

ZARZĄDZENIE NR 176/2022
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 10 listopada 2022 roku

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY SOMONINO
NA LATA 2023-2045

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022.1634.z późn. zm.)

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023-2045 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski

PROJEKT

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 176/2022
Wójta Gminy Somonino
z dnia 10 listopada 2022 roku

Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino
na lata 2023 – 2045

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.2022.1634.z późn.zm.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2023-2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2045 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 XXXII/358/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Somonino na lata 2022 - 2035.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	66 288 200,00	55 105 743,00	6 127 835,00	281 451,00	24 437 647,00	10 036 433,00	14 222 377,00	5 530 000,00	11 182 457,00	2 000 000,00	9 182 457,00
2024	66 462 000,00	59 612 000,00	6 330 054,00	290 176,00	27 995 214,00	10 347 562,00	14 648 994,00	5 695 900,00	6 850 000,00	350 000,00	6 500 000,00
2025	62 997 000,00	62 897 000,00	6 564 266,00	299 171,00	28 776 266,00	10 668 337,00	16 588 960,00	7 366 777,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	64 795 000,00	64 695 000,00	6 794 015,00	307 847,00	29 529 577,00	10 977 719,00	17 085 842,00	7 587 780,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	66 514 000,00	66 514 000,00	6 997 835,00	316 775,00	30 304 735,00	11 296 072,00	17 598 583,00	7 815 414,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 019 000,00	70 019 000,00	7 200 772,00	325 961,00	31 102 372,00	11 623 659,00	19 766 236,00	9 688 967,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 947 000,00	71 947 000,00	7 409 595,00	335 088,00	31 894 839,00	11 949 121,00	20 358 357,00	9 979 636,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 890 000,00	73 890 000,00	7 624 473,00	344 136,00	32 680 400,00	12 271 747,00	20 969 244,00	10 279 025,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 888 000,00	75 888 000,00	7 845 583,00	353 427,00	33 487 170,00	12 603 084,00	21 598 736,00	10 587 395,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 898 000,00	77 898 000,00	8 073 105,00	362 617,00	34 285 037,00	12 930 765,00	22 246 476,00	10 905 017,00	0,00	0,00	0,00
2033	79 956 000,00	79 956 000,00	8 299 152,00	372 045,00	35 103 648,00	13 266 965,00	22 914 190,00	11 232 168,00	0,00	0,00	0,00
2034	82 024 000,00	82 024 000,00	8 531 528,00	381 346,00	35 911 239,00	13 598 639,00	23 601 248,00	11 569 133,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 101 000,00	84 101 000,00	8 770 411,00	390 498,00	36 705 909,00	13 925 006,00	24 309 176,00	11 916 207,00	0,00	0,00	0,00
2036	86 185 000,00	86 185 000,00	9 015 982,00	399 479,00	37 485 745,00	14 245 281,00	25 038 513,00	12 273 693,00	0,00	0,00	0,00
2037	88 274 000,00	88 274 000,00	9 268 430,00	408 268,00	38 248 831,00	14 558 677,00	25 789 794,00	12 641 904,00	0,00	0,00	0,00

2038	90 366 000,00	90 366 000,00	9 527 946,00	416 842,00	38 993 256,00	14 864 410,00	26 563 546,00	13 021 161,00	0,00	0,00	0,00
2039	92 450 000,00	92 450 000,00	9 785 200,00	425 178,00	39 717 121,00	15 161 698,00	27 360 803,00	13 411 796,00	0,00	0,00	0,00
2040	94 585 000,00	94 585 000,00	10 049 401,00	433 682,00	40 455 464,00	15 464 932,00	28 181 521,00	13 814 150,00	0,00	0,00	0,00
2041	96 666 000,00	96 666 000,00	10 320 735,00	441 488,00	41 133 262,00	15 743 300,00	29 027 215,00	14 228 574,00	0,00	0,00	0,00
2042	98 796 000,00	98 796 000,00	10 599 394,00	449 435,00	41 823 261,00	16 026 680,00	29 897 230,00	14 655 431,00	0,00	0,00	0,00
2043	100 978 000,00	100 978 000,00	10 885 578,00	457 525,00	42 525 680,00	16 315 160,00	30 794 057,00	15 095 094,00	0,00	0,00	0,00
2044	103 146 000,00	103 146 000,00	11 167 603,00	465 303,00	43 201 016,00	16 592 518,00	31 718 560,00	15 547 947,00	0,00	0,00	0,00
2045	105 307 000,00	105 307 000,00	11 458 987,00	472 748,00	43 847 433,00	16 857 998,00	32 669 834,00	16 014 386,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2023	72 998 904,00	57 704 754,00	25 824 529,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	15 294 150,00	15 294 150,00	0,00
2024	64 700 000,00	57 850 000,00	25 874 529,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	100 000,00
2025	61 423 000,00	59 514 000,00	26 831 887,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00	100 000,00
2026	63 373 000,00	61 137 000,00	27 771 003,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00	2 236 000,00	120 000,00
2027	65 042 000,00	62 778 000,00	28 604 133,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00
2028	68 547 000,00	64 280 000,00	29 433 653,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 267 000,00	4 267 000,00	0,00
2029	70 475 000,00	65 873 000,00	30 287 228,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00
2030	72 338 000,00	67 526 000,00	31 165 558,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00
2031	74 316 000,00	69 210 000,00	32 069 359,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	5 106 000,00	5 106 000,00	0,00
2032	76 726 000,00	70 957 000,00	32 999 371,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 769 000,00	5 769 000,00	0,00
2033	78 788 000,00	72 755 000,00	33 923 353,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 033 000,00	6 033 000,00	0,00
2034	81 324 000,00	74 595 000,00	34 873 207,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 729 000,00	6 729 000,00	0,00
2035	83 401 000,00	76 509 000,00	35 849 657,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 892 000,00	6 892 000,00	0,00
2036	86 085 000,00	78 487 000,00	36 853 447,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 598 000,00	7 598 000,00	0,00
2037	88 174 000,00	80 540 000,00	37 885 344,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 634 000,00	7 634 000,00	0,00
2038	90 266 000,00	82 643 000,00	38 946 133,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 623 000,00	7 623 000,00	0,00
2039	92 350 000,00	84 749 000,00	39 997 679,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	7 601 000,00	7 601 000,00	0,00
2040	94 485 000,00	86 913 000,00	41 077 616,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 572 000,00	7 572 000,00	0,00
2041	96 566 000,00	89 110 000,00	42 186 712,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	7 456 000,00	7 456 000,00	0,00
2042	98 696 000,00	91 368 000,00	43 325 753,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	7 328 000,00	7 328 000,00	0,00

2043	100 878 000,00	93 687 000,00	44 495 548,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	7 191 000,00	7 191 000,00	0,00
2044	103 046 000,00	96 012 000,00	45 652 433,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 034 000,00	7 034 000,00	0,00
2045	105 207 000,00	98 380 000,00	46 839 396,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 827 000,00	6 827 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 710 704,00	0,00	8 292 704,00	2 292 704,00	2 292 704,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 418 000,00
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	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 038 000,00	0,00	-2 599 011,00	3 400 989,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 276 000,00	0,00	1 762 000,00	1 762 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 702 000,00	0,00	3 383 000,00	3 383 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 280 000,00	0,00	3 558 000,00	3 558 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 808 000,00	0,00	3 736 000,00	3 736 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 336 000,00	0,00	5 739 000,00	5 739 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 864 000,00	0,00	6 074 000,00	6 074 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 312 000,00	0,00	6 364 000,00	6 364 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00	6 678 000,00	6 678 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 568 000,00	0,00	6 941 000,00	6 941 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	7 201 000,00	7 201 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	7 429 000,00	7 429 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 592 000,00	7 592 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	7 698 000,00	7 698 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	7 734 000,00	7 734 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 723 000,00	7 723 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 701 000,00	7 701 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 672 000,00	7 672 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	7 556 000,00	7 556 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	7 428 000,00	7 428 000,00	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 291 000,00	7 291 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	7 134 000,00	7 134 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 000,00	6 927 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotychczas 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,59%	-2,66%	1,78%	16,29%	18,15%	TAK	TAK
2024	6,42%	6,42%	7,13%	13,62%	15,49%	TAK	TAK
2025	5,43%	8,89%	x	12,04%	13,91%	TAK	TAK
2026	4,75%	8,73%	x	9,65%	11,53%	TAK	TAK
2027	4,66%	8,76%	x	8,40%	10,28%	TAK	TAK
2028	4,08%	11,39%	x	6,44%	8,32%	TAK	TAK
2029	3,74%	11,41%	x	5,26%	7,15%	TAK	TAK
2030	3,57%	11,38%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2031	3,29%	11,36%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2032	2,40%	11,28%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2033	2,20%	11,25%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2034	1,33%	11,16%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2035	1,21%	11,03%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2036	0,29%	10,85%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2037	0,27%	10,63%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2038	0,26%	10,35%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2039	0,24%	10,07%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2040	0,22%	9,79%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2041	0,20%	9,42%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2042	0,19%	9,04%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK

2043	0,17%	8,66%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2044	0,16%	8,28%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2045	0,14%	7,85%	x	9,37%	9,37%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	538 418,00	538 418,00	493 441,00	686 807,00	686 807,00	678 272,00	548 018,00	548 018,00	500 541,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	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, ...						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	327 440,00	327 440,00	47 755,00	11 513 895,17	13 895,17	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 694 826,85	44 826,85	6 650 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 707 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	780 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

* - 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 500 611,88	11 513 895,17	6 694 826,85	44 826,85	44 826,85	44 801,43
1.a	- wydatki bieżące				270 945,88	13 895,17	44 826,85	44 826,85	44 826,85	44 801,43
1.b	- wydatki majątkowe				18 229 666,00	11 500 000,00	6 650 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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				18 500 611,88	11 513 895,17	6 694 826,85	44 826,85	44 826,85	44 801,43
1.3.1	- wydatki bieżące				270 945,88	13 895,17	44 826,85	44 826,85	44 826,85	44 801,43
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	13 895,17	44 826,85	44 826,85	44 826,85	44 801,43
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 229 666,00	11 500 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2024	18 229 666,00	11 500 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	44 801,43	0,00	0,00	18 387 978,58
1.a	44 801,43	0,00	0,00	237 978,58
1.b	0,00	0,00	0,00	18 150 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	18 387 978,58
1.3.1	44 801,43	0,00	0,00	237 978,58
1.3.1.1	44 801,43	0,00	0,00	237 978,58
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	18 150 000,00

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 2023-2045, 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 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 2023-2045, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somonino, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Lata 2023 - 2045	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	PKB, dynamika realna	101,7%	103,1%	103,1%	102,9%	102,9%	102,9%	102,8%	102,7%	102,7%	102,6%	102,6%
2.	CPI - dynamika średnioroczna	109,8%	104,8%	103,1%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
3.	Dynamika realna wynagrodzenia w gospodarce narodowej	100,3%	103,3%	103,7%	103,5%	103,0%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,8%

[illegible]

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Dochody bieżące od 2024 roku ustalono za pomocą wskaźników: inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. Wydatki bieżące w 2024 roku pozostawiono na zbliżonym poziomie do roku 2023, w związku z brakiem możliwości uzyskania większych dochodów bieżących w tym roku, a od 2025 roku zastosowano wzrost według dynamiki za pomocą w/w wskaźników. 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 2022 według przewidywanego wykonania. Dochody na rok 2023 zaplanowano w kwocie 66.288.200 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Gminy zawiera projekt uchwały budżetowej na 2023 rok.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

2.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 55.105.743 zł. 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 6.127.835 zł. Udziały Gminy w PIT w roku 2023 wynoszą 9%. 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 2022, tj. 281.451 zł. Udział Gmin we wpływach z tego podatku

wynosi 0,5 %. 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 24.437.647 zł. Od 2024 roku wprowadzono subwencję rozwojową (zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) na poziomie szacowanym 2.800.000 zł. 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 2023 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 10.036.433 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 2023 rok skalkulowano powyższe dochody na kwotę 14.222.377 zł.

W roku 2023 podatek od nieruchomości przyjęto w kwocie 5.530.000 zł, który wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu 10 % wzrostu stawek obowiązujących w roku 2022. Od 2025 przyjęto również zwiększenie podatku od nieruchomości (o ok.1.500.000 zł) z tytułu nowo wybudowanych budowli tj. postawienia wiatraków na terenie gminy Somonino.

Podatek rolny wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2023 w wysokości 74,05 zł za jeden kwintal.

Pozostałe dochody w tej grupie przyjęto do budżetu 2023 roku na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022. 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 2023 roku przewiduje się uzyskać dotacje na programy, projekty i zadania w łącznej kwocie **9.181.807 zł** na realizację:

1) projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja **systemu** wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”. Wartość projektu wynosi 12.010.333 zł, z tego finansowanie **środkami** unijnymi wynosi 6.151.213 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019 - 2023 w następujących zakresach:

- do końca roku 2021: dochody majątkowe - 5.045.672,29 zł, a wydatki - 10.198.670,75zł
- w 2022 roku: dochody majątkowe - 796.083,78 zł, a wydatki -1.811.662 zł,
- w roku 2023 dochody majątkowe- **309.457 zł**, a wydatki majątkowe- **2.150 zł**,

2) 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 2023 planuje się uzyskanie dotacji w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości **203.480 zł**.

3) w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych przedsięwzięcia grantowego współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Dostępny Samorząd- poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Somonino”. Wartość zadania **99.636 zł** zostanie sfinansowana w całości za środków unijnych w roku 2023.

4) W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina- rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”. Wartość całego zadania wynosi **328.350 zł**, (majątkowe- 163.240 zł, bieżące- 165.110 zł).

- w 2022 roku: dochody majątkowe - 161.243 zł, a wydatki - 161.243 zł,
- w 2023 roku: dochody majątkowe- **1.997 zł**, a wydatki- **1.997 zł**,

5) 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 2023 gmina otrzyma dotację w formie refundacji poniesionych kosztów w kwocie **117.580 zł**,

6) w ramach Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej”. Szacunkowa wartość zadania wynosi **2.642.710 zł**. W ramach podpisanej promesy wartość dofinansowania tej inwestycji wynosi **1.995.000 zł** na 2023 rok.

- w 2023 roku: dochody majątkowe- **1.995.000 zł**, a wydatki- **2.642.710 zł**,

7) w ramach Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”. Na to zadanie, w ramach podpisanej promesy Gmina otrzyma **13.000.000 zł**, z tego 6.500.000 w roku 2023 i 6.500.000 zł w roku 2024. Szacowana wartość zadania wynosi **17.820.000 zł**.

- w 2023 roku: dochody majątkowe- **6.500.000 zł**, a wydatki- **11.500.000 zł**,

Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w 2024 roku.

Łączna wartość w/w dochodów z tytułu dotacji wynosi **9.181.807 zł**.

W roku 2023 Gmina przewiduje uzyskać **650 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz **2.000.000 zł** z tytułu sprzedaży gruntów będących własnością Gminy.

Razem planowane dochody majątkowe w 2022 roku wynoszą **11.182.457 zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Lata						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody bieżące	55 105 743	59 612 000	62 897 000	64 695 000	66 514 000	70 019 000	71 947 000
1.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 127 835	6 330 054	6 564 266	6 794 015	6 997 835	7 200 772	7 409 595
1.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	281 451	290 176	299 171	307 847	316 775	325 961	335 088
1.3	Subwencje	24 437 647	25 195 214	25 976 266	26 729 577	27 504 735	28 302 372	29 094 839
1.3.1	Subwencja rozwojowa od 2024		2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
1.4	Dotacje na cele bieżące	10 036 433	10 347 562	10 668 337	10 977 719	11 296 072	11 623 659	11 949 121
1.5	Pozostałe dochody	14 222 377	14 648 994	16 588 960	17 085 842	17 598 583	19 766 236	20 358 357
	w tym:							
1.5.1	podatek od nieruchomości	5 530 000	5 695 900	7 366 777	7 587 780	7 815 414	9 688 967	9 979 636
1.5.1.1	w tym: podatek od nieruchomości z tytułu postawienia wiatraków			1 500 000	1 545 000	1 591 350	1 639 091	1 688 263

1.5.2	pozostałe dochody	8 692 377	8 953 148	9 221 743	9 498 395	9 783 347	10 076 847	10 379 153
1.5.3	Zaokrąglenie dochodów do 1000 zł		-54	440	-333	-178	422	-432
2.	Dochody majątkowe	11 182 457	6 850 000	100 000	100 000	0	0	0
2.1	Dochody ze sprzedaży	2 000 000	350 000	100 000	100 000			
2.2	Dotacje na realiz. zadań współfin. środkami UE	686 807						
2.3	Pozostałe dochody majątkowe	8 495 650	6 500 000					
3.	Dochody ogółem	66 288 200	66 462 000	62 997 000	64 795 000	66 514 000	70 019 000	71 947 000
4.	Przychody	8 292 704	0	0	0	0	0	0
4.1	Wolne środki z lat ubiegłych	6 000 000						
4.2	Pożyczka	342 704						
4.3	Emisja obligacji i zaciągnięte kredyty pożyczki	1 950 000						
5	Razem dochody i przychody	74 580 904	66 462 000	62 997 000	64 795 000	66 514 000	70 019 000	71 947 000

Lp.	Lata								
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	73 890 000	75 888 000	77 898 000	79 956 000	82 024 000	84 101 000	86 185 000	88 274 000	90 366 000
1.1	7 624 473	7 845 583	8 073 105	8 299 152	8 531 528	8 770 411	9 015 982	9 268 430	9 527 946
1.2	344 136	353 427	362 617	372 045	381 346	390 498	399 479	408 268	416 842
1.3	29 880 400	30 687 170	31 485 037	32 303 648	33 111 239	33 905 909	34 685 745	35 448 831	36 193 256
1.3.1	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
1.4	12 271 747	12 603 084	12 930 765	13 266 965	13 598 639	13 925 006	14 245 281	14 558 677	14 864 410
1.5	20 969 244	21 598 736	22 246 476	22 914 190	23 601 248	24 309 176	25 038 513	25 789 794	26 563 540
1.5.1	10 279 025	10 587 395	10 905 017	11 232 168	11 569 133	11 916 207	12 273 693	12 641 904	13 021 161
1.5.1.1	1 738 911	1 791 078	1 844 811	1 900 155	1 957 160	2 015 875	2 076 351	2 138 641	2 202 801
1.5.2	10 690 527	11 011 243	11 341 580	11 681 828	12 032 283	12 393 251	12 765 049	13 148 000	13 542 440
1.5.3	-308	98	-121	194	-168	-282	-229	-110	-55
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	73 890 000	75 888 000	77 898 000	79 956 000	82 024 000	84 101 000	86 185 000	88 274 000	90 366 000
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	73 890 000	75 888 000	77 898 000	79 956 000	82 024 000	84 101 000	86 185 000	88 274 000	90 366 000

Lp.	Lata						
	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	92 450 000	94 585 000	96 666 000	98 796 000	100 978 000	103 146 000	105 307 000
1.1	9 785 200	10 049 401	10 320 735	10 599 394	10 885 578	11 168 603	11 458 987
1.2	425 178	433 682	441 488	449 435	457 525	465 303	472 748
1.3	36 917 121	37 655 464	38 333 262	39 023 261	39 725 680	40 401 016	41 047 433
1.3.1	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
1.4	15 161 698	15 464 932	15 743 300	16 026 680	16 315 160	16 592 518	16 857 998
1.5	27 360 803	28 181 521	29 027 215	29 897 230	30 794 057	31 718 560	32 669 834
1.5.1	13 411 796	13 814 150	14 228 574	14 655 431	15 095 094	15 547 947	16 014 386
1.5.1. 1	2 268 885	2 336 951	2 407 060	2 479 271	2 553 650	2 630 259	2 709 167
1.5.2	13 948 713	14 367 175	14 798 190	15 242 136	15 699 400	16 170 382	16 655 493
1.5.3	294	196	451	-337	-437	231	-45
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	92 450 000	94 585 000	96 666 000	98 796 000	100 978 000	103 146 000	105 307 000
4.	0	0	0	0	0	0	0
5	92 450 000	94 585 000	96 666 000	98 796 000	100 978 000	103 146 000	105 307 000

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy na rok 2023 zaplanowano w łącznej kwocie **74.580.904 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 2023 zaplanowano w kwocie **57.704.754 zł.** W roku 2024 przyjęto **przybliżoną** wielkość do roku 2023, a 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 2023 zaplanowano środki finansowe na podstawie przeprowadzonych kalkulacji uwzględniających: od 1 stycznia 2023r. wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.490 zł i od 1 lipca 2023 r. do kwoty 3.600 zł w płacy zasadniczej; oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, skutki zwiększanego dodatku za wysługę lat.

W roku 2023 zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 25.824.529 zł. W 2024 roku ze względu na brak możliwości uzyskania większych dochodów własnych, wydatki na wynagrodzenia pozostają na zbliżonym poziomie jak w roku 2023. Od roku 2025 roku zastosowano wzrost według dynamiki realnej wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

b) Świadczenia społeczne - obejmują wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, 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 2023 zaplanowano wielkość według otrzymanych dotacji oraz przewidywanego wykonania za rok 2022, która stanowi kwotę 8.586.596 zł. W 2024 roku ze względu na brak możliwości uzyskania większych dochodów własnych, wydatki na świadczenia społeczne pozostają na zbliżonym poziomie jak w roku 2023. Natomiast na kolejne lata przyjęto wartości uwzględniając dynamikę realną PKB.

c) Dotacje udzielane z budżetu gminy obejmują dotacje:

- podmiotowe, to dotacje przekazywane instytucjom kultury, Związkowi Gmin Pomorskich oraz niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym znajdującym się na terenie Gminy Somonino w kwocie 3.897.600 zł,
- celowe, to dotacje przekazywane dla Powiatu Kartuskiego na zwalczanie narkomanii i na wsparcie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki, krajoznawstwa, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 32.800 zł.

W 2023 roku przyjęto łączną kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości 3.897.600zł w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2022. W 2024 roku ze względu na brak możliwości uzyskania większych dochodów własnych, wydatki na dotacje pozostają na zbliżonym poziomie jak w roku 2023. Natomiast w latach następnych przyjęto stałą wartość 4.000.000 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 2023 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 2022. W 2024 roku ze względu na brak możliwości uzyskania większych dochodów własnych, pozostałe wydatki pozostają na zbliżonym poziomie jak w roku 2023. W latach kolejnych przyjęto wartości uwzględniając dynamikę średnioroczną przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wartości wydatków bieżących ogółem do tysiąca złotych. W roku 2023 jest to wielkość **17.973.229 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano na 2023 rok w kwocie **327.440 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 2023 wynoszą 15.294.150 zł, które przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023. Natomiast w latach od 2024 do 2045 na zadania majątkowe przyjęto wielkości wynikające z dochodów pomniejszonych o sumę wydatków bieżących i rozchodów.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych wydatków według grup przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Lata						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Wydatki bieżące	57 704 754	57 850 000	59 514 000	61 137 000	62 778 000	64 280 000	65 873 000
1.1	Wynagrodzenia	25 824 529	25 874 529	26 831 887	27 771 003	28 604 133	29 433 653	30 287 228
1.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 586 596	8 616 596	8 883 710	9 141 338	9 406 437	9 679 224	9 950 242
1.3	Dotacje udzielane	3 930 400	3 960 400	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.4	Obsługa długu	1 390 000	1 400 000	1 260 000	1 130 000	1 100 000	910 000	770 000
1.6	Pozostałe	17 973 229	17 998 475	18 538 429	19 094 582	19 667 420	20 257 442	20 865 165
1.7	Zaokrąglenie wydatków ogółem do 1000 zł			-26	77	10	-319	365
2.	Wydatki majątkowe	15 294 150	6 850 000	1 909 000	2 236 000	2 264 000	4 267 000	4 602 000
2.1	Pozostałe zadania majątkowe	14 966 710	6 850 000	1 909 000	2 236 000	2 264 000	4 267 000	4 602 000
2.2	Zadania współfinansowane ze środków unijnych	327 440						
3.	Wydatki ogółem	72 998 904	64 700 000	61 423 000	63 373 000	65 042 000	68 547 000	70 475 000
4.	Rozchody	1 582 000	1 762 000	1 574 000	1 422 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000
5.	Razem wydatki i rozchody	74 580 904	66 462 000	62 997 000	64 795 000	66 514 000	70 019 000	71 947 000

Lp.	Lata							
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	67 526 000	69 210 000	70 957 000	72 755 000	74 595 000	76 509 000	78 487 000	80 540 000
1.1	31 165 558	32 069 359	32 999 371	33 923 353	34 873 207	35 849 657	36 853 447	37 885 344
1.2	10 218 898	10 494 809	10 767 674	11 047 633	11 323 824	11 595 596	11 862 294	12 123 265
1.3	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.4	650 000	510 000	390 000	300 000	210 000	150 000	110 000	100 000
1.6	21 491 120	22 135 854	22 799 930	23 483 928	24 188 445	24 914 099	25 661 522	26 431 367
1.7	424	-22	25	86	-476	-352	-263	24
2.	4 812 000	5 106 000	5 769 000	6 033 000	6 729 000	6 892 000	7 598 000	7 634 000
2.1	4 812 000	5 106 000	5 769 000	6 033 000	6 729 000	6 892 000	7 598 000	7 634 000
3.	72 338 000	74 316 000	76 726 000	78 788 000	81 324 000	83 401 000	86 085 000	88 174 000
4.	1 552 000	1 572 000	1 172 000	1 168 000	700 000	700 000	100 000	100 000
5.	73 890 000	75 888 000	77 898 000	79 956 000	82 024 000	84 101 000	86 185 000	88 274 000

Lp.	Lata							
	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	82 643 000	84 749 000	86 913 000	89 110 000	91 368 000	93 687 000	96 012 000	98 380 000
1.1	38 946 133	39 997 679	41 077 616	42 186 712	43 325 753	44 495 548	45 652 433	46 839 396
1.2	12 377 853	12 625 411	12 877 919	13 109 721	13 345 696	13 585 919	13 816 879	14 037 950
1.3	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.4	95 000	85 000	75 000	65 000	55 000	45 000	35 000	20 000
1.6	27 224 308	28 041 038	28 882 269	29 748 737	30 641 199	31 560 435	32 507 248	33 482 465
1.7	-294	-128	196	-170	352	98	440	189
2.	7 623 000	7 601 000	7 572 000	7 456 000	7 328 000	7 191 000	7 034 000	6 827 000
2.1	7 623 000	7 601 000	7 572 000	7 456 000	7 328 000	7 191 000	7 034 000	6 827 000
3.	90 266 000	92 350 000	94 485 000	96 566 000	98 696 000	100 878 000	103 046 000	105 207 000
4.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5.	90 366 000	92 450 000	94 585 000	96 666 000	98 796 000	100 978 000	103 146 000	105 307 000

4. Przychody

W 2023 roku planuje się przychody w łącznej kwocie **8.292.704 zł** z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 6.000.000 zł (4.418.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu),
- zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 342.704 zł (całość przeznacza się na pokrycie deficytu), jest to kolejna i ostatnia transza pożyczki z NFOŚiGW, zgodnie z założeniami dotyczącymi finansowania rozpoczętej w 2018 r. rozbudowy i modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino,
- zaciągnięcia kredytu na kwotę 1.950.000 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 2022 wyniesie 16.327.296,32 zł. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2022, spłat rat w 2023 roku oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki i kredytu (2.292.704 zł), stan długu na koniec roku 2023 wyniesie 17.038.000 zł. Natomiast stan długu na koniec każdego następnego roku przedstawia kolumna 6 WPF.