

**Uchwała Nr IV/32/2024
Rady Gminy Somonino
z dnia 14 sierpnia 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

za organ stanowiący Andrzej Soltyssek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.16

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 Uchwata Rady IV/32/2024
z dnia 2024-08-14

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^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		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
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	94 066 766,65	72 464 360,77	7 960 134,00	294 011,00	34 883 193,00	14 159 276,48	15 167 746,29	5 472 000,00	21 602 405,88	500 000,00	21 101 755,88	
2025	76 698 612,58	69 226 055,58	8 183 018,00	304 007,00	32 322 760,00	11 204 632,26	17 211 638,32	7 051 700,00	7 472 557,00	1 235 090,00	6 237 467,00	
2026	71 383 449,39	70 883 449,39	8 412 142,00	313 432,00	33 324 766,00	11 052 695,00	17 780 414,39	7 263 251,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	72 708 000,00	72 708 000,00	8 622 446,00	322 835,00	34 324 509,00	11 343 076,00	18 095 134,00	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	12 568 460,00	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 Sołtyszek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.16

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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:					
								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		
												z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

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 minimum (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:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1	2.1.2	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	104 825 420,92	73 612 567,45	34 436 698,68	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	31 212 853,47	31 212 853,47	1 368 727,00	
2025	75 124 612,58	67 050 055,58	31 142 087,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	8 074 557,00	8 074 557,00	100 000,00	
2026	69 821 949,39	68 291 449,39	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	71 096 500,00	69 651 000,00	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	71 235 000,00	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	7 420 500,00	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	

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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		2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
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	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	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)	3		4	4.1	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		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
2024	-10 758 654,27	0,00		12 520 654,27	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	9 730 654,27	7 968 654,27					
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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							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	
Up	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	0,00	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 500,00	1 561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 500,00	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 500,00	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 500,00	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 500,00	1 691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 500,00	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 500,00	1 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 500,00	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego:					z tego:			
	w tym:			w tym:		z tego:		w tym:	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
		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		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statyki finansowe wyłączenia, 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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczany limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2024	5,22%	-0,23%	0,63%	16,33%	17,98%	TAK
	2025	4,98%	6,44%	x	13,82%	15,47%	TAK
	2026	4,63%	6,84%	x	11,09%	13,26%	TAK
	2027	4,41%	6,90%	x	9,57%	11,75%	TAK
	2028	4,01%	9,37%	x	7,34%	9,52%	TAK
	2029	3,72%	9,50%	x	5,88%	8,05%	TAK
	2030	3,57%	9,58%	x	5,07%	7,24%	TAK
	2031	3,34%	9,64%	x	6,91%	6,91%	TAK
	2032	2,53%	9,64%	x	8,32%	8,32%	TAK
	2033	2,34%	9,65%	x	8,78%	8,78%	TAK
	2034	1,54%	9,65%	x	9,18%	9,18%	TAK
	2035	1,43%	9,68%	x	9,58%	9,58%	TAK
	2036	0,58%	9,66%	x	9,62%	9,62%	TAK
	2037	0,54%	9,54%	x	9,64%	9,64%	TAK
	2038	0,50%	9,36%	x	9,64%	9,64%	TAK
2039	0,47%	9,23%	x	9,60%	9,60%	TAK	
2040	0,43%	9,04%	x	9,54%	9,54%	TAK	
2041	0,39%	8,75%	x	9,45%	9,45%	TAK	
2042	0,37%	8,44%	x	9,32%	9,32%	TAK	
2043	0,33%	8,14%	x	9,15%	9,15%	TAK	
2044	0,29%	7,84%	x	8,93%	8,93%	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	9.3.1.1
2024	1 303 843,10	1 303 843,10	1 220 435,33	1 092 076,40	1 092 076,40	1 033 901,96	1 040 260,82	1 040 260,82	955 026,11	
2025	523 066,26	523 066,26	478 963,12	203 253,00	203 253,00	166 668,00	766 895,58	766 895,58	611 485,82	
2026	40 000,00	40 000,00	37 776,00	0,00	0,00	0,00	333 449,39	333 449,39	102 121,40	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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	

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:		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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 x ustawy										

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	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	
2024	555 452,40	555 452,40	460 691,06	1 812 241,93	942 185,53	870 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	7 726 402,25	957 098,25	6 769 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	373 900,46	373 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	123 425,65	123 425,65	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:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych
	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	10.7 Wydaki 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 – kredyty i pożyczki 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, wyłączona 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
					w tym:							
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	0,00
2025	1 574 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 562 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady IV/32/2024
z dnia 2024-08-14

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)				10 394 673,69	1 812 241,93	7 726 402,25	373 900,46	123 425,65	40 425,65
1.a	- wydatki bieżące				2 755 317,29	942 189,53	957 098,25	373 900,46	123 425,65	40 425,65
1.b	- wydatki majątkowe				7 639 356,40	870 052,40	6 769 304,00	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:				2 739 792,61	1 312 085,65	766 895,58	333 449,39	83 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 184 340,21	756 633,25	766 895,58	333 449,39	83 000,00	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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD GMINY	2024	2027	482 507,02	175 763,00	120 744,02	83 000,00	83 000,00	0,00
1.1.1.3	Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2026	1 457 791,20	571 030,25	636 311,56	250 449,39	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				555 452,40	555 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD GMINY	2024	2027	513 486,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2026	41 966,40	41 966,40	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				7 654 881,08	500 156,28	6 958 506,67	40 451,07	40 425,65	40 425,65
1.3.1	- wydatki bieżące				570 977,08	185 556,28	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	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 083 904,00	314 600,00	6 769 304,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi Nr 168003G w Hopowie- dokumentacja" -	URZĄD GMINY	2024	2025	84 000,00	44 000,00	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	6 743 614,00	209 400,00	6 534 214,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kamela- Egjertowo- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2024	2025	85 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ul. Dębowej w Sławkach -	URZĄD GMINY	2024	2025	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ul. Długiej w Ramiejach -	URZĄD GMINY	2024	2025	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	33 744,46	0,00	0,00	10 110 140,40
1.a	33 744,46	0,00	0,00	2 470 784,00
1.b	0,00	0,00	0,00	7 639 356,40
1.1	0,00	0,00	0,00	2 495 430,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 939 978,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	462 507,02
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 457 791,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	555 452,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	513 486,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	41 966,40
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	7 614 709,78
1.3.1	33 744,46	0,00	0,00	530 805,78
1.3.1.1	33 744,46	0,00	0,00	215 805,78
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	7 083 904,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	6 743 614,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	34 500,00

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						
1.3.2.7	Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2024	2025	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy w Ramlejach- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2024	2025	33 100,00	3 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w Rybakach- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2024	2025	33 100,00	3 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	33 100,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	33 100,00

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 nowe przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia

1.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe,

- pod poz.1.3.1.2 "Program profilaktyki osteoporozy" wprowadza się zmianę limitu na zobowiązania w roku 2024 z kwoty 150.000 zł na kwotę 165.000 zł. Zmiana podyktowana jest przez Fundusz Zdrowia, gdzie w ramach aneksu do umowy został zmieniony termin realizacji zadania i termin otrzymania finansowania;

1.3.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe,

- pod poz. 1.3.2.1 "Budowa sieci kanalizacji oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kamela- dokumentacja". Zadanie to zostaje rozdzielone na dwa odrębne zadania, tj.: "Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Kamela-Egiertowo- dokumentacja" z planem 35.000 zł i z realizacją w 2024 roku oraz na

zadanie ujęte w pozycji 1.3.2.4 "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kamela- Egiertowo- dokumentacja";

- pod poz. 1.3.2.4 "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kamela- Egiertowo- dokumentacja". Limit na wydatki w tym zadaniu wprowadza się w kwocie 85.000 zł (z czego w 2024 roku- 45.000 zł, a w 2025 roku- 40.000 zł). W ramach tego zadania zostanie opracowana koncepcja sieci, mapa do celów projektowych, projekt badań geotechnicznych, opracowanie przedmiarów oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń;

- pod poz. 1.3.2.5 "Modernizacja ul. Dębowej w Sławkach- dokumentacja". Planuje się zlecić wykonanie dokumentacji polegającej na budowie drogi asfaltowej oraz pobocza. Zlecenie dotyczyć będzie również uregulowania prawidłowych podziałów drogi;

- pod poz. 1.3.2.6 "Modernizacja ul. Długiej w Ramlejach- dokumentacja". Planuje się zlecić wykonanie dokumentacji polegającej na remoncie drogi asfaltowej z uzyskaniem wszystkich zgłoszeń do remontu;

pod poz. 1.3.2.7 "Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy- dokumentacja". Planuje się zlecić wykonanie dokumentacji na budowę przystani nad rzeką Radunią (przy moście). Wstępne założenia to nabrzeże z pomostem, utwardzony zjazd z drogi, miejsce do wodowania kajaków, mała infrastruktura i instalacja oświetleniowa.

- pod poz. 1.3.2.8 "Budowa świetlicy w Ramlejach- dokumentacja" oraz

- pod poz. 1.3.2.9 "Budowa świetlicy w Rybakach- dokumentacja;

wprowadza się limit na wydatki w tych dwóch w/w zadaniach na rok 2025. Na te zadania przeprowadzono dwa postępowania w celu wyłonienia wykonawców, niestety bez rezultatu. Trwają przygotowania do następnego postępowania w ramach zamówień publicznych, jednak rozliczenie nastąpi już w roku następnym.