

**Uchwała Nr V/45/2024
Rady Gminy Somonino
z dnia 18 września 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 Soltyszek

Sprawdzono p.d.w. zgłoszeń
formalno-prawnych
Michał Janowski
data: 18.09.2024 podpis: radca prawny
GD/1895

za organ stanowiący Andrzej Soltyszek

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 V/45/2024
z dnia 2024-09-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Lp	1		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					
2024	95 544 784,99	73 878 379,11	7 960 134,00	294 011,00	34 883 193,00	15 570 974,82	15 170 066,29	5 472 000,00	21 666 405,88	500 000,00	21 165 755,88		
2025	76 898 612,58	69 426 055,58	8 183 018,00	304 037,00	32 322 760,00	11 404 632,26	17 211 638,32	7 051 700,00	7 472 557,00	1 235 090,00	6 237 467,00		
2026	71 415 625,90	70 915 625,90	8 412 142,00	313 432,00	33 324 766,00	11 084 871,51	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	38 872 680,00	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	28 767 515,00	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		

rgan stanowiący Andrzej Sotyszan

za organ starostwa Andrzej Sotysak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.19

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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
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
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 przedstawiane 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”, wieloletnie 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			w tym:	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
Lp													
2024	106 303 439,26	75 042 585,79	34 182 401,20	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1	22.1.1
2025	75 324 612,58	67 250 055,58	31 142 087,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 260 853,47	1 368 727,00
2026	69 854 125,90	68 323 625,90	32 014 065,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074 557,00	100 000,00
2027	71 096 500,00	69 651 000,00	32 814 417,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 500,00	120 000,00
2028	74 704 500,00	71 236 000,00	33 667 592,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 500,00	0,00
2029	76 769 500,00	72 933 000,00	34 542 949,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 500,00	0,00
2030	78 762 500,00	74 667 000,00	35 441 066,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 500,00	0,00
2031	80 810 500,00	76 402 000,00	36 327 092,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 500,00	0,00
2032	83 282 500,00	78 178 000,00	37 235 270,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 500,00	0,00
2033	85 410 500,00	80 032 000,00	38 166 151,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 500,00	0,00
2034	88 057 500,00	81 945 000,00	39 120 305,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 500,00	0,00
2035	90 280 500,00	83 894 000,00	40 059 192,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 500,00	0,00
2036	93 104 500,00	85 903 000,00	41 020 613,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 500,00	0,00
2037	95 270 500,00	87 965 000,00	42 005 108,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 500,00	0,00
2038	97 430 500,00	90 068 000,00	43 013 230,00	0,00	0,00	0,00	176 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 500,00	0,00
2039	99 629 500,00	92 184 000,00	44 002 535,00	0,00	0,00	0,00	156 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 500,00	0,00
2040	101 820 500,00	94 342 000,00	45 014 593,00	0,00	0,00	0,00	135 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 500,00	0,00
2041	103 939 500,00	96 519 000,00	46 049 928,00	0,00	0,00	0,00	105 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 500,00	0,00
2042	106 031 500,00	98 713 000,00	47 063 027,00	0,00	0,00	0,00	95 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 500,00	0,00
2043	108 170 500,00	100 941 000,00	48 098 414,00	0,00	0,00	0,00	65 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 500,00	0,00
												7 229 500,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		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 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		
Lp	2	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	49 456 579,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	7 129 500,00	7 129 500,00	0,00	
2045	112 582 500,00	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	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:						w tym:
			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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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:			z tego:		
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		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	4.5.1	5	5.1	5.1.1 5.1.2
2045	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00 0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku samorządu terytorialnego.

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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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 ⁸⁾							
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	-1 164 206,88	8 566 447,59		
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		

Rozchody budżetu, z tego:												
Wyszczególnienie	Relacja przewidziana w art. 242 ustawy											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	w tym:	
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) 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. 228 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 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 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	5,22%	-0,24%	16,33%	17,98%	TAK	TAK
2025	4,98%	6,44%	13,82%	15,47%	TAK	TAK
2026	4,63%	6,84%	11,09%	13,26%	TAK	TAK
2027	4,41%	6,90%	9,57%	11,74%	TAK	TAK
2028	4,01%	9,37%	7,34%	9,52%	TAK	TAK
2029	3,72%	9,50%	5,86%	8,05%	TAK	TAK
2030	3,57%	9,58%	5,06%	7,24%	TAK	TAK
2031	3,34%	9,64%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2032	2,53%	9,64%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2033	2,34%	9,65%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2034	1,54%	9,65%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2035	1,43%	9,68%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2036	0,58%	9,68%	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 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Lp	0,27%	7,53%	8,69%	8,69%	8,4
2045		x		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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	1 974 775,88	1 974 775,88	1 854 094,03	1 092 076,40	1 092 076,40	1 033 901,06	1 716 949,08	1 716 949,08	1 594 440,29	
2025	723 066,26	723 066,26	667 852,00	203 253,00	203 253,00	166 668,00	966 895,58	966 895,58	800 374,70	
2026	72 176,51	72 176,51	68 164,92	0,00	0,00	0,00	365 625,90	365 625,90	132 510,32	
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:			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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			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 i 3 ustawy	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 i 3 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	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:	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	2 461 930,19	1 618 877,79	843 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	7 926 402,25	1 157 098,25	6 769 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	406 076,97	406 076,97	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:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
				z tego:							
				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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł/spadł spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					spłata 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydalki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
						0,00						
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, 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 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady V/45/2024
z dnia 2024-09-18

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)				11 308 538,46	2 461 930,19	7 926 402,25	406 076,97	123 425,65	40 425,65
1.a	- wydatki bieżące				3 664 182,06	1 619 877,79	1 157 098,25	406 076,97	123 425,65	40 425,65
1.b	- wydatki majątkowe				7 644 356,40	843 052,40	6 769 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 648 667,38	1 988 773,91	966 886,58	365 625,90	83 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 083 204,98	1 433 321,51	966 886,58	365 625,90	83 000,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy	2022	2025	264 041,98	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD GMINY	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Gmina Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2027	462 507,02	175 763,00	120 744,02	83 000,00	83 000,00	0,00
1.1.1.5	Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino. -	URZĄD GMINY	2024	2026	908 864,77	676 688,26	200 000,00	32 176,51	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				555 452,40	556 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD GMINY	2024	2027	0,00	0,00	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
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2027	513 486,00	513 486,00	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:				7 659 881,08	473 186,28	6 959 506,67	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				7 088 904,00	287 600,00	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	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	10 992 005,17
1.a	33 744,46	0,00	0,00	3 379 648,77
1.b	0,00	0,00	0,00	7 612 356,40
1.1	0,00	0,00	0,00	3 404 256,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 848 842,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 457 791,20
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	462 507,02
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	908 864,77
1.1.2	0,00	0,00	0,00	556 452,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	41 966,40
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	513 486,00
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	7 587 709,78
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	7 056 904,00
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	0,00

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						
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kamela- Egierowo- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2024	2025	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ul. Dębowej w Stawkach -	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 Ramlejach -	URZĄD GMINY	2024	2025	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.10	Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w m. Rybaki i w m. Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)) -	URZĄD GMINY	2024	2025	6 753 614,00	187 400,00	6 534 214,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	6 721 614,00

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 i 2026 wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących, zabezpieczając środki na nowe przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 2 pn. „Matematyka i robotyka- ścisła praktyka”. Edukacja ogólna w Gminie Somonino.

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia

1.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych,

- **pod poz. 1.1.1.2 "Cyberbezpieczny Samorząd"**- środki zabezpieczone pod tą pozycją w kwocie 462.507,02 zł przenosi się do **poz. 1.1.1.4 „Cyberbezpieczna Gmina Somonino”**,

- **pod poz. 1.1.1.5 „Matematyka i robotyka- ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino”**- wprowadza się nowe zadanie na łączną wartość 908.864,77 zł. Celem tego zadania jest wyrównanie szans uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości rozwijania kompetencji uczniów. Ze wsparcia skorzystają uczniowie od kl. 1 do 7 oraz 30 nauczycieli. Łączne dofinansowanie tego zadania w okresie od 2024-2026 roku wynosi 903.109,29, a wkład własny do tego projektu wynosi 5.755,48 zł. Projekt zrealizują 3 szkoły z terenu naszej gminy tj: Szkoła Podstawowa w Borczu, Szkoła Podstawowa w Egiertowie oraz Szkoła Podstawowa w Goręczynie. W ramach tego zadania zostaną przeprowadzone takie działania jak: zajęcia wspierające dla uczniów klas 1-7; szkolenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z trudnościami. Zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne do pracowni informatycznych.

1.1.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych,

- **pod poz.1.1.2.2 "Cyberbezpieczny Samorząd"**- środki zabezpieczone pod tą pozycją w kwocie 513.486 zł przenosi się do **poz. 1.1.2.3 „Cyberbezpieczna Gmina Somonino”**,

1.3.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe,

- **pod poz. 1.3.2.3** „Przebudowa drogi wewnętrznej w Somoninie (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)- w związku z aktualizacją Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie zostaje przeniesione do poz. 1.3.2.10 i otrzymuje nazwę „Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w miejscowości Rybaki i w miejscowości Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina))
- **pod poz. 1.3.2.10** „Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w miejscowości Rybaki i w miejscowości Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)). Na to zadanie Gmina otrzymała Promesę w kwocie 6.034.214 zł. W ramach tego zadania zostaną zmodernizowane drogi w Rybakach i w Somoninie;
- **pod poz. 1.3.2.4** „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kamela- Egiertowo-dokumentacja”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość umowy z wykonawcą wyniesie 80.000 zł, a nie 85.000 zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan o kwotę 5.000 zł.

