

**Uchwała Nr VI/61/2024
Rady Gminy Somonino
z dnia 30 października 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.2024.1530 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 Soltysek

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 Uchwala Rady VI/61/2024
z dnia 2024-10-30

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
													1.2	1.3
Lp	1													
2024	97 928 566,19	76 192 160,31	7 960 134,00	294 011,00	34 883 193,00	17 829 756,02	15 225 066,29	5 472 000,00	21 736 405,88	500 000,00	21 235 755,88			
2025	77 204 292,54	69 622 197,04	8 183 018,00	304 007,00	32 322 760,00	11 600 773,72	17 211 638,32	7 051 700,00	7 582 095,50	1 344 628,50	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	38 872 660,00	12 846 084,00	22 725 557,00	10 517 512,00	0,00	0,00	0,00			
2033	86 718 000,00	86 718 000,00	10 028 689,00	374 021,00	39 766 732,00	13 141 544,00	23 407 014,00	10 833 038,00	0,00	0,00	0,00			
2034	88 897 000,00	88 897 000,00	10 279 406,00	382 623,00	40 681 366,00	13 443 800,00	24 109 805,00	11 158 029,00	0,00	0,00	0,00			
2035	91 120 000,00	91 120 000,00	10 526 112,00	391 423,00	41 617 038,00	13 753 007,00	24 832 420,00	11 492 770,00	0,00	0,00	0,00			
2036	93 344 000,00	93 344 000,00	10 778 738,00	400 035,00	42 532 613,00	14 055 573,00	25 577 041,00	11 837 553,00	0,00	0,00	0,00			
2037	95 510 000,00	95 510 000,00	11 037 428,00	408 035,00	43 383 265,00	14 336 685,00	26 344 587,00	12 192 679,00	0,00	0,00	0,00			
2038	97 670 000,00	97 670 000,00	11 302 326,00	415 788,00	44 207 547,00	14 609 082,00	27 135 257,00	12 558 460,00	0,00	0,00	0,00			
2039	99 869 000,00	99 869 000,00	11 562 280,00	423 688,00	45 047 490,00	14 886 654,00	27 948 888,00	12 935 214,00	0,00	0,00	0,00			
2040	102 060 000,00	102 060 000,00	11 828 212,00	431 314,00	45 585 345,00	15 154 614,00	28 787 515,00	13 323 270,00	0,00	0,00	0,00			
2041	104 179 000,00	104 179 000,00	12 100 261,00	438 216,00	46 592 079,00	15 397 088,00	29 651 356,00	13 722 968,00	0,00	0,00	0,00			

Łągan skarbowicy Andrzej Soltysek

za organ stanowiący Andrzej Soliyszek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Łp	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	108 687 220,46	77 225 067,99	34 287 254,24	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	31 462 152,47	31 462 152,47	1 745 127,00		
2025	75 630 292,54	67 446 197,04	31 142 087,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	8 184 095,50	8 184 095,50	160 000,00		
2026	69 854 125,90	68 323 625,90	32 014 085,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 500,00	1 530 500,00	160 000,00		
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	71 236 000,00	33 667 592,00	0,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	3 468 500,00	3 468 500,00	0,00		
2029	76 769 500,00	72 933 000,00	34 542 949,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	3 836 500,00	3 836 500,00	0,00		
2030	78 762 500,00	74 667 000,00	35 441 066,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 500,00	4 095 500,00	0,00		
2031	80 810 500,00	76 402 000,00	36 327 092,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	4 408 500,00	4 408 500,00	0,00		
2032	83 282 500,00	78 178 000,00	37 235 270,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	5 104 500,00	5 104 500,00	0,00		
2033	85 410 500,00	80 032 000,00	38 166 151,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	5 378 500,00	5 378 500,00	0,00		
2034	88 057 500,00	81 945 000,00	39 120 305,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	6 112 500,00	6 112 500,00	0,00		
2035	90 280 500,00	83 894 000,00	40 059 192,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	6 386 500,00	6 386 500,00	0,00		
2036	93 104 500,00	85 903 000,00	41 020 613,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	7 201 500,00	7 201 500,00	0,00		
2037	95 270 500,00	87 965 000,00	42 005 108,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	7 305 500,00	7 305 500,00	0,00		
2038	97 430 500,00	90 068 000,00	43 013 230,00	0,00	0,00	176 619,00	0,00	0,00	0,00	7 362 500,00	7 362 500,00	0,00		
2039	99 629 500,00	92 184 000,00	44 002 535,00	0,00	0,00	156 039,00	0,00	0,00	0,00	7 445 500,00	7 445 500,00	0,00		
2040	101 820 500,00	94 342 000,00	45 014 593,00	0,00	0,00	135 879,00	0,00	0,00	0,00	7 478 500,00	7 478 500,00	0,00		
2041	103 939 500,00	96 519 000,00	46 049 929,00	0,00	0,00	105 719,00	0,00	0,00	0,00	7 420 500,00	7 420 500,00	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:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
										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	2.1.1	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	49 156 579,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	7 129 500,00	7 129 500,00	0,00
2045	112 592 500,00	50 238 024,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 002 500,00	7 002 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:										
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		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		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:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	w tym:			w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2045	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		w tym:	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	z tego:	
									kwota	w tym:
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	

	z tego:				z tego:				z tego:										
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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	z tego:		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							
			na pokrycie deficytu budżetu x						4.4	4.4.1			4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie																			
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
2045		0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00									

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
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									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 066 000,00	0,00	-1 032 907,88	8 697 746,59					
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	959 000,00	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					

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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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	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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
2024	5,21%	-0,02%	0,84%	16,33%	17,98%	TAK	TAK
2025	4,98%	6,44%	x	13,85%	15,50%	TAK	TAK
2026	4,63%	6,84%	x	11,12%	13,29%	TAK	TAK
2027	4,41%	6,90%	x	9,60%	11,78%	TAK	TAK
2028	4,01%	9,37%	x	7,37%	9,55%	TAK	TAK
2029	3,72%	9,50%	x	5,91%	8,08%	TAK	TAK
2030	3,57%	9,58%	x	5,10%	7,27%	TAK	TAK
2031	3,34%	9,64%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2032	2,53%	9,64%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2033	2,34%	9,65%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2034	1,54%	9,65%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2035	1,43%	9,68%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2036	0,58%	9,66%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2037	0,54%	9,54%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2038	0,50%	9,36%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2039	0,47%	9,23%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2040	0,43%	9,04%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2041	0,39%	8,75%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2042	0,37%	8,44%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2043	0,33%	8,14%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2044	0,29%	7,84%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK

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 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	0,27%	7,53%	8,69%	8,68%	TAK
Lp					
2045		X			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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	2 025 225,88	2 025 225,88	1 904 600,25	1 082 076,40	1 082 076,40	1 033 901,06	1 767 399,08	1 767 399,08	1 639 192,34	
2025	919 207,72	919 207,72	863 993,46	203 253,00	203 253,00	166 688,00	1 163 037,04	1 163 037,04	996 516,16	
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	

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 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	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	2 596 457,19	1 669 327,79	927 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	8 232 082,21	1 353 239,71	6 878 842,50	0,00	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	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	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	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	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	0,00	
2034	0,00	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	0,00	
2036	0,00	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	0,00	
2038	0,00	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	0,00	
2040	0,00	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	0,00	
2042	0,00	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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	w tym:											
	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

Prześięwzjęcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Rady VI/61/2024
z dnia 2024-10-30

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 prześięwzjęcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 748 745,42	2 596 457,19	8 232 082,21	406 076,97	123 425,65	40 425,65
1.1	- wydatki bieżące				3 910 773,52	1 669 327,79	1 353 239,71	406 076,97	123 425,65	40 425,65
1.1.1	- wydatki majątkowe				7 837 971,90	927 129,40	6 878 842,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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:				3 895 248,84	2 039 223,91	1 163 037,04	365 625,90	83 000,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 339 796,44	1 483 771,51	1 163 037,04	365 625,90	83 000,00	0,00
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD GMINY	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.1.4	Cyberbezpieczna Gmina Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2027	462 507,02	175 763,00	120 744,02	83 000,00	83 000,00	0,00
1.1.1.1.1.5	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
1.1.1.1.6	ERASMUS+ "Akredytacja IV" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SOMONINIE	2024	2025	246 591,46	50 450,00	196 141,46	0,00	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	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 1.1.1.1.2) z tego				7 853 496,58	557 233,28	7 069 045,17	40 451,07	40 425,65	40 425,65
1.3.1	- wydatki bieżące				570 977,08	185 586,28	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				7 282 519,50	371 677,00	6 878 842,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	33 744,46	0,00	0,00	11 432 212,13
1.a	33 744,46	0,00	0,00	3 626 240,23
1.b	0,00	0,00	0,00	7 805 971,90
1.1	0,00	0,00	0,00	3 650 886,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 095 434,45
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	246 591,46
1.1.2	0,00	0,00	0,00	555 452,40
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	7 781 325,28
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	7 250 519,50

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						
1.3.2.1	"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	98 000,00	44 000,00	54 000,00	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
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kamela- Egierkowo- 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 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 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 Trajkownicy- 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	36 100,00	3 100,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w Rybakach- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2024	2025	36 100,00	3 100,00	33 000,00	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
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Kamela- Egierkowo- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2024	2025	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie- dokumentacja" -	URZĄD GMINY	2024	2025	73 615,50	49 077,00	24 538,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Budowa przenośki kajakowej w Ostrzycach- dokumentacja" -	URZĄD GMINY	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36 100,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	36 100,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	6 721 614,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	73 615,50
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	30 000,00

**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 bieżących oraz majątkowych, zabezpieczając środki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2. Ponadto w pozycji "wydatki o charakterze dotacyjnym" zabezpieczono plan na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na Budowę obwodnicy Kartuz- etap II w kwocie 320.000 zł, z tego (160.000 w roku 2025 i 160.000 zł w roku 2026).

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia

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

- **pod poz. 1.1.1.6 "ERASMUS+ Akredytacja IV"**- wprowadza się nowe zadanie na łączną wartość 246.591,46 zł, z czego w roku 2024 zabezpiecza się limit na wydatki do kwoty 50.450 zł, a w 2025 roku- 196.141,46 zł. Projekt skierowany jest zarówno do nauczycieli jak i uczniów. Bedzie dotyczył mobilności edukacyjnej uczniów oraz kursów i szkoleń dla nauczycieli- w ramach wyjazdów zagranicznych;

1.3.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe,

- **pod poz. 1.3.2.2 "Przebudowa drogi Nr 168003G w Hopowie- dokumentacja"**; zwiększa się limit na wydatki roku 2025 o kwotę 14.000 zł. Wzrost spowodowany jest koniecznością opracowania dokumentacji projektowej w zakresie umieszczenia nowej linii wodociągowej w gminnym pasie drogowym. Ogółem wartość tej dokumentacji (po zwiększeniu) będzie wynosić 98.000 zł;

- **pod poz. 1.3.2.8 "Budowa świetlicy w Ramlejach- dokumentacja"**- wprowadza się zwiększenie o kwotę 3.000 zł limitu na wydatki w roku 2025 w celu podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie projektu budowy świetlicy w Ramlejach;

- **pod poz. 1.3.2.9 "Budowa świetlicy w Rątach- dokumentacja"**- wprowadza się zwiększenie o kwotę 3.000 zł limitu na wydatki w roku 2025 w celu podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie projektu budowy świetlicy w Rątach;

- **pod poz. 1.3.2.11** „Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Kamela- Egiertowo-dokumentacja”. Wprowadza się limit na wydatki w 2025 roku w kwocie 35.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, z terminem wykonania do 31.12.2024r. Szacuje się, że rozliczenie tej umowy nastąpi w roku 2025- w związku z powyższym należy dokonać zwiększenia limitu na wydatki.

- **pod poz. 1.3.2.12** „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie-dokumentacja”. W ramach tego zadania zlecono opracowanie oraz wykonanie aktualizacji audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru KPO pn. "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Program Priorytetowy. Wartość umowy wynosi 49.077 zł. Rozliczenie tego zadania uzależnione jest od procedury naboru oraz wyniku złożonego wniosku. Płatność uregulowana zostanie w dwóch częściach, tj. 50% po przygotowaniu dokumentacji oraz 50% po otrzymaniu wyników naboru. Należy zabezpieczyć limit na wydatki na 2025 roku w kwocie 24.538,50 zł na wypadek przesunięcia terminu realizacji umowy na 2025 rok.

- **pod poz. 1.3.2.13** „Budowa przenoski kajakowej w Ostrzycach- dokumentacja”. Wprowadza się nowe zadanie z limitem na wydatki na 2025 rok w kwocie 30.000 zł. W ramach tego zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej kładki znajdującej się pod mostem wiadukтовым w Ostrzycach oraz wykonanie bezpiecznego przejścia do wody i remont istniejącego slipu (k. mola);