

Uchwała Nr LXIV/598/2024

Rady Gminy Somonino

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Somonino na lata 2024 – 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 LX/572/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024 - 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Soltyssek

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 LXIV/598/2024
z dnia 2024-04-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości					
				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:										
									1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5			
Lp																			
2024	91 297 704,11	69 997 122,61	7 960 134,00	294 011,00	34 883 193,00	11 925 044,57	14 934 740,04	5 472 000,00	21 300 581,50	500 000,00	20 799 931,50								
2025	75 583 214,00	68 469 000,00	8 183 016,00	304 007,00	32 322 760,00	10 681 566,00	16 977 649,00	7 051 700,00	7 114 214,00	1 080 000,00	6 034 214,00								
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	11 660 882,00	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	11 963 880,00	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	21 421 298,00	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	15 397 068,00	29 651 356,00	13 722 968,00	0,00	0,00	0,00								

Organ stanowiący Andrzej Salfysek

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
				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)	z podatku od nieruchomości		
Lp	1										
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
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
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
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

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 wynikającym 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe 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	w tym:		
												Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
												Wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2024	101 193 953,01	70 951 457,02	34 201 738,83	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	30 242 495,99	30 242 495,99	969 216,00		
2025	74 009 214,00	66 293 000,00	31 142 087,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	7 716 214,00	7 716 214,00	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	76 768 500,00	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	83 884 000,00	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	7 420 500,00	0,00		
2042	106 031 500,00	98 713 000,00	47 063 027,00	0,00	0,00	95 599,00	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		

z tego:									
wyszczególnienie	wynik budżetu x		wynik budżetu x	wynik budżetu x	wynik budżetu x	wynik budżetu x	wynik budżetu x	wynik budżetu x	wynik budżetu x
	3	4							
Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Wyszczególnienie
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Wyszczególnienie
2024	-9 886 248,90	11 658 248,90	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	8 868 248,90	7 106 248,90	Wyszczególnienie
2025	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2026	1 561 500,00	1 561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2027	1 611 500,00	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2028	1 611 500,00	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2029	1 611 500,00	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2030	1 691 500,00	1 691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2031	1 711 500,00	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2032	1 311 500,00	1 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2033	1 307 500,00	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2034	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2035	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2036	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2037	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2038	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2039	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2040	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2041	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2042	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2043	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2044	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie

		z tego:										
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 6 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)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
											5.1.1.3						
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	-954 334,41	7 913 914,49							
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	7 680 000,00	7 680 000,00							
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							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 ^a , z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota									
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		7 242 000,00		

Skrócony opis o treści: Skrócony opis o treści

b) 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 związków 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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	5,24%	0,46%	16,33%	17,98%	TAK	TAK
2025	5,00%	6,06%	13,92%	15,57%	TAK	TAK
2026	4,65%	6,38%	11,13%	13,31%	TAK	TAK
2027	4,41%	6,77%	9,55%	11,72%	TAK	TAK
2028	4,01%	9,37%	7,30%	9,48%	TAK	TAK
2029	3,72%	9,50%	5,84%	8,01%	TAK	TAK
2030	3,57%	9,58%	5,03%	7,20%	TAK	TAK
2031	3,34%	9,64%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2032	2,53%	9,64%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2033	2,34%	9,65%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2034	1,54%	9,65%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2035	1,43%	9,66%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2036	0,58%	9,66%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2037	0,54%	9,54%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2038	0,50%	9,36%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2039	0,47%	9,23%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2040	0,43%	9,04%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2041	0,39%	8,75%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2042	0,37%	8,44%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2043	0,33%	8,14%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2044	0,29%	7,84%	8,93%	8,93%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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 kwartał 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 wykonanie 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	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		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%	8,69%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	w tym:			
	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 ustawy	Dochody 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
								w tym:			w tym:		
								9.1			9.1.1	9.2	9.2.1
Lp													
2024	325 408,24	325 408,24	325 408,24	739 877,00	739 877,00	739 877,00	739 877,00	266 709,41	266 709,41	256 869,41			
2025	0,00	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	0,00			
2027	0,00	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	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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									
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2024	0,00	0,00	0,00	583 786,28	180 396,28	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 814 256,67	200 042,67	6 614 214,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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 przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wziętą 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe							
							w tym:						
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:					
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2045	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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.

9) 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. Automatycznie 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 LXIV/598/2024
z dnia 2024-04-26

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)				7 852 533,07	583 795,28	6 814 256,67	40 451,07	40 425,65	40 425,65
1.a	- wydatki bieżące				835 019,07	180 395,28	200 042,67	40 451,07	40 425,65	40 425,65
1.b	- wydatki majątkowe				7 017 514,00	403 400,00	6 614 214,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 588 591,08	573 955,28	6 804 416,67	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	570 977,08	170 555,28	190 202,67	40 451,07	40 425,65	40 425,65
1.3.1.2	Program profilaktyki osteoporozy -	SOMONINO	2023	2025	255 977,08	20 555,28	40 202,67	40 451,07	40 425,65	40 425,65
1.3.2	- wydatki majątkowe				315 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sieci kanalizacji oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kamela- dokumentacja"-	URZĄD GMINY	2024	2025	7 017 514,00	403 400,00	6 614 214,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi Nr 168003G w Hopowie- dokumentacja" -	URZĄD GMINY	2024	2025	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w Somoninie (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina) -	URZĄD GMINY	2024	2025	84 000,00	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					6 813 614,00	279 400,00	6 534 214,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	33 744,46	0,00	0,00	7 553 099,78
1.a	33 744,46	0,00	0,00	535 485,78
1.b	0,00	0,00	0,00	7 017 614,00
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	7 533 419,78
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	7 017 614,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	6 813 614,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 -2045 dla Gminy Somonino.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową

W załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,

w kolumnie roku 2024 doprowadza się do stanu zgodności wartości występujących w budżecie gminy na 2024 rok w zakresie dochodów, wydatków i wyniku finansowego uwzględniając zmiany jakie zaszły od początku roku;

w kolumnie roku 2025 wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych, zabezpieczając środki na przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 2 pod poz. 1.3.2.3.

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia

pod.poz.1.3.2.3 wprowadza się zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi wewnętrznej w Somoninie (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina). Zadanie to planuje się rozpocząć w 2024 roku, a zakończyć i rozliczyć w 2025 roku. To przedsięwzięcie jest dofinansowane z BGK w kwocie 6.034.214 zł. Aktualnie na tą inwestycję trwa procedura przetargowa;

pod.poz. 1.3.2.2 zadanie pn. "Przebudowa drogi Nr 168003G w Hopowie"-dokumentacja- zwiększa się limit na wydatki w roku 2024 o kwotę 4.000 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wzrosła wartość zadania z kwoty 80.000 zł do kwoty 84.000 zł. Limit zostaje zwiększony w celu podpisania umowy z wykonawcą zadania.