

Uchwała Nr VIII/79/2024

Rady Gminy Somonino

z dnia 18 grudnia 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 Sołtysek

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 VIII/79/2024
z dnia 2024-12-18

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x		w tym:
Lp														
2024	101 396 168,25	79 712 982,37	8 863 640,00	294 011,00	36 138 128,00	19 192 117,08	15 225 066,29	5 472 000,00	21 683 205,88	500 000,00	21 182 555,88			
2025	84 830 292,54	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	15 208 095,50	2 470 627,46	12 737 468,04			
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	38 872 686,00	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	12 835 214,00	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	12 100 281,00	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			

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

<

za organ stanowiący Andrzej Solysek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:	
			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		
Lp	1													
2042	106 271 000,00	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	0,00	0,00
2043	108 410 000,00	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	0,00	0,00
2044	110 596 000,00	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	0,00	0,00
2045	112 832 000,00	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	0,00	0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym oznaczać należy:

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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:													
			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		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	112 154 822,52	80 883 570,05	36 371 560,26	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	31 271 252,47	31 271 252,47	1 745 127,00				
2025	83 256 292,54	67 446 197,04	31 142 087,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	15 810 095,50	15 810 095,50	178 000,00				
2026	69 854 125,90	68 323 625,90	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	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				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Lp		3.1													4.3.1
2024		0,00	-10 758 654,27	12 520 654,27	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	9 730 654,27		9 730 654,27	0,00	0,00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2045	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)						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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	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	-1 170 607,68	8 560 046,59			
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	10 086 000,00	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			

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:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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				
Łp	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do właściwej 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	5,03%	-0,24%	16,33%	17,98%	TAK	TAK	
2025	4,98%	6,44%	13,81%	15,46%	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%	5,88%	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%	9,66%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2037	0,54%	9,54%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2038	0,50%	9,36%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2039	0,47%	9,23%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2040	0,43%	9,04%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2041	0,39%	8,75%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2042	0,37%	8,44%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2043	0,33%	8,14%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2044	0,29%	7,84%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2045	0,27%	7,53%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 rozr. 6.3.1, 8.4.1, 8.4.1.1

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

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	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 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 i 3 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
Lo	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	1 767 899,08	1 767 899,08	1 639 192,34	
2025	919 207,72	919 207,72	863 993,46	203 253,00	203 253,00	168 668,00	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	

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:			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 x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		9.1	9.1.1						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki 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		
	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	w tym:		bieżące	majątkowe						
											Lp	9.4
2024	555 452,40	555 452,40	460 891,06	17 888 933,18	1 669 327,79	16 019 605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 840 082,21	1 353 239,71	14 486 842,50	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków utworzonego 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 i/lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty i/lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
Łp	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza 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 zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp												
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	1 561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		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	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
						w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2045	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Prześięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Rady VIII/79/2024
z dnia 2024-12-18

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 prześięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 614 565,67	17 688 933,18	15 840 082,21	406 076,97	123 425,65	40 425,65
1.a	- wydatki bieżące				3 910 773,52	1 969 327,79	1 353 239,71	406 076,97	123 425,65	40 425,65
1.b	- wydatki majątkowe				33 703 792,15	16 019 605,39	14 486 842,50	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:				3 895 248,84	2 039 223,91	1 163 037,04	365 625,90	83 000,00	0,00
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	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	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
1.1.1.6	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 i 1.2) z tego				33 719 316,83	15 649 709,27	14 677 045,17	40 451,07	40 425,65	40 425,65
1.3.1	- wydatki bieżące				570 977,08	186 556,28	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				33 148 339,75	15 464 152,99	14 486 842,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	33 744,46	0,00	0,00	34 132 688,12
1.a	33 744,46	0,00	0,00	3 626 240,23
1.b	0,00	0,00	0,00	30 506 447,89
1.1	0,00	0,00	0,00	3 650 886,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 085 434,45
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	30 481 801,27
1.3.1	33 744,46	0,00	0,00	530 806,78
1.3.1.1	33 744,46	0,00	0,00	215 806,78
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	29 950 995,49

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	192 000,00	44 000,00	148 000,00	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	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ul. Dębowej w Ślawkach -	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	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 przenoski kajakowej w Ostrzycach- dokumentacja" -	URZĄD GMINY	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Egierkowo poprzez dobudowę boksu garażowego wraz z zapleczem -	URZĄD GMINY	2024	2025	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rąlach- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2023	2025	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu -	URZĄD GMINY	2023	2025	25 600 820,25	15 065 475,99	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Bortcu (ul. Nowowiejska)- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2024	2025	22 000,00	7 000,00	15 000,00	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	192 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	22 465 475,99
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	22 000,00

**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 majątkowych, zabezpieczając środki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia

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 w 2025 roku do kwoty 148.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, gdzie część wynagrodzenia do rozliczenia z tytułu wykonania dokumentacji zaplanowano na 2024 rok w kwocie 44.000 zł, a drugi etap w kwocie 54.000 zł zaplanowano na 2025 rok. Szacuje się jednak, że rozliczenie całej umowy na wykonanie dokumentacji nastąpi w roku 2025. Dodatkowo zabezpiecza się 50.000 zł na 2025 rok, na przebudowę sieci energetycznej zaplanowanej do wykonania przez Energeę. W związku z powyższym należy dokonać zwiększenia limitu na wydatki do kwoty 148.000 zł na rok 2025.
- **pod poz. 1.3.2.15** „Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rątach- dokumentacja”. To zadanie również jest w trakcie realizacji już drugiego etapu umowy, gdzie powinniśmy wnioskować o wszelkie pozwolenia i uzgodnienia do tego zadania. W trakcie realizacji wystąpiły nieprzewidziane trudności w uzyskaniu pozwoleń we wszystkich branżach; zmiany wymaga również decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zadania. W/w okoliczności spowodowały, że zadanie zostanie rozliczone dopiero w roku 2025, w związku z tym wprowadza się limit na wydatki w 2025 roku w kwocie 20.000 zł.
- **pod poz. 1.3.2.16** „Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”. Inwestycja, zgodnie z umową powinna zakończyć się 27 listopada 2024 roku. W trakcie procedury odbiorowej komisja stwierdziła braki w dokumentacji powykonawczej oraz niezakończenie robót objętych umową, co spowodowało odstąpienie od czynności odbiorowych. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych-Polski Ład w kwocie 13.000.000 zł. Pierwsza transza została rozliczona w kwocie 6.499.998,96 zł w kwietniu br, a druga transza w kwocie 6.500.001,04 zł + pozostały wkład własny w kwocie

782.643,38 zł zaplanowane były do rozliczenia na grudzień 2024 roku. Szacując czas potrzebny na przeprowadzenia kolejnej procedury odbiorowej oraz czas jak jednostka potrzebuje na zawnioskowanie środków z BGK niemożliwym staje się rozliczenie tego zadania w 2024 roku. Aby zawnioskować o środki do BGK, Gmina potrzebuje protokół odbioru końcowego zadania, pełną dokumentację powykonawczą, pozwolenie na użytkowanie oraz prawidłowo wystawioną fakturę. Wszystkie te czynności powinny zakończyć się maksymalnie 13 grudnia 2024 roku, aby środki z BGK wpłynęły na rachunek Gminy w dniu 25 grudnia 2024 roku. Następnym terminem na złożenie wniosku o środki jest 15 styczeń 2025 roku. Analizując czas pozostały na rozliczenie całej inwestycji szacuje się, że możliwość uzyskania środków z BGK wypadnie na styczeń 2025 roku, w związku z powyższym należy zabezpieczyć limit na zobowiązania w tym zadaniu na rok 2025 w kwocie 7.400.000 zł (w tym 6.500.001,04 z Promesy i 899.998,96 zł z wkładu własnego).

- **pod poz. 1.3.2.17** „Przebudowa kanalizacji deszczowej w Borczu (ul. Nowowiejska)-dokumentacja. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie tej dokumentacji. Jednak zadanie to zostanie rozliczone w roku 2025, dlatego należy wprowadzić limit na wydatki 2025 roku do tego zadania na kwotę 15.000 zł.