

Uchwała Nr XLIX/460/2022

Rady Gminy Somonino

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Somonino na lata 2022 – 2035**

na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXII/358/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2022 - 2035 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

data: 21.12.2022
sprawdzony pod względem
formalno-prawnym
podpis: Michał Janowski
rada prawny
GD/1893

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.23

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 XLIX/460/2022
z dnia 2022-12-21

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
2022	91 549 614,37	86 235 099,87	9 704 958,57	217 800,00	22 239 720,00	32 653 377,30	21 419 244,00	4 700 000,00	5 314 514,50	527 642,00	4 786 222,50
2023	72 460 699,00	59 935 000,00	7 048 302,00	225 859,00	23 621 491,00	16 650 398,00	12 388 950,00	4 841 000,00	12 525 699,00	4 030 699,00	8 495 000,00
2024	68 500 000,00	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	6 650 000,00	150 000,00	6 500 000,00
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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2022	104 938 014,37	87 324 378,22	27 059 801,05	0,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	17 613 636,15	17 613 636,15	1 055 000,00
2023	70 878 699,00	58 351 003,00	23 667 731,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	12 527 696,00	12 527 696,00	0,00
2024	66 737 906,24	59 919 906,24	24 472 433,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	6 818 000,00	6 818 000,00	100 000,00
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	100 000,00
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	120 000,00
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	71 273 000,00	68 607 000,00	28 591 091,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00
2030	73 342 000,00	70 385 000,00	29 448 824,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 957 000,00	2 957 000,00	0,00
2031	75 463 000,00	72 196 000,00	30 332 289,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 267 000,00	3 267 000,00	0,00
2032	78 014 000,00	74 041 000,00	31 242 257,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 973 000,00	3 973 000,00	0,00
2033	80 161 000,00	75 909 000,00	32 148 283,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 252 000,00	4 252 000,00	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 ^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
2022	-13 388 400,00	0,00	15 170 400,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	12 370 400,00	10 588 400,00
2023	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 762 093,76	1 762 093,76	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	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 762 093,76	1 762 093,76	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	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464 093,76	0,00	-1 089 278,35	11 281 121,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 882 093,76	0,00	1 583 997,00	1 583 997,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 120 000,00	0,00	1 930 093,76	1 930 093,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 546 000,00	0,00	2 306 000,00	2 306 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 174 000,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 802 000,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 430 000,00	0,00	3 622 000,00	3 622 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 084 000,00	0,00	4 012 000,00	4 012 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 678 000,00	0,00	4 363 000,00	4 363 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	4 693 000,00	4 693 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 226 000,00	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,11%	-0,23%	0,75%	17,33%	19,45%	TAK	TAK
2023	4,97%	5,00%	14,31%	14,77%	16,88%	TAK	TAK
2024	5,08%	5,46%	5,79%	13,90%	16,01%	TAK	TAK
2025	4,38%	5,96%	x	12,12%	14,23%	TAK	TAK
2026	3,71%	6,61%	x	8,74%	10,82%	TAK	TAK
2027	3,49%	7,19%	x	7,19%	9,27%	TAK	TAK
2028	3,29%	7,71%	x	5,01%	7,09%	TAK	TAK
2029	3,06%	8,15%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2030	2,99%	8,47%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	2,86%	8,74%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2032	1,99%	8,95%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2033	1,88%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 834 036,89	1 834 036,89	1 782 117,89	1 358 279,00	1 358 279,00	1 348 523,00	1 842 728,89	1 842 728,89	1 773 909,89
2023	809 405,00	809 405,00	809 405,00	0,00	0,00	0,00	817 613,00	817 613,00	817 613,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 410 565,00	2 410 565,00	893 412,00	1 895 317,75	930 242,89	965 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 997,00	1 997,00	1 997,00	13 249 534,28	773 637,28	12 475 897,00	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

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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady XLIX/460/2022
z dnia 2022-12-21

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)					22 330 560,91	1 895 317,75	13 249 534,28	6 694 826,85	44 826,85	44 826,85
1.a	- wydatki bieżące					1 997 707,88	930 242,89	773 637,28	44 826,85	44 826,85	44 826,85
1.b	- wydatki majątkowe					20 332 853,03	965 074,86	12 475 897,00	6 650 000,00	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:					1 771 323,00	972 806,89	761 739,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 726 762,00	930 242,89	759 742,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego-POKOLENIA -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 182 570,00	483 165,00	699 405,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy	2022	2023	283 789,00	275 581,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"Prześladowanie w sieci" -	Szkoła Podstawowa w Borczu	2020	2023	136 347,00	89 595,55	27 273,45	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	"Fotografia" -	Szkoła Podstawowa w Borczu	2020	2023	124 056,00	81 901,34	24 855,66	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					44 561,00	42 564,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy	2022	2023	44 561,00	42 564,00	1 997,00	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					20 559 237,91	922 510,86	12 487 795,17	6 694 826,85	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					20 288 292,03	922 510,86	12 473 900,00	6 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino -	Urząd Gminy	2020	2023	3 791 292,03	572 010,86	3 036 300,00	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	15 950 000,00	51 100,00	9 190 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Hopowo - DK20 odcinek II nr 168003G -	Urząd Gminy	2021	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Wyczechowo- Hopowo odcinek I nr 168003G -	Urząd Gminy	2021	2023	144 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i część ul.Na Osiedlu Mestwina)- dokumentacja -	Urząd Gminy	2021	2023	118 800,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa-dokumentacja -	Urząd Gminy	2021	2023	96 200,00	74 000,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	44 801,43	44 801,43	0,00	21 771 335,44
1 a	44 801,43	44 801,43	0,00	1 927 963,58
1 b	0,00	0,00	0,00	19 843 371,86
1.1	0,00	0,00	0,00	1 734 546,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 689 985,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 182 570,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	283 789,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	116 869,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	106 757,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	44 561,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	44 561,00
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	20 036 789,44
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	19 798 810,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 608 310,86
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	15 891 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	59 400,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	74 000,00

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						
1.3.2.8	Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino- dokumentacja -	Urząd Gminy	2022	2023	68 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	34 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 -2035 dla Gminy Somonino.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową

W załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, w kolumnie roku 2022 doprowadza się do stanu zgodności wartości występujących w budżecie gminy na 2022 rok w zakresie dochodów, wydatków i wyniku finansowego uwzględniając zmiany jakie zaszły od początku roku.

W kolumnie roku 2023 zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 870.719 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych zabezpiecza środki finansowe na realizację ciągłości przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2. Plan wydatków ogółem na rok 2023 wynosi 70.878.699 zł.

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W zadaniach dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ...wprowadzono następujące zmiany:

- W zadaniu „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- Cyfrowa Gmina” przenosi się kwotę 118.679 zł (z poz. 1.1.2.1) z wydatków majątkowych (do poz. 1.1.1.2) do wydatków bieżących w celu dalszej realizacji zadania.

W zadaniach dotyczących wydatków majątkowych na realizację programów i projektów wprowadzono następujące zmiany:

- pod poz. 1.3.2.1 zadanie „Przebudowa budynków użyteczności publicznej” zwiększono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 571.320 zł w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umów z wykonawcami tego zadania oraz na nadzory,
- pod poz. 1.3.2.2 „Budowa Przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” zwiększa się plan na 2022 rok o kwotę 1.100 zł. Środki zostaną zabezpieczone na zlecenie zadania związanego z odwiertami gruntu przy planowanej inwestycji,
- pod poz.1.3.2.3 dodano zadanie „Budowa drogi gminnej Hopowo- DK20 odcinek II nr 168003G” i wprowadza się plan w wysokości 60.000 zł na 2023 rok. Środki za wykonanie tego zadania zostaną wypłacone w roku 2023,
- pod poz.1.3.2.4 dodano zadanie „Budowa drogi gminnej Wyczechowo- Hopowo odcinek I nr 168003G” i wprowadza się plan w wysokości 72.000 zł na 2023 rok. Środki za wykonanie tego zadania zostaną wypłacone w roku 2023,
- pod poz.1.3.2.5 dodano zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)- dokumentacja” i wprowadza się plan w wysokości 59.400 zł na 2023 rok. Środki za wykonanie tego zadania zostaną wypłacone w roku 2023,
- pod poz.1.3.2.6 dodano zadanie „Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa- dokumentacja” i wprowadza się plan w wysokości 22.200 zł na 2023 rok. Środki w kwocie 51.800 zł za wykonanie tego zadania zostały wypłacone w roku 2022, natomiast pozostała część zostanie wypłacona w roku 2023,
- pod. poz. 1.3.2.8 dodano zadanie pn. ""Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino- dokumentacja", gdzie zabezpiecza plan wydatków na 2023 rok w kwocie 34.000 zł. Środki za wykonanie tego zadania zostaną wypłacone w roku

2023.