

**ZARZĄDZENIE NR 130/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata
2024-2045.**

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023.1270.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 2024-2045 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Marian Kowalewski

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino
na lata 2024 – 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.2023.1270.z późn.zm.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2024-2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2045 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 XLIX/461/2022 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023 – 2045.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2024	90 514 000,00	64 781 393,29	7 960 134,00	294 011,00	31 259 923,00	10 322 334,96	14 944 990,33	5 390 000,00	25 732 606,71	500 000,00	25 231 956,71	
2025	68 817 000,00	68 317 000,00	8 183 018,00	304 007,00	32 322 760,00	10 673 294,00	16 833 921,00	7 051 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	70 636 000,00	70 136 000,00	8 412 142,00	313 432,00	33 324 766,00	11 004 166,00	17 081 494,00	7 263 251,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	72 198 000,00	72 198 000,00	8 622 446,00	322 835,00	34 324 509,00	11 334 291,00	17 593 919,00	7 481 149,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 877 000,00	75 877 000,00	8 846 629,00	331 874,00	35 285 595,00	11 651 652,00	19 761 250,00	9 344 673,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 929 000,00	77 929 000,00	9 076 642,00	340 503,00	36 203 021,00	11 954 595,00	20 354 239,00	9 625 014,00	0,00	0,00	0,00	
2030	79 988 000,00	79 988 000,00	9 312 634,00	349 015,00	37 108 096,00	12 253 459,00	20 964 796,00	9 913 764,00	0,00	0,00	0,00	
2031	82 043 000,00	82 043 000,00	9 545 450,00	357 392,00	37 998 690,00	12 547 542,00	21 593 926,00	10 211 177,00	0,00	0,00	0,00	
2032	84 100 000,00	84 100 000,00	9 784 087,00	365 612,00	38 872 660,00	12 836 136,00	22 241 505,00	10 517 512,00	0,00	0,00	0,00	
2033	86 210 000,00	86 210 000,00	10 028 689,00	374 021,00	39 766 732,00	13 131 367,00	22 909 191,00	10 833 038,00	0,00	0,00	0,00	
2034	88 373 000,00	88 373 000,00	10 279 406,00	382 623,00	40 681 366,00	13 433 389,00	23 596 216,00	11 158 029,00	0,00	0,00	0,00	
2035	90 581 000,00	90 581 000,00	10 526 112,00	391 423,00	41 617 038,00	13 742 356,00	24 304 071,00	11 492 770,00	0,00	0,00	0,00	
2036	92 789 000,00	92 789 000,00	10 778 738,00	400 035,00	42 532 613,00	14 044 688,00	25 032 926,00	11 837 553,00	0,00	0,00	0,00	
2037	94 938 000,00	94 938 000,00	11 037 428,00	408 035,00	43 383 265,00	14 325 582,00	25 783 690,00	12 192 679,00	0,00	0,00	0,00	
2038	97 081 000,00	97 081 000,00	11 302 326,00	415 788,00	44 207 547,00	14 597 768,00	26 557 571,00	12 558 460,00	0,00	0,00	0,00	

2039	99 263 000,00	99 263 000,00	11 562 280,00	423 688,00	45 047 490,00	14 875 126,00	27 354 416,00	12 935 214,00	0,00	0,00	0,00
2040	101 436 000,00	101 436 000,00	11 828 212,00	431 314,00	45 585 345,00	15 142 878,00	28 175 251,00	13 323 270,00	0,00	0,00	0,00
2041	103 536 000,00	103 536 000,00	12 100 261,00	438 216,00	46 592 079,00	15 385 164,00	29 020 280,00	13 722 968,00	0,00	0,00	0,00
2042	105 609 000,00	105 609 000,00	12 366 467,00	444 789,00	47 290 960,00	15 615 941,00	29 890 843,00	14 134 657,00	0,00	0,00	0,00
2043	107 728 000,00	107 728 000,00	12 638 529,00	451 461,00	48 000 324,00	15 850 181,00	30 787 505,00	14 558 897,00	0,00	0,00	0,00
2044	109 894 000,00	109 894 000,00	12 916 577,00	458 233,00	48 720 329,00	16 087 933,00	31 710 928,00	14 995 458,00	0,00	0,00	0,00
2045	112 109 000,00	112 109 000,00	13 200 742,00	465 106,00	49 451 134,00	16 329 252,00	32 662 765,00	15 445 321,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	97 831 000,00	64 898 000,00	30 293 858,69	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	32 933 000,00	32 933 000,00	1 135 058,00
2025	67 229 000,00	66 225 000,00	31 142 087,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	100 000,00
2026	69 060 500,00	67 630 000,00	32 014 065,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 500,00	1 430 500,00	120 000,00
2027	70 572 500,00	69 230 000,00	32 814 417,00	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 500,00	1 342 500,00	0,00
2028	74 251 500,00	70 888 000,00	33 667 592,00	0,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	3 363 500,00	3 363 500,00	0,00
2029	76 303 500,00	72 574 500,00	34 542 949,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	3 729 000,00	3 729 000,00	0,00
2030	78 282 500,00	74 297 500,00	35 441 066,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00
2031	80 317 500,00	76 022 500,00	36 327 092,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00
2032	82 774 500,00	77 786 500,00	37 235 270,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	4 988 000,00	4 988 000,00	0,00
2033	84 888 500,00	79 628 500,00	38 166 151,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00
2034	87 519 500,00	81 529 500,00	39 120 305,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00
2035	89 727 500,00	83 466 500,00	40 059 192,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	6 261 000,00	6 261 000,00	0,00
2036	92 535 500,00	85 462 500,00	41 020 613,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	7 073 000,00	7 073 000,00	0,00
2037	94 684 500,00	87 511 500,00	42 005 108,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	7 173 000,00	7 173 000,00	0,00
2038	96 827 500,00	89 601 000,00	43 013 230,00	0,00	0,00	176 619,00	0,00	0,00	0,00	7 226 500,00	7 226 500,00	0,00
2039	99 023 500,00	91 703 000,00	44 002 535,00	0,00	0,00	156 039,00	0,00	0,00	0,00	7 320 500,00	7 320 500,00	0,00
2040	101 196 500,00	93 846 000,00	45 014 593,00	0,00	0,00	135 879,00	0,00	0,00	0,00	7 350 500,00	7 350 500,00	0,00
2041	103 296 500,00	96 008 000,00	46 049 929,00	0,00	0,00	105 719,00	0,00	0,00	0,00	7 288 500,00	7 288 500,00	0,00
2042	105 369 500,00	98 187 000,00	47 063 027,00	0,00	0,00	95 559,00	0,00	0,00	0,00	7 182 500,00	7 182 500,00	0,00
2043	107 488 500,00	100 400 000,00	48 098 414,00	0,00	0,00	65 399,00	0,00	0,00	0,00	7 088 500,00	7 088 500,00	0,00

2044	109 654 500,00	102 669 500,00	49 156 579,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	6 985 000,00	6 985 000,00	0,00
2045	111 869 500,00	105 014 500,00	50 238 024,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 855 000,00	6 855 000,00	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
2024	-7 317 000,00	0,00	9 093 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 093 000,00	4 317 000,00
2025	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 575 500,00	1 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 625 500,00	1 625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 625 500,00	1 625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 625 500,00	1 625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 705 500,00	1 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 725 500,00	1 725 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 321 500,00	1 321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	853 500,00	853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	853 500,00	853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	239 500,00	239 500,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 500,00	1 575 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 500,00	1 625 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 500,00	1 625 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 500,00	1 625 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 500,00	1 705 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 500,00	1 725 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 500,00	1 321 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	853 500,00	853 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	853 500,00	853 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 262 000,00	0,00	-116 606,71	5 976 393,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 674 000,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 098 500,00	0,00	2 506 000,00	2 506 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 473 000,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 847 500,00	0,00	4 989 000,00	4 989 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 222 000,00	0,00	5 354 500,00	5 354 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 516 500,00	0,00	5 690 500,00	5 690 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 791 000,00	0,00	6 020 500,00	6 020 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 465 500,00	0,00	6 313 500,00	6 313 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 144 000,00	0,00	6 581 500,00	6 581 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 290 500,00	0,00	6 843 500,00	6 843 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	7 114 500,00	7 114 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 183 500,00	0,00	7 326 500,00	7 326 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	7 426 500,00	7 426 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 676 500,00	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 197 500,00	0,00	7 590 000,00	7 590 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	958 000,00	0,00	7 528 000,00	7 528 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	718 500,00	0,00	7 422 000,00	7 422 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	479 000,00	0,00	7 328 000,00	7 328 000,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	239 500,00	0,00	7 224 500,00	7 224 500,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 500,00	7 094 500,00

3) Skorygowanie o straty dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,61%	2,03%	2,94%	16,33%	17,49%	TAK	TAK
2025	5,04%	5,93%	x	14,15%	15,31%	TAK	TAK
2026	4,70%	6,28%	x	11,34%	13,00%	TAK	TAK
2027	4,47%	6,67%	x	9,74%	11,40%	TAK	TAK
2028	4,05%	9,29%	x	7,48%	9,14%	TAK	TAK
2029	3,77%	9,42%	x	6,01%	7,67%	TAK	TAK
2030	3,62%	9,50%	x	5,18%	6,84%	TAK	TAK
2031	3,38%	9,56%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2032	2,57%	9,57%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	2,37%	9,57%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2034	1,57%	9,57%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2035	1,45%	9,60%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2036	0,60%	9,58%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2037	0,56%	9,46%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2038	0,52%	9,28%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2039	0,47%	9,14%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2040	0,44%	8,95%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2041	0,39%	8,66%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2042	0,37%	8,35%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2043	0,33%	8,05%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK

2044	0,29%	7,74%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2045	0,28%	7,43%	x	8,60%	8,60%	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
2024	308 085,96	308 085,96	308 085,96	439 166,00	439 166,00	439 166,00	248 085,96	248 085,96	238 245,96
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	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

2044	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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2024	1 452,00	1 452,00	0,00	180 396,28	180 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 042,67	200 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 451,07	40 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	40 425,65	40 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 425,65	40 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	33 744,46	33 744,46	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

2044	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

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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						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	
2024	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2044	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	100 000,00	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 wyliczeniu 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” dotyczą 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w uzasadnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				835 019,07	180 396,28	200 042,67	40 451,07	40 425,65	40 425,65
1.a	- wydatki bieżące				835 019,07	180 396,28	200 042,67	40 451,07	40 425,65	40 425,65
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:				264 041,99	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				264 041,99	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy	2022	2025	264 041,99	9 840,00	9 840,00	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				570 977,08	170 556,28	190 202,67	40 451,07	40 425,65	40 425,65
1.3.1	- wydatki bieżące				570 977,08	170 556,28	190 202,67	40 451,07	40 425,65	40 425,65
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - Poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	Urząd Gminy	2017	2030	255 977,08	20 556,28	40 202,67	40 451,07	40 425,65	40 425,65
1.3.1.2	Program profilaktyki osteoporozy -	SOMONINO	2023	2025	315 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	33 744,46	0,00	0,00	535 485,78
1.a	33 744,46	0,00	0,00	535 485,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	19 680,00
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	33 744,46	0,00	0,00	515 805,78
1.3.1	33 744,46	0,00	0,00	515 805,78
1.3.1.1	33 744,46	0,00	0,00	215 805,78
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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 2024-2045, 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 2024-2045, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somonino, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Lata 2024 - 2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	PKB, dynamika realna	103,0%	103,4%	103,1%	103,0%	102,8%	102,6%	102,5%	102,4%	102,3%	102,3%	102,3%
2.	CPI - dynamika średnioroczna	106,6%	104,1%	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	103,0%	102,8%	102,8%	102,5%	102,6%	102,6%	102,6%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Lp.	Lata 2024 - 2045	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	PKB, dynamika realna	102,3%	102,2%	102,0%	101,9%	101,9%	101,8%	101,6%	101,5%	101,5%	101,5%	101,5%
2.	CPI - dynamika średnioroczna	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
3.	Dynamika realna wynagrodzenia w gospodarce narodowej	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%	102,3%	102,3%	102,3%	102,2%	102,2%	102,2%	102,2%

Zgodnie z **przyjętym** założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF **wynikają** z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Dochody bieżące od 2025 roku 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 2023 według przewidywanego wykonania. Dochody na rok 2024 zaplanowano w kwocie **90.514.000 zł**. Szczegółowy opis **poszczególnych** pozycji dochodów Gminy **zawiera** projekt uchwały budżetowej na 2024 rok.

Planowane **wielkości** poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

2.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na **nadchodzący** rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie **64.781.393,29 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 7.960.134 zł. Udziały Gminy w PIT w roku 2024 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 2023, tj. 294.011 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 31.259.923 zł. Od 2025 roku wprowadzono subwencję 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 2024 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 10.322.334,96 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 2024 rok skalkulowano powyższe dochody na kwotę 14.944.990,33 zł.

W roku 2024 podatek od nieruchomości przyjęto w kwocie 5.390.000 zł, który wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawek obowiązujących w roku 2023- bez podwyżki na rok 2024. 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 2024 w wysokości 89,63 zł za jeden kwintal.

Pozostałe dochody w tej grupie przyjęto do budżetu 2024 roku na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2023. 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 2024 roku przewiduje się uzyskać dotacje i dofinansowania na programy, projekty i zadania w łącznej kwocie 25.732.606,71 zł z:

1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **116.740 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach (w kierunku Smętowa)”. Wartość zadania wynosi 234.000 zł;

2) Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych- **Polski Ład** w kwocie **22.452.583,71 zł** na:

a) „Przebudowę drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa”. Wartość zadania- 3.000.000 zł, z czego **dofinansowanie wynosi 2.500.000 zł**,

b) „Przebudowę drogi wewnętrznej w Somoninie (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina). **Wartość inwestycji- 6.538.614 zł**, z czego **dofinansowanie wynosi 6.034.214 zł**;

c) „Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Borczu”. **Wartość zadania- 522.200 zł**, z czego wartość **dofinansowania wynosi 499.000 zł**;

d) „Budowę i **modernizację infrastruktury** społeczno- sportowej oraz edukacyjnej w Gminie Somonino”. W ramach tej inwestycji zostaną zrealizowane następujące zadania:

- „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Goręczyno”,
- „Modernizacja budynku OSP Somonino” (wymiana **dachu** z fotowoltaiką),
- „Remont **pomieszczeń** budynku szkoły podstawowej w Goręczynie”,
- „Zagospodarowanie terenu w Połączynie”
- „Budowa siłowni **zewnątrznej** w Hopowie”.

Wartość tych 5 zadań szacuje się na kwotę 2.314.575 zł, z czego **dofinansowanie wynosi 1.883.312 zł**;

e) „Budowę **gminnego** przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”. Na to zadanie gmina otrzyma **środki** na podstawie podpisanej Promesy w kwocie 13.000.000 zł. Na 2024 rok zaplanowano środki do otrzymania w kwocie **11.536.057,71 zł**. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024, z czego:

- w roku 2023 szacuje się wydatki na poziomie 4.493.635 zł (ze środków własnych 3.029.693 zł, z **dofinansowania 1.463.942 zł**),
- roku 2024 **zaplanowano 13.613.057,71 zł** na realizację tego zadania;

3) Funduszu **przeciwdziałania COVID** (Polski Ład) na odbudowę zabytków w kwocie **2.223.467 zł** na:

a) „Przebudowę **świątlicy** wiejskiej w Piotrowie”- **wartość dofinansowania 499.000 zł**, szacowana **wartość zadania- 655.000 zł**;

b) „Remont budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie” - **wartość dofinansowania 240.000 zł**, szacowana **wartość zadania- 250.000 zł**;

c) „Remont budynku gospodarczego w Piotrowie”- **wartość dofinansowania 352.000 zł**, szacowana **wartość zadania- 368.000 zł**;

d) „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach”- **wartość dofinansowania 149.000 zł**, szacowana wartość zadania- 156.100 zł;

e) „Dotację dla Kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na **konserwację** feretronów z **wizerunkiem** Serca Jezusa i Matki Bożej”, **kwota dofinansowania 80.000 zł**, **wartość planowanej dotacji- 81.824 zł**;

- f) „Dotację dla Kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie”- kwota dofinansowania 272.996 zł, wartość planowanej dotacji- 278.568 zł;
- g) „Dotację dla Kościoła w Hopowie na konserwację i restaurację wnętrza kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie”- kwota dofinansowania 149.640 zł, wartość planowanej dotacji- 154.500 zł;
- h) „Dotację na remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu”- kwota dofinansowania 480.831 zł, wartość planowanej dotacji- 490.644 zł;

4) w ramach środków unijnych na zadanie pn. „Budowa ścieżki Ostrzyce- Kolano”- etap III zaplanowano refundację środków w kwocie 439.166 zł;

Łączna wartość w/w dochodów z tytułu dotacji wynosi 25.231.956,71 zł.

W roku 2024 Gmina przewiduje uzyskać 650 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz 500.000 zł z tytułu sprzedaży gruntów będących własnością Gminy.

Razem planowane dochody majątkowe w 2024 roku wynoszą 25.732.606,71 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Lata						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody bieżące	64 781 393,29	68 317 000	70 136 000	72 198 000	75 877 000	77 929 000	79 988 000
1.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 960 134,00	8 183 018	8 412 142	8 622 446	8 846 629	9 076 642	9 312 634
1.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	294 011,00	304 007	313 432	322 835	331 874	340 503	349 015
1.3	Subwencje	31 259 923,00	32 322 760	33 324 766	34 324 509	35 285 595	36 203 021	37 108 096
1.4	Dotacje na cele bieżące	10 322 334,96	10 673 294	11 004 166	11 334 291	11 651 652	11 954 595	12 253 459
1.5	Pozostałe dochody	14 944 990,33	16 733 921	17 081 494	17 593 919	19 761 250	20 354 239	20 964 796
	w tym:							
1.5.1	podatek od nieruchomości	5 390 000,00	7 051 700	7 263 251	7 481 149	9 344 673	9 625 014	9 913 764
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	1 738 911
1.5.2	pozostałe dochody	9 554 990,33	9 782 640	9 818 619	10 113 178	10 416 573	10 729 070	11 050 942
1.5.3	Zaokrąglenie dochodów do 1000 zł		-419	-376	-408	4	155	90
2.	Dochody majątkowe	25 732 606,71	500 000	500 000				

2.1	Dochody ze sprzedaży	500 000,00	500 000	500 000				
2.2	Dotacje na realizację zadań współfinansow. środkami UE	439 166,00						
2.3	Pozostałe dochody majątkowe	24 793 440,71						
3.	Dochody ogółem	90 514 000,00	68 817 000	70 636 000	72 198 000	75 877 000	77 929 000	79 988 000
4.	Przychody	9 093 000,00						
4.1	Wolne środki z lat ubiegłych	6 093 000,00						
4.2	Pożyczka	210 000,00						
4.3	Emisja obligacji i zaciągnięte kredyty pożyczki	2 790 000,00						
5	Razem dochody i przychody	99 607 000,00	68 817 000	70 636 000	72 198 000	75 877 000	77 929 000	79 988 000

Lp.	Lata								
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.	82 043 000	84 100 000	86 210 000	88 373 000	90 581 000	92 789 000	94 938 000	97 081 000	99 263 000
1.1	9 545 450	9 784 087	10 028 689	10 279 406	10 526 112	10 778 738	11 037 428	11 302 326	11 562 280
1.2	357 392	365 612	374 021	382 623	391 423	400 035	408 035	415 788	423 688
1.3	37 998 690	38 872 660	39 766 732	40 681 366	41 617 038	42 532 613	43 383 265	44 207 547	45 047 490
1.4	12 547 542	12 836 136	13 131 367	13 433 389	13 742 356	14 044 688	14 325 582	14 597 768	14 875 126
1.5	21 593 926	22 241 505	22 909 191	23 596 216	24 304 071	25 032 926	25 783 690	26 557 571	27 354 416
1.5.1	10 211 177	10 517 512	10 833 038	11 158 029	11 492 770	11 837 553	12 192 679	12 558 460	12 935 214
1.5.1.1	1 791 078	1 844 811	1 900 155	1 957 160	2 015 875	2 076 351	2 138 641	2 202 801	2 268 885
1.5.2	11 382 471	11 723 945	12 075 663	12 437 933	12 811 071	13 195 403	13 591 265	13 999 003	14 418 973
1.5.3	278	48	490	254	230	-30	-254	108	229
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	82 043 000	84 100 000	86 210 000	88 373 000	90 581 000	92 789 000	94 938 000	97 081 000	99 263 000
4.			0	0	0	0	0	0	0
5	82 043 000	84 100 000	86 210 000	88 373 000	90 581 000	92 789 000	94 938 000	97 081 000	99 263 000

Lp.	Lata					
	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	101 436 000	103 536 000	105 609 000	107 728 000	109 894 000	112 109 000
1.1	11 828 212	12 100 261	12 366 467	12 638 529	12 916 577	13 200 742
1.2	431 314	438 216	444 789	451 461	458 233	465 106
1.3	45 858 345	46 592 079	47 290 960	48 000 324	48 720 329	49 451 134
1.4	15 142 878	15 385 164	15 615 941	15 850 181	16 087 933	16 329 252
1.5	28 175 251	29 020 280	29 890 843	30 787 505	31 710 928	32 662 765
1.5.1	13 323 270	13 722 968	14 134 657	14 558 697	14 995 458	15 445 321
1.5.1. 1	2 336 951	2 407 060	2 479 271	2 553 650	2 630 259	2 709 167
1.5.2	14 851 543	15 297 089	15 756 002	16 228 682	16 715 542	17 217 008
1.5.3	438	223	184	126	-72	436
2.	0	0	0	0	0	0
3.	101 436 000	103 536 000	105 609 000	107 728 000	109 894 000	112 109 000
4.	0	0	0	0	0	0
5	101 436 000	103 536 000	105 609 000	107 728 000	109 894 000	112 109 000

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zaplanowano w łącznej kwocie 97.831.000 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 2024 zaplanowano w kwocie 64.898.000 zł. Od roku 2025 przyjęto poziom wydatków bieżących 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 2024 zaplanowano środki finansowe na podstawie przeprowadzonych kalkulacji uwzględniających: od 1 stycznia 2024r. wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.242 zł i od 1 lipca 2023 r. do kwoty 4.300 zł w płacy zasadniczej; oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, skutki zwiększającego dodatku za wysługę lat.

W roku 2024 zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 30.293.858,69 zł. 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 2024 zaplanowano wielkość według otrzymanych dotacji oraz przewidywanego wykonania za rok 2023, która stanowi kwotę 8.951.759 zł. Na kolejne lata przyjęto wartości uwzględniając dynamikę realną PKB.

c) Dotacje udzielane z budżetu gminy obejmują dotacje:

1. podmiotowe, to dotacje przekazywane instytucjom kultury, Związkowi Gmin Pomorskich oraz niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym znajdującym się na terenie Gminy Somonino w kwocie 4.377.100 zł,
2. celowe, to dotacje przekazywane dla Powiatu Kartuskiego na zwalczanie narkomanii i na wsparcie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, dotacja dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Kartuz- etap II oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki, krajoznawstwa, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz dotacje na zabytki w łącznej kwocie 1.161.058 zł.

W 2024 roku przyjęto łączną kwotę dotacji na zadania bieżące i majątkowe w wysokości 5.538.158 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz na podstawie podpisanych PROMES i podjętych Uchwał intencyjnych, a 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 2024 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 2023 w kwocie 19.969.282,31 zł. W latach **kolejnych** przyjęto wartości uwzględniając dynamikę średnioroczną przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wartości **wydatków** bieżących ogółem do tysiąca **złotych**.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano na 2024 rok w kwocie **248.085,96 zł**.

3.2 Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki się realizację inwestycji **rocznych**. W załączniku nr 2 **dotyczącym** Przedsięwzięć nie wprowadza się żadnych zadań majątkowych wieloletnich. Zaplanowane środki **finansowe** na zadania majątkowe w roku 2024 wynoszą 32.933.000 zł, które przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024. Natomiast w latach od 2025 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					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Wydatki bieżące	64 898 000,00	66 225 000	67 630 000	69 230 000	70 888 000	72 574 500
1.1	Wynagrodzenia	30 293 858,69	31 142 087	32 014 065	32 814 417	33 667 592	34 542 949
1.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 951 759,00	9 256 119	9 543 058	9 829 350	10 104 572	10 367 291
1.3	Dotacje udzielane	4 403 100,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.4	Obsługa długu	1 280 000,00	1 317 000	1 206 000	1 093 000	978 000	862 000
1.6	Pozostałe	19 969 282,31	20 509 360	20 867 141	21 493 156	22 137 950	22 802 089
1.7	Zaokrąglenie wydatków ogółem do 1000 zł		434	-264	77	-114	171
2.	Wydatki majątkowe	32 933 000,00	1 004 000	1 430 500	1 342 500	3 363 500	3 729 000
2.1	Pozostałe zadania majątkowe	32 933 000,00	1 004 000	1 430 500	1 342 500	3 363 500	3 729 000

2.2	Zadania współfinansowane ze środków unijnych						
3.	Wydatki ogółem	97 831 000,00	67 229 000	69 060 500	70 572 500	74 251 500	76 303 500
4.	Rozchody	1 776 000,00	1 588 000	1 575 500	1 625 500	1 625 500	1 625 500
5.	Razem wydatki i rozchody	99 607 000,00	68 817 000	70 636 000	72 198 000	75 877 000	77 929 000

Lp.	Lata							
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	74 297 500	76 022 500	77 786 500	79 628 500	81 529 500	83 466 500	85 462 500	87 511 500
1.1	35 441 066	36 327 092	37 235 270	38 166 151	39 120 305	40 059 192	41 020 613	42 005 108
1.2	10 626 473	10 881 509	11 131 783	11 387 814	11 649 734	11 917 678	12 179 867	12 423 464
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	744 000	623 000	503 000	411 000	326 000	263 000	218 000	198 000
1.6	23 486 151	24 190 736	24 916 458	25 663 952	26 433 870	27 226 886	28 043 693	28 885 004
1.7	-190	163	-11	-417	-409	-256	327	-76
2.	3 985 000	4 295 000	4 988 000	5 260 000	5 990 000	6 261 000	7 073 000	7 173 000
2.1	3 985 000	4 295 000	4 988 000	5 260 000	5 990 000	6 261 000	7 073 000	7 173 000
3.	78 282 500	80 317 500	82 774 500	84 888 500	87 519 500	89 727 500	92 535 500	94 684 500
4.	1 705 500	1 725 500	1 325 500	1 321 500	853 500	853 500	253 500	253 500
5.	79 988 000	82 043 000	84 100 000	86 210 000	88 373 000	90 581 000	92 789 000	94 938 000

Lp.	Lata							
	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	89 601 000	91 703 000	93 846 000	96 008 000	98 187 000	100 400 000	102 669 500	105 014 500
1.1	43 013 230	44 002 535	45 014 593	46 049 929	47 063 027	48 098 414	49 156 579	50 238 024
1.2	12 659 510	12 900 041	13 132 241	13 342 357	13 542 493	13 745 630	13 951 814	14 161 092
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	176 619	156 039	135 879	105 719	95 559	65 399	36 000	25 000
1.6	29 751 554	30 644 100	31 563 423	32 510 326	33 485 636	34 490 205	35 524 911	36 590 659

1.7	87	285	-136	-331	285	352	196	-275
2.	7 226 500	7 320 500	7 350 500	7 288 500	7 182 500	7 088 500	6 985 000	6 855 000
2.1	7 226 500	7 320 500	7 350 500	7 288 500	7 182 500	7 088 500	6 985 000	6 855 000
3.	96 827 500	99 023 500	101 196 500	103 296 500	105 369 500	107 488 500	109 654 500	111 869 500
4.	253 500	239 500	239 500	239 500	239 500	239 500	239 500	239 500
5.	97 081 000	99 263 000	101 436 000	103 536 000	105 609 000	107 728 000	109 894 000	112 109 000

4. Przychody

W 2024 roku planuje się **przychody** w łącznej kwocie 9.093.000 zł z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 6.093.000 zł (4.317.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu),
- zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 210.000 zł (całość przeznacza się na pokrycie deficytu),
- wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 2.790.000 zł (całość przeznacza się na pokrycie deficytu).

5. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie **harmonogramów** spłat zaciągniętych kredytów, planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów i wyemitowania obligacji 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 2024 wyniesie **18.262.000 zł**. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2023, spłat rat w 2024 roku oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki i wyemitowania obligacji, stan długu na koniec roku 2024 wyniesie **18.262.000 zł**. Natomiast stan długu na koniec każdego następnego roku przedstawia kolumna 6 WPF.