

Uchwała Nr LIX/569/2023
Rady Gminy Somonino
z dnia 20 grudnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Somonino na lata 2023 - 2045

na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIX/461/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023 - 2045 załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LIX/569/2023
z dnia 2023-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	74 618 914,30	60 944 828,49	6 127 835,00	281 451,00	25 427 361,05	14 259 753,83	14 848 427,61	5 530 000,00	13 674 085,81	2 000 000,00	11 673 435,81
2024	71 356 839,48	60 703 000,00	6 330 054,00	290 176,00	27 995 214,00	10 826 462,00	15 261 094,00	5 695 900,00	10 653 839,48	2 718 843,48	7 934 996,00
2025	64 120 000,00	64 020 000,00	6 564 266,00	299 171,00	28 776 266,00	11 162 082,00	17 218 215,00	7 366 777,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	65 952 000,00	65 852 000,00	6 794 015,00	307 847,00	29 529 577,00	11 485 783,00	17 734 778,00	7 587 780,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	67 705 000,00	67 705 000,00	6 997 835,00	316 775,00	30 304 735,00	11 818 870,00	18 266 785,00	7 815 414,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 245 000,00	71 245 000,00	7 200 772,00	325 961,00	31 102 372,00	12 161 618,00	20 454 277,00	9 688 967,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 209 000,00	73 209 000,00	7 409 595,00	335 088,00	31 894 839,00	12 502 143,00	21 067 335,00	9 979 636,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 189 000,00	75 189 000,00	7 624 473,00	344 136,00	32 680 400,00	12 839 701,00	21 700 290,00	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

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.21

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
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:					
					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
2023	85 862 588,22	64 430 585,84	26 822 241,37	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	21 432 002,38	21 432 002,38	125 000,00
2024	69 594 839,48	58 941 000,00	25 874 529,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 653 839,48	10 653 839,48	460 391,34
2025	62 546 000,00	60 637 000,00	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	64 530 000,00	62 294 000,00	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	66 233 000,00	63 969 000,00	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	69 773 000,00	65 506 000,00	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	71 737 000,00	67 135 000,00	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	73 637 000,00	68 825 000,00	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

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			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
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	-11 243 673,92	0,00	12 825 673,92	2 292 703,68	2 292 703,68	0,00	0,00	10 532 970,24	8 950 970,24
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

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.21

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
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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 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		
	łąčna 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	-3 485 757,35	7 047 212,89	
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	

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.21

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	
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 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 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	6,26%	-3,94%	0,35%	16,86%	19,12%	TAK	TAK
2024	6,34%	6,37%	11,82%	13,99%	16,25%	TAK	TAK
2025	5,36%	8,81%	x	13,08%	15,34%	TAK	TAK
2026	4,69%	8,62%	x	10,02%	12,29%	TAK	TAK
2027	4,60%	8,65%	x	8,76%	11,03%	TAK	TAK
2028	4,03%	11,25%	x	6,78%	9,05%	TAK	TAK
2029	3,69%	11,27%	x	5,58%	7,85%	TAK	TAK
2030	3,53%	11,25%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2031	3,29%	11,36%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2032	2,40%	11,28%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2033	2,20%	11,25%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2034	1,33%	11,16%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2035	1,21%	11,03%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2036	0,29%	10,85%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2037	0,27%	10,63%	x	11,17%	11,17%	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

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
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	1 287 448,02	1 287 448,02	1 192 312,95	664 861,71	664 861,71	664 013,71	1 594 770,55	1 594 770,55	1 463 145,58
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	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

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.21

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
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						
	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
			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	842 558,56	842 558,56	562 073,56	14 737 703,36	261 323,80	14 476 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 127 534,42	34 086,28	10 093 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	53 732,67	53 732,67	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

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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.21

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 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	
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)

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 LIX/569/2023
z dnia 2023-12-20

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)				25 271 147,64	14 737 703,36	10 127 534,42	53 732,67	40 451,07	40 425,65
1.a	- wydatki bieżące				579 987,69	261 323,80	34 086,28	53 732,67	40 451,07	40 425,65
1.b	- wydatki majątkowe				24 691 159,95	14 476 379,56	10 093 448,14	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:				370 790,00	300 899,19	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				317 319,44	247 428,63	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy	2022	2025	317 319,44	247 428,63	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 470,56	53 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy	2022	2025	53 470,56	53 470,56	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				24 900 357,64	14 436 804,17	10 114 004,42	40 202,67	40 451,07	40 425,65
1.3.1	- wydatki bieżące				262 668,25	13 895,17	20 556,28	40 202,67	40 451,07	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	262 668,25	13 895,17	20 556,28	40 202,67	40 451,07	40 425,65
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 637 689,39	14 422 909,00	10 093 448,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2024	17 714 662,00	10 984 996,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rątach- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2023	2024	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowie -	URZĄD GMINY	2023	2024	669 188,00	1 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie -	URZĄD GMINY	2023	2024	269 478,25	1 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi gminnej na działce nr 45 w Egertowie"- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2023	2024	32 000,00	6 400,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Budowa przejść dla pieszych w Borczu przy ul. Starowiejskiej"- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2023	2024	43 000,00	1 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Budowa miasteczka ruchu ze strefą szkoleniowo- rekreacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w Goręczynie"- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2023	2024	36 000,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino"-dokumentacja -	URZĄD GMINY	2023	2024	37 500,00	24 160,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Budowa przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ulicy św.Floryana i ul. Leśnej w Hopowie" -	URZĄD GMINY	2023	2024	742 150,00	41 150,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Modernizacja parku rekreacyjno- naukowego w Goręczynie" -	URZĄD GMINY	2023	2024	57 000,00	50 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Soltysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.21

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	40 425,65	33 744,46	0,00	25 074 017,28
1.a	40 425,65	33 744,46	0,00	504 189,58
1.b	0,00	0,00	0,00	24 569 827,70
1.1	0,00	0,00	0,00	327 959,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	274 488,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	274 488,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	53 470,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	53 470,56
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	40 425,65	33 744,46	0,00	24 746 058,09
1.3.1	40 425,65	33 744,46	0,00	229 700,95
1.3.1.1	40 425,65	33 744,46	0,00	229 700,95
1.3.2	0,00	0,00	0,00	24 516 357,14
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	17 634 996,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	247 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	742 150,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	57 000,00

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.21

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						
1.3.2.11	"Remont dróg gminnych: nr 168022G Goręczyno- Dąbrowa, nr 168020G Goręczyno- Ostrzyce, nr 168026G Ostrzyce- Ramleje" -	URZĄD GMINY	2023	2024	4 930 711,14	3 250 203,00	1 680 508,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Rozbudowa placu postojowego przy Urzędzie Gminy w Somoninie- dokumentacja" -	URZĄD GMINY	2023	2024	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	4 930 711,14
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	56 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 -2045 dla Gminy Somonino.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową

W załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,
w kolumnie roku 2023 doprowadza się do stanu zgodności wartości występujących w budżecie gminy na 2023 rok w zakresie dochodów, wydatków i wyniku finansowego uwzględniając zmiany jakie zaszły od początku roku,
w kolumnie roku 2024 zwiększono pozycję dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę łączną 2.075.899,48 zł z tego:

* kwota 360.391,34 zł dotyczy dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla:

Parafii Rzymskokatolickiej w Goręczynie w kwocie 81.824 zł

Parafii Rzymskokatolickiej w Hopowie w kwocie 278.567,34 zł

* kwota 1.715.508,14 zł dotyczy inwestycji, których realizacja rozpoczęła się w roku 2023, a których termin rozliczenia nastąpi w roku 2024 (zadania zostały opisane poniżej jako Przedsięwzięcia).

Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

1.3.1 „Wydatki majątkowe”

pod poz. 1.3.2.10 wprowadzono zadanie pn.: "Modernizacja parku rekreacyjno-naukowego w Goręczynie".

W ramach tego zadania zabezpieczono limit na wydatki na 2024 rok w kwocie 7.000 zł w związku z przeniesieniem części prac tj. prace brukarskie i ziemne oraz prace renowacyjne ławek i siedzisk pod wiatą na 2024 rok;

pod poz. 1.3.2.11 wprowadzono zadanie pn.: "Remont dróg gminnych: nr 168022G Goręczyno- Dąbrowa, nr 168020G Goręczyno- Ostrzyce, nr 168026G Ostrzyce-Ramleje". Zadanie to zostało wykonane i rozliczone dla dwóch odcinków dróg tj. droga Goręczyno- Dąbrowa i Ostrzyce Ramleje. Łączny koszt (z nadzorem) za te

dwa odcinki wyniósł 1.538.341,32 zł.

Trzeci odcinek Goręczyno- Ostrzyce zostanie rozliczony dopiero w roku 2024, w związku z powyższym wprowadza się limit na wydatki na 2024 rok dla tego zadania w kwocie 1.680.508,14 zł;

pod poz. 1.3.2.12 wprowadzono zadanie "Rozbudowa placu postojowego przy Urzędzie Gminy w Somoninie- dokumentacja".

Dokumentacja na to zadanie została już wykonana, jednak rozliczenie umowy uwarunkowane jest uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego. W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną uzyskania pozwolenia szacuje się, że rozliczenie tego zadania nastąpi w roku 2024 w związku z czym wprowadza się limit na wydatki w kwocie 28.000 zł na 2024 rok.