

Uchwała Nr LX/572/2023
Rady Gminy Somonino
z dnia 20.12.2023
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 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 LX/572/2023
z dnia 2023-12-20

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
2024	92 071 491,00	64 874 943,00	7 960 134,00	294 011,00	31 259 923,00	10 330 334,96	15 030 540,04	5 472 000,00	27 196 548,00	500 000,00	26 695 898,00
2025	68 969 000,00	68 469 000,00	8 183 018,00	304 007,00	32 322 760,00	10 681 566,00	16 977 649,00	7 051 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	71 050 000,00	70 550 000,00	8 412 142,00	313 432,00	33 324 766,00	11 012 695,00	17 486 965,00	7 263 251,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	72 625 000,00	72 625 000,00	8 622 446,00	322 835,00	34 324 509,00	11 343 076,00	18 012 134,00	7 481 149,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 316 000,00	76 316 000,00	8 846 629,00	331 874,00	35 285 595,00	11 660 682,00	20 191 220,00	9 344 673,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 381 000,00	78 381 000,00	9 076 642,00	340 503,00	36 203 021,00	11 963 860,00	20 796 974,00	9 625 014,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 454 000,00	80 454 000,00	9 312 634,00	349 015,00	37 108 096,00	12 262 956,00	21 421 299,00	9 913 764,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 522 000,00	82 522 000,00	9 545 450,00	357 392,00	37 998 690,00	12 557 267,00	22 063 201,00	10 211 177,00	0,00	0,00	0,00
2032	84 594 000,00	84 594 000,00	9 784 087,00	365 612,00	38 872 660,00	12 846 084,00	22 725 557,00	10 517 512,00	0,00	0,00	0,00
2033	86 718 000,00	86 718 000,00	10 028 689,00	374 021,00	39 766 732,00	13 141 544,00	23 407 014,00	10 833 038,00	0,00	0,00	0,00
2034	88 897 000,00	88 897 000,00	10 279 406,00	382 623,00	40 681 366,00	13 443 800,00	24 109 805,00	11 158 029,00	0,00	0,00	0,00
2035	91 120 000,00	91 120 000,00	10 526 112,00	391 423,00	41 617 038,00	13 753 007,00	24 832 420,00	11 492 770,00	0,00	0,00	0,00
2036	93 344 000,00	93 344 000,00	10 778 738,00	400 035,00	42 532 613,00	14 055 573,00	25 577 041,00	11 837 553,00	0,00	0,00	0,00
2037	95 510 000,00	95 510 000,00	11 037 428,00	408 035,00	43 383 265,00	14 336 685,00	26 344 587,00	12 192 679,00	0,00	0,00	0,00
2038	97 670 000,00	97 670 000,00	11 302 326,00	415 788,00	44 207 547,00	14 609 082,00	27 135 257,00	12 558 460,00	0,00	0,00	0,00
2039	99 869 000,00	99 869 000,00	11 562 280,00	423 688,00	45 047 490,00	14 886 654,00	27 948 888,00	12 935 214,00	0,00	0,00	0,00
2040	102 060 000,00	102 060 000,00	11 828 212,00	431 314,00	45 585 345,00	15 154 614,00	28 787 515,00	13 323 270,00	0,00	0,00	0,00
2041	104 179 000,00	104 179 000,00	12 100 261,00	438 216,00	46 592 079,00	15 397 088,00	29 651 356,00	13 722 968,00	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
2042	106 271 000,00	106 271 000,00	12 366 467,00	444 789,00	47 290 960,00	15 628 044,00	30 540 740,00	14 134 657,00	0,00	0,00	0,00
2043	108 410 000,00	108 410 000,00	12 638 529,00	451 461,00	48 000 324,00	15 862 465,00	31 457 221,00	14 558 697,00	0,00	0,00	0,00
2044	110 596 000,00	110 596 000,00	12 916 577,00	458 233,00	48 720 329,00	16 100 402,00	32 400 459,00	14 995 458,00	0,00	0,00	0,00
2045	112 832 000,00	112 832 000,00	13 200 742,00	465 106,00	49 451 134,00	16 341 908,00	33 373 109,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	100 908 000,00	64 907 000,00	30 293 858,69	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	36 001 000,00	36 001 000,00	1 135 058,00
2025	67 395 000,00	66 293 000,00	31 142 087,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00	100 000,00
2026	69 488 500,00	67 958 000,00	32 014 065,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 500,00	1 530 500,00	120 000,00
2027	71 013 500,00	69 568 000,00	32 814 417,00	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 500,00	1 445 500,00	0,00
2028	74 704 500,00	71 236 000,00	33 667 592,00	0,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	3 468 500,00	3 468 500,00	0,00
2029	76 769 500,00	72 933 000,00	34 542 949,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	3 836 500,00	3 836 500,00	0,00
2030	78 762 500,00	74 667 000,00	35 441 066,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 500,00	4 095 500,00	0,00
2031	80 810 500,00	76 402 000,00	36 327 092,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	4 408 500,00	4 408 500,00	0,00
2032	83 282 500,00	78 178 000,00	37 235 270,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	5 104 500,00	5 104 500,00	0,00
2033	85 410 500,00	80 032 000,00	38 166 151,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	5 378 500,00	5 378 500,00	0,00
2034	88 057 500,00	81 945 000,00	39 120 305,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	6 112 500,00	6 112 500,00	0,00
2035	90 280 500,00	83 894 000,00	40 059 192,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	6 386 500,00	6 386 500,00	0,00
2036	93 104 500,00	85 903 000,00	41 020 613,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	7 201 500,00	7 201 500,00	0,00
2037	95 270 500,00	87 965 000,00	42 005 108,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	7 305 500,00	7 305 500,00	0,00
2038	97 430 500,00	90 068 000,00	43 013 230,00	0,00	0,00	176 619,00	0,00	0,00	0,00	7 362 500,00	7 362 500,00	0,00
2039	99 629 500,00	92 184 000,00	44 002 535,00	0,00	0,00	156 039,00	0,00	0,00	0,00	7 445 500,00	7 445 500,00	0,00
2040	101 820 500,00	94 342 000,00	45 014 593,00	0,00	0,00	135 879,00	0,00	0,00	0,00	7 478 500,00	7 478 500,00	0,00
2041	103 939 500,00	96 519 000,00	46 049 929,00	0,00	0,00	105 719,00	0,00	0,00	0,00	7 420 500,00	7 425 000,00	0,00
2042	106 031 500,00	98 713 000,00	47 063 027,00	0,00	0,00	95 559,00	0,00	0,00	0,00	7 318 500,00	7 318 500,00	0,00
2043	108 170 500,00	100 941 000,00	48 098 414,00	0,00	0,00	65 399,00	0,00	0,00	0,00	7 229 500,00	7 229 500,00	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
2044	110 356 500,00	103 227 000,00	49 156 579,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	7 129 500,00	7 129 500,00	0,00
2045	112 592 500,00	105 590 000,00	50 238 024,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 002 500,00	7 002 500,00	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	-8 836 509,00	0,00	10 598 509,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	7 808 509,00	6 046 509,00
2025	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 561 500,00	1 561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 611 500,00	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 611 500,00	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 611 500,00	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 691 500,00	1 691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 711 500,00	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 311 500,00	1 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 307 500,00	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	239 500,00	239 500,00	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

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
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	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
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	1 561 500,00	1 561 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 500,00	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 500,00	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 500,00	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 500,00	1 691 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 500,00	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 500,00	1 311 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 500,00	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	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

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
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:	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 066 000,00	0,00	-32 057,00	7 776 452,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 492 000,00	0,00	2 176 000,00	2 176 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 930 500,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 319 000,00	0,00	3 057 000,00	3 057 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 707 500,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 096 000,00	0,00	5 448 000,00	5 448 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 404 500,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 693 000,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 381 500,00	0,00	6 416 000,00	6 416 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 074 000,00	0,00	6 686 000,00	6 686 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 234 500,00	0,00	6 952 000,00	6 952 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	7 226 000,00	7 226 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 155 500,00	0,00	7 441 000,00	7 441 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 916 000,00	0,00	7 545 000,00	7 545 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 676 500,00	0,00	7 602 000,00	7 602 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	7 685 000,00	7 685 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 197 500,00	0,00	7 718 000,00	7 718 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	958 000,00	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	718 500,00	0,00	7 558 000,00	7 558 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	479 000,00	0,00	7 469 000,00	7 469 000,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	239 500,00	0,00	7 369 000,00	7 369 000,00	

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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 000,00	7 242 000,00

8) Skorygowania o środki to suma:

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 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	5,58%	2,18%	3,09%	16,33%	17,49%	TAK	TAK
2025	5,00%	6,06%	x	14,17%	15,33%	TAK	TAK
2026	4,65%	6,38%	x	11,38%	13,04%	TAK	TAK
2027	4,41%	6,77%	x	9,80%	11,46%	TAK	TAK
2028	4,01%	9,37%	x	7,55%	9,21%	TAK	TAK
2029	3,72%	9,50%	x	6,09%	7,75%	TAK	TAK
2030	3,57%	9,58%	x	5,27%	6,93%	TAK	TAK
2031	3,34%	9,64%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032	2,53%	9,64%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2033	2,34%	9,65%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2034	1,54%	9,65%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2035	1,43%	9,68%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2036	0,58%	9,66%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2037	0,54%	9,54%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2038	0,50%	9,36%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2039	0,47%	9,23%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2040	0,43%	9,04%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2041	0,39%	8,75%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2042	0,37%	8,44%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2043	0,33%	8,14%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2044	0,29%	7,84%	x	8,93%	8,93%	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
2045	0,27%	7,53%	x	8,69%	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

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:
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
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
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 splata 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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
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	
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, z wyjątkiem wydatków na obsługę zadłużenia, które są wyłączone z limitu spłaty zobowiązań.

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 LX/572/2023
z dnia 2023-12-20

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 **92.071.491 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 **64.874.943 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 10.330.334,96 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 15.030.540,04 zł.

W roku 2024 podatek od nieruchomości przyjęto w kwocie 5.472.000 zł, który wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji oraz przy zastosowaniu podwyżki stawki na rok 2024 o 6,6%. 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 majątkowe w łącznej kwocie **27.196.548 zł** z:

1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **116.739 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 **23.916.526 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 zewnętrznej 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**, które zaplanowano do otrzymania w 2024 roku. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024, z czego:

- w roku 2023 szacuje się wydatki na poziomie 3.029.693 zł (ze środków własnych),
- roku 2024 zaplanowano 15.077.000 zł na realizację tego zadania;

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

a) „Przebudowę świetlicy 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 **26.695.898 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 **27.196.548 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	64 874 943,00	68 469 000	70 550 000	72 625 000	76 316 000	78 381 000	80 454 000
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	10 330 334,96	10 681 566	11 012 695	11 343 076	11 660 682	11 963 860	12 262 956
1.5	Pozostałe dochody	15 030 540,04	16 977 649	17 486 965	18 012 134	20 191 220	20 796 974	21 421 299
1.5.1	w tym: podatek od nieruchomości	5 472 000,00	7 136 160	7 350 245	7 570 752	9 436 965	9 720 074	10 011 676
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	9 841 640	10 136 889	10 440 996	10 754 226	11 076 853	11 409 158

1.5.3	Zaokrąglenie dochodów do 1000 zł		-151	-169	386	29	47	465
2.	Dochody majątkowe	27 196 548,00	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	26 257 382,00						
3.	Dochody ogółem	92 071 491,00	68 969 000	71 050 000	72 625 000	76 316 000	78 381 000	80 454 000
4.	Przychody	10 598 509,00						
4.1	Wolne środki z lat ubiegłych	7 808 509,00						
4.2	Pożyczka	0,00						
4.3	Emisja obligacji i zaciągnięte kredyty pożyczki	2 790 000,00						
5	Razem dochody i przychody	102 670 000,00	68 969 000	71 050 000	72 625 000	76 316 000	78 381 000	80 454 000

Lp.	Lata								
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.	82 522 000	84 594 000	86 718 000	88 897 000	91 120 000	93 344 000	95 510 000	97 670 000	99 869 000
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	12 557 267	12 846 084	13 141 544	13 443 800	13 753 007	14 055 573	14 336 685	14 609 082	14 886 654
1.5	22 063 201	22 725 557	23 407 014	24 109 805	24 832 420	25 577 041	26 344 587	27 135 257	27 948 888
1.5.1	10 312 027	10 621 387	10 940 029	11 268 230	11 606 277	11 954 465	12 313 099	12 682 492	13 062 967
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	11 751 433	12 103 976	12 467 095	12 841 108	13 226 341	13 623 131	14 031 825	14 452 780	14 886 364
1.5.3	-259	194	-110	467	-198	-555	-337	-15	-443
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	82 522 000	84 594 000	86 718 000	88 897 000	91 120 000	93 344 000	95 510 000	97 670 000	99 869 000
4.			0	0	0	0	0	0	0
5	82 522 000	84 594 000	86 718 000	88 897 000	91 120 000	93 344 000	95 510 000	97 670 000	99 869 000

Lp.	Lata					
	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	102 060 000	104 179 000	106 271 000	108 410 000	110 596 000	112 832 000
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	15 154 614	15 397 088	15 628 044	15 862 465	16 100 402	16 341 908
1.5	28 787 515	29 651 356	30 540 740	31 457 221	32 400 459	33 373 109
1.5.1	13 454 856	13 858 502	14 274 257	14 702 484	15 143 559	15 597 866
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	15 332 955	15 792 943	16 266 731	16 754 733	17 257 375	17 775 097
1.5.3	-296	-89	-248	4	-475	146
2.	0	0	0	0	0	0
3.	102 060 000	104 179 000	106 271 000	108 410 000	110 596 000	112 832 000
4.	0	0	0	0	0	0
5	102 060 000	104 179 000	106 271 000	108 410 000	110 596 000	112 832 000

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zaplanowano w łącznej kwocie **100.908.000 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 **64.907.000 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 19.978.282,31 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 36.001.000 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	64 907 000,00	66 293 000	67 958 000	69 568 000	71 236 000	72 933 000
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	19 978 282,31	20 577 631	21 194 960	21 830 808	22 485 733	23 160 305
1.7	Zaokrąglenie wydatków ogółem do 1000 zł		163	-83	425	103	455
2.	Wydatki majątkowe	36 001 000,00	1 102 000	1 530 500	1 445 500	3 468 500	3 836 500
2.1	Pozostałe zadania majątkowe	36 001 000,00	1 102 000	1 530 500	1 445 500	3 468 500	3 836 500
2.2	Zadania współfinansowane ze środków unijnych						
3.	Wydatki ogółem	100 908 000,00	67 395 000	69 488 500	71 013 500	74 704 500	76 769 500
4.	Rozchody	1 762 000,00	1 574 000	1 561 500	1 611 500	1 611 500	1 611 500
5.	Razem wydatki i rozchody	102 670 000,00	68 969 000	71 050 000	72 625 000	76 316 000	78 381 000

Lp.	Lata							
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	74 667 000	76 402 000	78 178 000	80 032 000	81 945 000	83 894 000	85 903 000	87 965 000
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	23 855 114	24 570 767	25 307 890	26 067 127	26 849 141	27 654 615	28 484 254	29 338 781
1.7	347	-368	57	-92	-180	-485	266	-353
2.	4 095 500	4 408 500	5 104 500	5 378 500	6 112 500	6 386 500	7 201 500	7 305 500
2.1	4 095 500	4 408 500	5 104 500	5 378 500	6 112 500	6 386 500	7 201 500	7 305 500
3.	78 762 500	80 810 500	83 282 500	85 410 500	88 057 500	90 280 500	93 104 500	95 270 500
4.	1 691 500	1 711 500	1 311 500	1 307 500	839 500	839 500	239 500	239 500
5.	80 454 000	82 522 000	84 594 000	86 718 000	88 897 000	91 120 000	93 344 000	95 510 000

Lp.	Lata							
	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	90 068 000	92 184 000	94 342 000	96 519 000	98 713 000	100 941 000	103 227 000	105 590 000

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	30 218 945	31 125 513	32 059 278	33 021 057	34 011 688	35 032 039	36 083 000	37 165 490
1.7	-304	-128	9	-62	233	-482	-393	394
2.	7 362 500	7 445 500	7 478 500	7 420 500	7 318 500	7 229 500	7 129 500	7 002 500
2.1	7 362 500	7 445 500	7 478 500	7 420 500	7 318 500	7 229 500	7 129 500	7 002 500
3.	97 430 500	99 629 500	101 820 500	103 939 500	106 031 500	108 170 500	110 356 500	112 592 500
4.	239 500	239 500	239 500	239 500	239 500	239 500	239 500	239 500
5.	97 670 000	99 869 000	102 060 000	104 179 000	106 271 000	108 410 000	110 596 000	112 832 000

4. Przychody

W 2024 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 10.598.509 zł z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 7.808.509 zł (6.046.509 zł przeznacza się na pokrycie deficytu),
- zaciągnięcia kredytu na kwotę 2.790.000 zł (całość przeznacza się na pokrycie deficytu).

5. Rozchody

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

6. Kwota długu

Stan długu na koniec roku 2023 wyniesie 17.038.000 zł. Po uwzględnieniu stanu

długu na koniec roku 2023, spłat rat w 2024 roku (1.762.000 zł) oraz planowanego do zaciągnięcia kredyty (2.790.000 zł) stan długu na koniec roku 2024 wyniesie **18.066.000 zł**. Natomiast stan długu na koniec każdego następnego roku przedstawia kolumna 6 WPF.