 1 762 000,00               | 1 762 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 1 574 000,00               | 1 574 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 1 372 000,00               | 1 372 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 372 000,00               | 1 372 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 372 000,00               | 1 372 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 372 000,00               | 1 372 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 452 000,00               | 1 452 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 472 000,00               | 1 472 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 072 000,00               | 1 072 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 068 000,00               | 1 068 000,00                                                                                                                | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 782 000,00                  | 1 782 000,00                                                                               | 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                                      | 1 762 000,00                  | 1 762 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 574 000,00                  | 1 574 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 372 000,00                  | 1 372 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 372 000,00                  | 1 372 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 372 000,00                  | 1 372 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 372 000,00                  | 1 372 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 452 000,00                  | 1 452 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 472 000,00                  | 1 472 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 072 000,00                  | 1 072 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 068 000,00                  | 1 068 000,00                                                                               | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                                                         |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 670 000,00            | 0,00                                                                     | 937 018,00                                                                | 10 221 018,00                                                                                               |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 088 000,00            | 0,00                                                                     | 1 582 000,00                                                              | 1 582 000,00                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 326 000,00            | 0,00                                                                     | 1 930 000,00                                                              | 1 930 000,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 752 000,00            | 0,00                                                                     | 2 306 000,00                                                              | 2 306 000,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 380 000,00            | 0,00                                                                     | 2 755 000,00                                                              | 2 755 000,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 008 000,00             | 0,00                                                                     | 3 195 000,00                                                              | 3 195 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 636 000,00             | 0,00                                                                     | 3 622 000,00                                                              | 3 622 000,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 264 000,00             | 0,00                                                                     | 4 012 000,00                                                              | 4 012 000,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 812 000,00             | 0,00                                                                     | 4 363 000,00                                                              | 4 363 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 340 000,00             | 0,00                                                                     | 4 693 000,00                                                              | 4 693 000,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 268 000,00             | 0,00                                                                     | 4 999 000,00                                                              | 4 999 000,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 200 000,00             | 0,00                                                                     | 5 278 000,00                                                              | 5 278 000,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 600 000,00               | 0,00                                                                     | 5 530 000,00                                                              | 5 530 000,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 5 778 000,00                                                              | 5 778 000,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,69%                                                                                                                                                           | 4,27% | 17,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,97%                                                                                                                                                           | 4,97% | 15,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,45%                                                                                                                                                           | 5,45% | 13,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,96%                                                                                                                                                           | x     | 11,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,61%                                                                                                                                                           | x     | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,19%                                                                                                                                                           | x     | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,71%                                                                                                                                                           | x     | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,15%                                                                                                                                                           | x     | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,47%                                                                                                                                                           | x     | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,74%                                                                                                                                                           | x     | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,95%                                                                                                                                                           | x     | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,13%                                                                                                                                                           | x     | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,26%                                                                                                                                                           | x     | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,38%                                                                                                                                                           | x     | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2022             | 984 441,00                                                                                                                                     | 984 441,00                                                                                                                                                                      | 933 580,00                                    | 760 675,00                                                                                                                          | 760 675,00                                                                                                                      | 760 675,00                                    | 1 002 591,00                                                                                                                                   | 1 002 591,00                                                                                                                               | 936 580,00                                                    |
| 2023             | 699 405,00                                                                                                                                     | 699 405,00                                                                                                                                                                      | 699 405,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 699 405,00                                                                                                                                     | 699 405,00                                                                                                                                 | 699 405,00                                                    |
| 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         |            |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |           | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:     |                                                                      | 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                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1 592 000,00                                                                                                                        | 1 592 000,00 | 307 561,00 | 483 165,00                                                           | 483 165,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 713 300,17                                                           | 713 300,17 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2022             | 1 782 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 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             | 1 482 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 294 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 092 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 092 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 092 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 092 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 172 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 192 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 792 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 788 000,00                                                                                                 | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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, bieżących wydatków 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXII/358/2021  
z dnia 2021-12-21

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 453 515,88             | 483 165,00 | 713 300,17 | 44 826,85  | 44 826,85  | 44 826,85  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 453 515,88             | 483 165,00 | 713 300,17 | 44 826,85  | 44 826,85  | 44 826,85  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 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: |                                           |                  |      | 1 182 570,00             | 483 165,00 | 699 405,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 182 570,00             | 483 165,00 | 699 405,00 | 0,00       | 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             | 483 165,00 | 699 405,00 | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 270 945,88               | 0,00       | 13 895,17  | 44 826,85  | 44 826,85  | 44 826,85  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 270 945,88               | 0,00       | 13 895,17  | 44 826,85  | 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       | 13 895,17  | 44 826,85  | 44 826,85  | 44 826,85  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 44 801,43  | 44 801,43  | 0,00       | 1 420 548,58        |
| 1.a     | 44 801,43  | 44 801,43  | 0,00       | 1 420 548,58        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 182 570,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 182 570,00        |
| 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     | 44 801,43  | 44 801,43  | 0,00       | 237 978,58          |
| 1.3.1   | 44 801,43  | 44 801,43  | 0,00       | 237 978,58          |
| 1.3.1.1 | 44 801,43  | 44 801,43  | 0,00       | 237 978,58          |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy

### 1. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym Gminy, który stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego.

Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w jednostce samorządu terytorialnego wynika z zapisów z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Gminie Somonino wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana na lata 2022-2035, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o:

- zapisy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków,
- założenia makroekonomiczne ujęte w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także w oparciu o założenia społeczno – gospodarcze Gminy.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2022-2035, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somonino, przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Lata                                                       | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|-----|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | PKB, dynamika realna                                       | 103,7% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,4% | 103,3% |
| 2.  | CPI - dynamika średnioroczna                               | 103,0% | 102,7% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% |
| 3   | Dynamika realna<br>wynagrodzenia w gospodarce<br>narodowej | 103,4% | 103,4% | 103,5% | 103,1% | 103,1% | 103,1% |

| Lp. | Lata                                                 | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   |
|-----|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | PKB, dynamika realna                                 | 103,1% | 102,9% | 102,8% | 102,7% | 102,6% | 102,5% | 102,5% |
| 2.  | CPI - dynamika średnioroczna                         | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% |
| 3   | Dynamika realna wynagrodzenia w gospodarce narodowej | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 102,9% | 102,9% | 102,9% |

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników: inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły

## **2. Dochody**

Prognozę dochodów opracowano w podziale według ważniejszych źródeł, aby bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2021 według przewidywanego wykonania. Dochody na rok 2022 zaplanowano w kwocie **62.432.000 zł**. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Gminy zawiera projekt uchwały budżetowej na 2022 rok.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

### **2.1 Dochody bieżące**

Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie **57.791.218zł**. Wartości przyjęte w latach kolejnych wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

#### **a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Udziały Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w nadchodzącym roku budżetowym zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną

z Ministerstwa Finansów i wynoszą 6.816.540 zł. Udziały Gminy w PIT w roku 2022 wynosi 38,34%. W kolejnych latach poziom Gminy w PIT został określony w oparciu o prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

#### **b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w nadchodzącym roku budżetowym zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021, tj. 217.800 zł. Udział Gmin we wpływach z tego podatku wynosi 0,35 %. W kolejnych latach jego poziom został przyjęty na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

#### **c) Subwencje**

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 21.498.680 zł oraz wprowadzono 1.280.000 zł stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gminy. W kolejnych latach ich poziom został przyjęty na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

#### **d) Dotacje celowe na zadania bieżące obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dotacje z innych gmin, z powiatu oraz środki finansowe na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł**

W roku 2022 dotacje zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego oraz zgodnie z przeprowadzoną kalkulacją w zakresie należnych dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie przewiduje się uzyskać dotacje kwocie 15.950.239 zł. Natomiast w kolejnych latach ich wielkość przyjęto na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

#### **e) Pozostałe dochody bieżące**

W skład pozostałych dochodów wchodzi między innymi: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia, opłata skarbową, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata eksploatacyjna, najem lokali mieszkalnych, dzierżawy majątku trwałego odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, opłata za wydawanie zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych i inne. Na 2022 rok skalkulowano powyższe dochody na kwotę 12.027.959 zł.

W roku 2022 podatek od nieruchomości przyjęto w kwocie 4.700.000 zł, który wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu 7 % wzrostu stawek obowiązujących w roku 2021.

Podatek rolny wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2022 w wysokości 61,48 zł za jeden kwintal.

Pozostałe dochody w tej grupie przyjęto do budżetu 2022 roku na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021. Natomiast na następne lata zachowano średnioroczną 3% dynamikę wzrostu, przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wielkości dochodów ogółem do tysiąca złotych.

## 2.2 Dochody majątkowe

W 2022 roku przewiduje się uzyskać dotacje na programy, projekty i zadania w łącznej kwocie **4.399.390 zł** na realizację:

1) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno- kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”. Wartość projektu wynosi 11.812.757 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 6.149.317 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019 - 2022 w następujących zakresach:

- do końca roku 2019: dochody majątkowe -2.457.906 zł, a wydatki - 5.045.965 zł,
- w 2020 roku: dochody majątkowe - 2.202.350 zł, a wydatki - 3.344.372 zł,
- w 2021 roku: dochody majątkowe - 1.181.500 zł, a wydatki - 1.830.420 zł,
- w 2022 roku: dochody majątkowe - **307.561 zł**, a wydatki - **1.592.000 zł**,

2) w ramach Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starkowej Hucie i Egiertowie”. Wartość zadania wynosi 1.232.600 zł, z tego dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu wynosi **1.143.689 zł**,

3) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami

dojazdowymi" zakończono w roku 2020.

W związku z rozliczeniem zadania w roku 2022 planuje się uzyskanie dotacji w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości **203.480 zł**.

4) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 168007G na odcinku Somonino - Wyczechowo oraz drogi gminnej nr 168003G na odcinku Wyczechowo-Trątkownica”. Wartość zadania wynosi 3.393.116 zł, z tego dofinansowanie z RFRD wynosi 1.466.096 zł. Inwestycja realizowana jest w latach 2020-2022 w następujących zakresach:

- w 2020 roku: dochody majątkowe – 0 zł, a wydatki – 97.185 zł,
- w 2021 roku: dochody majątkowe – 691.825 zł, a wydatki – 1.015.931 zł,
- w 2022 roku: dochody majątkowe – **774.271 zł**, a wydatki – 2.280.000 zł,

5) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 projektu pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano”. W roku 2021 zakończono kolejny odcinek trasy o długości 228 mb. Koszt tego odcinka wyniósł 475.613,71 zł. W roku 2022 Gmina uzyska dotację w formie refundacji w kwocie **110.756 zł**.

6) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 -2020 pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”. Zadanie zakończono w roku 2021. W związku z prowadzonym końcowym rozliczeniem zadania w roku 2022 gmina otrzyma dotację w formie refundacji poniesionych kosztów w kwocie **138.878 zł**,

7) w ramach Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy SP w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”. Wartość zadania wynosi 1.960.000 zł, z tego dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu wynosi **1.720.755 zł**. Projekt będzie realizowany w roku 2022.

Łączna wartość w/w dochodów z tytułu dotacji wynosi **4.399.390 zł**.

W roku 2022 Gmina przewiduje się uzyskać **650 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz **240.742 zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży.

Razem planowane dochody majątkowe w 2022 roku wynoszą **4.640.782 zł**.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych dochodów według źródeł przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych

| Lp.   | Wyszczególnienie                                           | Lata              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |                                                            | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
| 1.    | <b>Dochody bieżące</b>                                     | <b>57 791 218</b> | <b>59 825 000</b> | <b>61 850 000</b> | <b>63 951 000</b> | <b>66 093 000</b> | <b>68 263 000</b> | <b>70 458 000</b> |
| 1.1   | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych             | 6 816 540         | 7 048 302         | 7 287 945         | 7 543 023         | 7 776 856         | 8 017 939         | 8 266 495         |
| 1.2   | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych               | 217 800           | 225 859           | 233 764           | 241 945           | 250 413           | 258 928           | 267 472           |
| 1.3   | Subwencje                                                  | 22 778 680        | 23 621 491        | 24 448 243        | 25 303 932        | 26 189 570        | 27 080 016        | 27 973 656        |
| 1.4   | Dotacje na cele bieżące                                    | 15 950 239        | 16 540 398        | 17 119 312        | 17 718 488        | 18 338 636        | 18 962 149        | 19 587 899        |
| 1.5   | Pozostałe dochody                                          | 12 027 959        | 12 388 950        | 12 760 736        | 13 143 612        | 13 537 525        | 13 943 968        | 14 362 478        |
|       | w tym:                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.5.1 | podatek od nieruchomości                                   | 4 700 000         | 4 841 000         | 4 986 230         | 5 135 817         | 5 289 891         | 5 448 588         | 5 612 046         |
| 1.5.2 | pozostałe dochody                                          | 7 327 959         | 7 547 798         | 7 774 232         | 8 007 459         | 8 247 682         | 8 495 113         | 8 749 966         |
| 1.5.3 | Zaokrąglenie dochodów do 1000 zł                           | 0                 | 152               | 274               | 336               | -48               | 267               | 466               |
| 2.    | <b>Dochody majątkowe</b>                                   | <b>4 640 782</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 2.1   | Dochody ze sprzedaży                                       | 240 742           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.2   | Dotacje na realizację zadań współfinansowanych środkami UE | 760 675           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.3   | Pozostałe dochody majątkowe                                | 3 639 365         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.    | <b>Dochody ogółem</b>                                      | <b>62 432 000</b> | <b>59 825 000</b> | <b>61 850 000</b> | <b>63 951 000</b> | <b>66 093 000</b> | <b>68 263 000</b> | <b>70 458 000</b> |
| 4.    | <b>Przychody</b>                                           | <b>12 084 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4.1   | Wolne środki z lat ubiegłych                               | 9 284 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.2   | Pożyczka                                                   | 1 000 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.3   | Emisja obligacji                                           | 1 800 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5     | <b>Razem dochody i przychody</b>                           | <b>74 516 000</b> | <b>59 825 000</b> | <b>61 850 000</b> | <b>63 951 000</b> | <b>66 093 000</b> | <b>68 263 000</b> | <b>70 458 000</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                               | Lata              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                | 2029              | 2030              | 2031              | 2032              | 2033              | 2034              | 2035              |
| 1.  | <b>Dochody bieżące</b>                         | <b>72 619 000</b> | <b>74 748 000</b> | <b>76 889 000</b> | <b>79 040 000</b> | <b>81 187 000</b> | <b>83 338 000</b> | <b>85 547 000</b> |
| 1.1 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 8 514 490         | 8 769 925         | 9 033 022         | 9 304 013         | 9 573 829         | 9 851 470         | 10 137 163        |

|       |                                                            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.2   | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych               | 275 764    | 283 761    | 291 706    | 299 582    | 307 371    | 315 056    | 322 932    |
| 1.3   | Subwencje                                                  | 28 840 840 | 29 677 224 | 30 508 186 | 31 331 907 | 32 146 537 | 32 950 200 | 33 773 955 |
| 1.4   | Dotacje na cele bieżące                                    | 20 195 123 | 20 780 783 | 21 362 646 | 21 939 437 | 22 509 863 | 23 072 610 | 23 649 426 |
| 1.5   | Pozostałe dochody                                          | 14 792 783 | 15 236 307 | 15 693 440 | 16 165 061 | 16 649 400 | 17 148 664 | 17 663 524 |
|       | w tym:                                                     |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.5.1 | podatek od nieruchomości                                   | 5 780 407  | 5 953 819  | 6 132 434  | 6 316 407  | 6 505 899  | 6 701 076  | 6 902 108  |
| 1.5.2 | pozostałe dochody                                          | 9 012 465  | 9 282 839  | 9 561 324  | 9 848 164  | 10 143 609 | 10 447 917 | 10 761 355 |
| 1.5.3 | Zaokrąglenie dochodów do 1000 zł                           | -89        | -351       | -318       | 490        | -108       | -329       | 61         |
| 2.    | <b>Dochody majątkowe</b>                                   | 0          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.1   | Dochody ze sprzedaży                                       |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.2   | Dotacje na realizację zadań współfinansowanych środkami UE |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.3   | Pozostałe dochody majątkowe                                |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.    | <b>Dochody ogółem</b>                                      | 72 619 000 | 74 748 000 | 76 889 000 | 79 040 000 | 81 187 000 | 83 338 000 | 85 547 000 |
| 4.    | <b>Przychody</b>                                           | 0          | 0          |            |            |            |            |            |
| 4.1   | Wolne środki z lat ubiegłych                               |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.2   | Pożyczka                                                   |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.3   | Emisja obligacji                                           |            |            |            |            |            |            |            |
| 5     | <b>Razem dochody i przychody</b>                           | 72 619 000 | 74 748 000 | 76 889 000 | 79 040 000 | 81 187 000 | 83 338 000 | 85 547 000 |

### 3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy na rok 2022 zaplanowano w łącznej kwocie **72.734.000 zł.** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

#### 3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2022 zaplanowano w kwocie **56.854.200 zł.** W latach kolejnych poziom wydatków bieżących został określony w oparciu o wydatki

wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji, dynamiki realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz poziom wykonania wydatków w poszczególnych grupach w latach ubiegłych.

Planowane wielkości grup wydatków kształtują się następująco:

**a) Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem**

W roku 2022 zaplanowano środki finansowe na podstawie przeprowadzonych kalkulacji uwzględniających: od 1 stycznia 2022 r. wzrost minimalnego wynagrodzenia (do kwoty 3.010 zł w płacy zasadniczej) oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, skutki zwiększającego dodatku za wysługę lat.

W roku 2022 zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 22.889.488 zł. Od roku 2023 zastosowano wzrost według dynamiki realnej wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

**b) Świadczenia społeczne** – obejmują wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (do maja 2022r), składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenie na rzecz osób fizycznych w zakresie oświaty i administracji (dodatki wiejskie i fundusz zdrowotny nauczycieli) oraz świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza, herbata, mydło itp.). W roku 2022 zaplanowano wielkość według otrzymanych dotacji oraz przewidywanego wykonania za rok 2021, która stanowi kwotę 14.032.820 zł. Natomiast na kolejne lata przyjęto wartości uwzględniając dynamikę realną PKB.

**c) Dotacje z budżetu gminy obejmują dotacje:**

1. celowe, które przekazywane są na dzieci z terenu Gminy Somonino w wieku przedszkolnym, a uczęszczające do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje dla powiatu na realizację zadań w zakresie wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży, zwalczania narkomanii oraz szczepień przeciwko grypie w kwocie 566.900 zł,
2. przedmiotowe, które przekazywane są jednostkom spoza sektora finansów publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i sportu w kwocie 88.000 zł,
3. podmiotowe, to dotacje przekazywane instytucjom kultury, Związkowi Gmin Pomorskich oraz niepublicznym przedszkolom znajdującym się na terenie Gminy Somonino w kwocie 3.151.362 zł.

W 2022 roku przyjęto łączną kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości 3.806.262 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2021. Natomiast w latach następnych przyjęto stałą wartość 3.800.000 zł,

#### **d) Obsługa długu**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz na podstawie harmonogramów spłat/wykupów planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2022 roku. Zaciągnięte kredyty powodują konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. Wielkość zabezpieczonych środków na ten cel przedstawia kolumna 2.1.3 WPF.

#### **e) Pozostałe wydatki**

- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie wszystkich obiektów, remonty, odśnieżanie, zakupy materiałów, towarów, wyposażenia, opału, utrzymanie ochrony przeciwpożarowej w gotowości bojowej, zakupu wszelkich usług w celu realizacji zadań administracyjnych i inne, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021. W latach kolejnych przyjęto wartości uwzględniając dynamikę średnioroczną przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wartości wydatków bieżących ogółem do tysiąca złotych. W roku 2022 jest to wielkość 15.535.630 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano na 2022 rok w kwocie 1.002.591 zł.

### **3.2 Wydatki majątkowe**

Zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Zaplanowane środki finansowe na zadania majątkowe w roku 2022 wynoszą 15.879.800 zł, które przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022. Natomiast w latach od 2023 do 2035 na zadania majątkowe przyjęto wielkości wynikające z dochodów pomniejszych o sumę wydatków bieżących i rozchodów.

**Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych wydatków według grup przy**

**zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych**

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Lata       |            |            |            |            |            |            |
|-----|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                                              | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
| 1.  | <b>Wydatki bieżące</b>                       | 56 854 200 | 58 243 000 | 59 920 000 | 61 645 000 | 63 338 000 | 65 068 000 | 66 836 000 |
| 1.1 | Wynagrodzenia                                | 22 889 488 | 23 667 731 | 24 472 433 | 25 328 969 | 26 114 167 | 26 923 706 | 27 758 341 |
| 1.2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych         | 14 032 820 | 14 552 034 | 15 061 356 | 15 588 503 | 16 134 101 | 16 682 660 | 17 233 188 |
| 1.3 | Dotacje udzielane                            | 3 806 262  | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 800 000  |
| 1.4 | Obsługa długu                                | 590 000    | 570 000    | 510 000    | 450 000    | 400 000    | 350 000    | 300 000    |
| 1.6 | Pozostałe                                    | 15 535 630 | 15 653 235 | 16 075 872 | 16 477 769 | 16 889 713 | 17 311 956 | 17 744 755 |
| 1.7 | Zaokrąglenie wydatków ogółem do 1000 zł      |            |            | 339        | -241       | 19         | -322       | -284       |
| 2.  | <b>Wydatki majątkowe</b>                     | 15 879 800 | 0          | 168 000    | 732 000    | 1 383 000  | 1 823 000  | 2 250 000  |
| 2.1 | Pozostałe zadania majątkowe                  | 14 287 800 | 0          | 168 000    | 732 000    | 1 383 000  | 1 823 000  | 2 250 000  |
| 2.2 | Zadania współfinansowane ze środków unijnych | 1 592 000  |            |            |            |            |            |            |
| 3.  | <b>Wydatki ogółem</b>                        | 72 734 000 | 58 243 000 | 60 088 000 | 62 377 000 | 64 721 000 | 66 891 000 | 69 086 000 |
| 4.  | <b>Rozchody</b>                              | 1 782 000  | 1 582 000  | 1 762 000  | 1 574 000  | 1 372 000  | 1 372 000  | 1 372 000  |
| 5.  | <b>Razem wydatki i rozchody</b>              | 74 516 000 | 59 825 000 | 61 850 000 | 63 951 000 | 66 093 000 | 68 263 000 | 70 458 000 |

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Lata       |            |            |            |            |            |            |
|-----|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                                              | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       |
| 1.  | <b>Wydatki bieżące</b>                       | 68 607 000 | 70 385 000 | 72 196 000 | 74 041 000 | 75 909 000 | 77 808 000 | 79 769 000 |
| 1.1 | Wynagrodzenia                                | 28 591 091 | 29 448 824 | 30 332 289 | 31 242 257 | 32 148 283 | 33 080 583 | 34 039 920 |
| 1.2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych         | 17 767 417 | 18 282 672 | 18 794 587 | 19 302 041 | 19 803 894 | 20 298 991 | 20 806 466 |
| 1.3 | Dotacje udzielane                            | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 800 000  | 3 800 000  |
| 1.4 | Obsługa długu                                | 260 000    | 210 000    | 160 000    | 110 000    | 80 000     | 50 000     | 30 000     |
| 1.6 | Pozostałe                                    | 18 188 374 | 18 643 083 | 19 109 160 | 19 586 889 | 20 076 561 | 20 578 475 | 21 092 937 |
| 1.7 | Zaokrąglenie wydatków ogółem do 1000 zł      | 118        | 421        | -36        | -187       | 262        | -49        | -323       |
| 2.  | <b>Wydatki majątkowe</b>                     | 2 640 000  | 2 911 000  | 3 221 000  | 3 927 000  | 4 210 000  | 4 930 000  | 5 178 000  |
| 2.1 | Pozostałe zadania majątkowe                  | 2 640 000  | 2 911 000  | 3 221 000  | 3 927 000  | 4 210 000  | 4 930 000  | 5 178 000  |
| 2.2 | Zadania współfinansowane ze środków unijnych |            |            |            |            |            |            |            |

|    |                                 |            |            |            |            |            |            |            |
|----|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3. | <b>Wydatki ogółem</b>           | 71 247 000 | 73 296 000 | 75 417 000 | 77 968 000 | 80 119 000 | 82 738 000 | 84 947 000 |
| 4. | <b>Rozchody</b>                 | 1 372 000  | 1 452 000  | 1 472 000  | 1 072 000  | 1 068 000  | 600 000    | 600 000    |
| 5. | <b>Razem wydatki i rozchody</b> | 72 619 000 | 74 748 000 | 76 889 000 | 79 040 000 | 81 187 000 | 83 338 000 | 85 547 000 |

#### 4. Przychody

W 2022 roku planuje się przychody w łącznej kwocie **12.084.000 zł** z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 9.284.000 zł (7.502.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu),
- zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.000.000 zł (całość przeznacza się na pokrycie deficytu), jest to kolejna transza pożyczki z NFOŚiGW, zgodnie z założeniami dotyczącymi finansowania rozpoczętej w 2018 r. rozbudowy i modernizacji systemu wodno- kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino,
- wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 1.800.000 zł (całość przeznacza się na pokrycie deficytu).

#### 5. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz na podstawie planowanego wykupu papierów wartościowych. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat oraz wykupu w poszczególnych latach przedstawia kolumna 5 w WPF.

#### 6. Kwota długu

Przewidywany stan długu na koniec roku 2021 wyniesie 15.652.000 zł. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2021, spłat rat w 2022 roku oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki (1.000.000zł) i planowanego wyemitowania papierów wartościowych (1.800.000 zł), stan długu na koniec roku 2022 wyniesie **16.670.000 zł**. Natomiast stan długu na koniec każdego następnego roku przedstawia kolumna 6 WPF.