RADA GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Gryniowy 21

Uchwała Nr IX/80/2024
Rady Gminy Somonino
z dnia 18.12.2024r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino
na lata 2025 – 2045

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (DzU.2024.1530.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2025-2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2045 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, o których mowa § 1 ust. 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 i 2 uchwały.
5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr LX/572/2023 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024 - 2045.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Sołtysek

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady IX/80/2024
z dnia 2024-12-18

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2025	94 345 000,00	81 569 454,96	27 046 989,72	238 271,10	26 715 615,84	11 138 602,51	16 429 975,79	6 020 000,00	12 775 545,04	50 000,00	12 724 895,04
2026	84 234 000,00	84 234 000,00	27 885 000,00	247 000,00	27 651 000,00	11 528 000,00	16 923 000,00	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 828 000,00	86 828 000,00	28 750 000,00	254 000,00	28 508 000,00	11 885 000,00	17 431 000,00	6 387 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 295 000,00	89 295 000,00	29 555 000,00	261 000,00	29 306 000,00	12 220 000,00	17 953 000,00	6 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 801 000,00	91 801 000,00	30 353 000,00	269 000,00	30 127 000,00	12 560 000,00	18 492 000,00	6 776 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 250 000,00	94 250 000,00	31 173 000,00	275 600,00	30 880 000,00	12 875 000,00	19 046 000,00	6 978 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 935 000,00	96 935 000,00	31 983 000,00	282 000,00	31 621 000,00	13 431 000,00	19 618 000,00	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	99 275 000,00	99 275 000,00	32 783 000,00	288 000,00	32 285 000,00	13 713 000,00	20 206 000,00	7 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	101 627 000,00	101 627 000,00	33 602 000,00	294 000,00	32 931 000,00	13 987 000,00	20 813 000,00	7 626 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	104 002 000,00	104 002 000,00	34 409 000,00	300 000,00	33 589 000,00	14 267 000,00	21 437 000,00	7 854 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	106 385 000,00	106 385 000,00	35 234 000,00	305 000,00	34 228 000,00	14 538 000,00	22 080 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	108 742 000,00	108 742 000,00	36 045 000,00	311 000,00	34 844 000,00	14 800 000,00	22 742 000,00	8 333 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	111 102 000,00	111 102 000,00	36 874 000,00	316 000,00	35 436 000,00	15 051 000,00	23 425 000,00	8 583 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	113 378 000,00	113 378 000,00	37 685 000,00	321 000,00	35 968 000,00	15 277 000,00	24 127 000,00	8 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	115 615 000,00	115 615 000,00	38 476 000,00	326 000,00	36 471 000,00	15 491 000,00	24 851 000,00	9 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	117 744 000,00	117 744 000,00	39 285 000,00	329 000,00	36 872 000,00	15 661 000,00	25 597 000,00	9 379 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	119 826 000,00	119 826 000,00	40 070 000,00	332 000,00	37 241 000,00	15 818 000,00	26 365 000,00	9 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	121 846 000,00	121 846 000,00	40 872 000,00	335 000,00	37 539 000,00	15 944 000,00	27 156 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2043	123 801 000,00	123 801 000,00	41 689 000,00	337 000,00	37 764 000,00	16 040 000,00	27 971 000,00	10 249 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	125 799 000,00	125 799 000,00	42 523 000,00	339 000,00	37 991 000,00	16 136 000,00	28 810 000,00	10 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	127 852 000,00	127 852 000,00	43 331 000,00	341 000,00	38 257 000,00	16 249 000,00	29 674 000,00	10 873 000,00	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.

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			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
2025	102 184 000,00	78 797 600,00	37 205 038,00	0,00	0,00	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	23 386 400,00	23 386 400,00	384 500,00
2026	82 547 500,00	81 066 000,00	38 358 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 500,00	1 481 500,00	160 000,00
2027	85 091 500,00	83 187 000,00	39 548 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 500,00	1 904 500,00	0,00
2028	87 558 500,00	85 244 000,00	40 655 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 314 500,00	2 314 500,00	0,00
2029	90 064 500,00	87 400 000,00	41 753 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 664 500,00	2 664 500,00	0,00
2030	92 433 500,00	89 326 000,00	42 880 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 107 500,00	3 107 500,00	0,00
2031	95 098 500,00	91 415 400,00	43 995 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	3 683 100,00	3 683 100,00	0,00
2032	97 838 500,00	93 499 400,00	45 095 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	4 339 100,00	4 339 100,00	0,00
2033	100 194 500,00	95 662 400,00	46 222 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 532 100,00	4 532 100,00	0,00
2034	103 037 500,00	97 837 400,00	47 331 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 100,00	5 200 100,00	0,00
2035	105 420 500,00	97 925 000,00	48 467 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 495 500,00	749 500,00	0,00
2036	108 377 500,00	100 189 000,00	49 582 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 188 500,00	8 188 500,00	0,00
2037	110 737 500,00	102 539 000,00	50 722 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 198 500,00	8 198 500,00	0,00
2038	113 013 500,00	104 865 000,00	51 838 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 148 500,00	8 148 500,00	0,00
2039	115 250 500,00	107 184 000,00	52 927 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 066 500,00	8 066 500,00	0,00
2040	117 379 500,00	109 523 000,00	54 038 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 856 500,00	7 856 500,00	0,00
2041	119 461 500,00	111 857 000,00	55 119 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 604 500,00	7 604 500,00	0,00
2042	121 481 500,00	114 216 000,00	56 221 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 265 500,00	7 265 500,00	0,00
2043	123 436 500,00	115 606 000,00	57 346 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 830 500,00	7 830 500,00	0,00
2044	125 434 500,00	119 064 000,00	58 493 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 370 500,00	6 370 500,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyX		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyX			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
2045	127 487 500,00	121 523 000,00	59 604 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 964 500,00	5 964 500,00	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)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2025	-7 839 000,00	0,00	9 413 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 913 000,00	5 339 000,00
2026	1 686 500,00	1 686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 736 500,00	1 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 736 500,00	1 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 736 500,00	1 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 816 500,00	1 816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 836 500,00	1 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 436 500,00	1 436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	964 500,00	964 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	964 500,00	964 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

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.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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
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	1 686 500,00	1 686 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 500,00	1 736 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 500,00	1 736 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 500,00	1 736 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 500,00	1 816 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 500,00	1 836 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 500,00	1 436 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	964 500,00	964 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	964 500,00	964 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

[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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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						
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992 000,00	0,00	2 771 854,96	9 684 854,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 305 500,00	0,00	3 168 000,00	3 168 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 569 000,00	0,00	3 641 000,00	3 641 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 832 500,00	0,00	4 051 000,00	4 051 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 096 000,00	0,00	4 401 000,00	4 401 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 279 500,00	0,00	4 924 000,00	4 924 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 443 000,00	0,00	5 519 600,00	5 519 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 006 500,00	0,00	5 775 600,00	5 775 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 574 000,00	0,00	5 964 600,00	5 964 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 609 500,00	0,00	6 164 600,00	6 164 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00	8 460 000,00	8 460 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 280 500,00	0,00	8 553 000,00	8 553 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 916 000,00	0,00	8 563 000,00	8 563 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 551 500,00	0,00	8 513 000,00	8 513 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00	8 431 000,00	8 431 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 822 500,00	0,00	8 221 000,00	8 221 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 458 000,00	0,00	7 969 000,00	7 969 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 093 500,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	729 000,00	0,00	8 195 000,00	8 195 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	364 500,00	0,00	6 735 000,00	6 735 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 000,00	6 329 000,00

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

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]	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 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,15%	6,29%	x	15,47%	17,03%	TAK	TAK
2026	4,22%	6,77%	x	13,24%	14,89%	TAK	TAK
2027	4,00%	6,65%	x	11,71%	13,37%	TAK	TAK
2028	3,72%	6,72%	x	9,45%	11,10%	TAK	TAK
2029	3,58%	6,94%	x	7,61%	9,26%	TAK	TAK
2030	3,34%	7,16%	x	6,43%	8,08%	TAK	TAK
2031	3,11%	7,52%	x	5,76%	7,41%	TAK	TAK
2032	2,42%	7,49%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2033	2,24%	7,41%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2034	1,55%	7,35%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2035	1,44%	9,60%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2036	0,71%	9,42%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2037	0,67%	9,21%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2038	0,63%	8,93%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2039	0,58%	8,64%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2040	0,54%	8,24%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2041	0,50%	7,82%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2042	0,47%	7,33%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2043	0,43%	7,69%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2044	0,40%	6,21%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2045	0,35%	5,70%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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 x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2025	1 611 776,51	1 611 776,51	1 537 684,34	0,00	0,00	0,00	1 918 123,89	1 918 123,89	1 780 820,39
2026	72 176,51	72 176,51	68 164,92	0,00	0,00	0,00	445 937,66	445 937,66	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2025	513 486,00	513 486,00	421 058,00	3 372 572,89	1 669 086,89	1 703 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 506 388,73	486 388,73	1 020 000,00	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
2044	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						
	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:		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 ustawy	w tym: 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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					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
2025	1 574 000,00	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	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	x	0,00	0,00
2028	1 611 500,00	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	x	0,00	0,00
2030	1 691 500,00	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	x	0,00	0,00
2032	1 311 500,00	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	x	0,00	0,00
2034	839 500,00	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	x	0,00	0,00
2036	239 500,00	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	x	0,00	0,00
2038	239 500,00	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	x	0,00	0,00
2040	239 500,00	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	x	0,00	0,00
2042	239 500,00	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	x	0,00	0,00
2044	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Sołtysek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady IX/80/2024
z dnia 2024-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 840 816,44	3 372 572,89	1 506 388,73	123 425,65	40 425,65	33 744,46
1.a	- wydatki bieżące				2 914 503,44	1 669 086,89	486 388,73	123 425,65	40 425,65	33 744,46
1.b	- wydatki majątkowe				2 926 313,00	1 703 486,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 151 455,75	2 142 369,89	445 937,66	83 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 637 969,75	1 628 883,89	445 937,66	83 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2026	1 266 597,60	700 200,00	86 249,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2027	462 507,38	296 507,38	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino. -	URZĄD GMINY	2024	2026	908 864,77	632 176,51	276 688,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				513 486,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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				2 689 360,69	1 230 203,00	1 060 451,07	40 425,65	40 425,65	33 744,46
1.3.1	- wydatki bieżące				276 533,69	40 203,00	40 451,07	40 425,65	40 425,65	33 744,46
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - Poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	Urząd Gminy	2017	2029	276 533,69	40 203,00	40 451,07	40 425,65	40 425,65	33 744,46
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 412 827,00	1 190 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie-dokumentacja" -	URZĄD GMINY	2024	2026	1 059 077,00	590 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie -	URZĄD GMINY	2024	2026	1 353 750,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Ł.p.	Limit zobowiązań
1	5 076 557,38
1.a	2 353 071,38
1.b	2 723 486,00
1.1	2 671 307,55
1.1.1	2 157 821,55
1.1.1.1	786 449,40
1.1.1.2	462 507,38
1.1.1.3	908 864,77
1.1.2	513 486,00
1.1.2.1	513 486,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 405 249,83
1.3.1	195 249,83
1.3.1.1	195 249,83
1.3.2	2 210 000,00
1.3.2.1	1 010 000,00
1.3.2.2	1 200 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

1. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym Gminy, który stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego.

Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w jednostce samorządu terytorialnego wynika z zapisów z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Gminie Somonino wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana na lata 2025-2045, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somonino jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Somonino, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz przewidywane wykonanie na koniec 2024 roku.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2025 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok, natomiast na kolejne lata poziom dochodów

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

i wydatków oszacowano w oparciu o:

- zapisy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków,

- założenia makroekonomiczne ujęte w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także w oparciu o założenia społeczno – gospodarcze Gminy.

Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych- aktualizacja październik 2024

Lp.	Lata 2026 - 2036	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	PKB, dynamika realna (%)	103,5	103,1	102,8	102,8	102,5	102,4	102,1	102,0	102,0	101,9	101,8
2.	CPI - dynamika średnioroczna (%)	103,1	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
3.	Dynamika realna wynagrodzenia w gospodarce narodowej (%)	103,1	103,1	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,5	102,4	102,4	102,3

Lp.	Lata 2037 - 2045	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	PKB, dynamika realna (%)	101,7	101,5	101,4	101,1	101,0	100,8	100,6	100,6	100,7
2.	CPI - dynamika średnioroczna (%)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
3.	Dynamika realna wynagrodzenia w gospodarce narodowej (%)	102,3	102,2	102,1	102,1	102,0	102,0	102,0	102,0	101,9

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Dochody bieżące od 2026 roku ustalono za pomocą wskaźników: inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły

2. Dochody

Prognozę dochodów opracowano w podziale według ważniejszych źródeł, aby bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2024 według przewidywanego wykonania. Dochody na rok 2025 zaplanowano w kwocie **94.345.000 zł.** Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Gminy zawiera projekt uchwały budżetowej na 2025 rok.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

2.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie **81.569.454,96 zł.** Wartości przyjęte w latach kolejnych wynikają z poziomu wykonania dochodów
z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Udziały Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w nadchodzącym roku budżetowym zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów i wynoszą 27.046.989,72 zł. Dochód z tytułu PIT obliczony został jako procent dochodów podatników z terenu naszej Gminy (wcześniej naliczano go na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy. W kolejnych latach poziom Gminy w PIT został określony w oparciu
o prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w nadchodzącym roku budżetowym zostały przyjęte (również) zgodnie z informacją otrzymaną
z Ministerstwa Finansów i wynoszą 238.271,10 zł. Wysokość udziału w podatku CIT

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. W kolejnych latach jego poziom został przyjęty na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

c) Subwencje

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 26.715.615,84 zł. Od 2025 roku wprowadzono subwencję na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

d) Dotacje celowe na zadania bieżące obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dotacje z innych gmin, z powiatu oraz środki finansowe na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł

W roku 2025 dotacje zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego oraz zgodnie z przeprowadzoną kalkulacją w zakresie należnych dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie przewiduje się uzyskać dotacje kwocie 11.138.602,51 zł. Natomiast
w kolejnych latach ich wielkość przyjęto na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

e) Pozostałe dochody bieżące

W skład pozostałych dochodów wchodzą między innymi: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata za korzystanie
z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia, opłata skarbowa, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata eksploatacyjna, najem lokali mieszkalnych, dzierżawy majątku trwałego odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne. Na 2025 rok skalkulowano powyższe dochody na kwotę 16.429.975,79 zł.

W roku 2025 podatek od nieruchomości przyjęto w kwocie 6.020.000 zł, który wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawek obowiązujących w roku 2024 oraz przy uwzględnieniu podwyżki na poziomie 2%

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

na rok 2025.

Podatek rolny wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2025 w wysokości 86,34 zł za jeden kwintal.

Pozostałe dochody w tej grupie przyjęto do budżetu 2025 roku na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024. Natomiast na następne lata zachowano średnioroczną 3% dynamikę wzrostu, przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wielkości dochodów ogółem do pełnych złotych..

2.2 Dochody majątkowe

W 2025 roku przewiduje się uzyskać dochody majątkowe, w tym: dotacje i dofinansowania na programy, projekty i zadania w łącznej kwocie **12.775.545,04 zł z**:

1) Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład- **12.575.255,04 zł** na:

a) „Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w m. Rybaki i w m. Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina). Wartość zadania- 7.503.514 zł, z czego **dofinansowanie wynosi 6.034.214 zł,**

b) "Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu" z dofinansowaniem w 2025 roku w kwocie **6.500.001,04 zł,**

c) „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Egiertowie"- wymiana lamp na terenie miejscowości Egiertowo. Wartość zadania- 70.300 zł, z czego wartość **dofinansowania wynosi 41.040 zł;**

2) Funduszu przeciwdziałania COVID na odbudowę zabytków w kwocie **149.640 zł** na:

a) „Dotację dla Kościoła w Hopowie na konserwację zabytkowych witraży w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie"- **kwota dofinansowania 149.640 zł,** wartość planowanej dotacji- 206.500 zł;

Łączna wartość w/w dochodów z tytułu **dotacji** wynosi **12.724.895,04 zł.**

Ponadto, w roku 2025 Gmina przewiduje uzyskać **650 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz **50.000 zł** z tytułu sprzedaży gruntów będących własnością Gminy.

Razem planowane dochody majątkowe w 2025 roku wynoszą **12.775.545,04 zł.**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych dochodów według źródeł przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	**Dochody bieżące**	**81 569 454,96 zł**	**84 234 000**	**86 828 000**	**89 295 000**	**91 801 000**	**94 250 000**
1.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 046 989,72 zł	27 885 000	28 750 000	29 555 000	30 353 000	31 173 000
1.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	238 271,10 zł	247 000	254 000	261 000	269 000	276 000
1.3	Subwencje	26 715 615,84 zł	27 651 000	28 508 000	29 306 000	30 127 000	30 880 000
1.4	Dotacje na cele bieżące	11 138 602,51 zł	11 528 000	11 885 000	12 220 000	12 560 000	12 875 000
1.5	Pozostałe dochody	16 429 975,79 zł	16 923 000	17 431 000	17 953 000	18 492 000	19 046 000
	w tym:						
1.5.1	*podatek od nieruchomości*	6 020 000,00 zł	6 201 000	6 387 000	6 578 000	6 776 000	6 978 000
1.5.2	*pozostałe dochody*	10 409 975,79 zł	10 722 000	11 044 000	11 375 000	11 716 000	12 068 000
2.	**Dochody majątkowe**	**12 775 545,04 zł**					
2.1	Dochody ze sprzedaży	50 000,00 zł					
2.2	Dotacje z UE						
2.3	Pozostałe dochody majątkowe	12 725 545,04 zł					
3.	**Dochody ogółem**	**94 345 000,00 zł**	**84 234 000**	**86 828 000**	**89 295 000**	**91 801 000**	**94 250 000**
4.	**Przychody**	**9 413 000,00 zł**					
4.1	Wolne środki z lat ubiegłych	6 913 000,00 zł					
4.2	Kredyt	2 500 000,00 zł					
5	**Razem dochody i przychody**	**103 758 000,00 zł**	**84 234 000**	**86 828 000**	**89 295 000**	**91 801 000**	**94 250 000**

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	**96 935 000**	**99 275 000**	**101 627 000**	**104 002 000**	**106 385 000**	**108 742 000**	**111 102 000**	**113 378 000**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

1.1	31 983 000	32 783 000	33 602 000	34 409 000	35 234 000	36 045 000	36 874 000	37 685 000
1.2	282 000	288 000	294 000	300 000	305 000	311 000	316 000	321 000
1.3	31 621 000	32 285 000	32 931 000	33 589 000	34 228 000	34 844 000	35 436 000	35 968 000
1.4	13 431 000	13 713 000	13 987 000	14 267 000	14 538 000	14 800 000	15 051 000	15 277 000
1.5	19 618 000	20 206 000	20 813 000	21 437 000	22 080 000	22 742 000	23 425 000	24 127 000
1.5.1	*7 188 000*	*7 403 000*	*7 626 000*	*7 854 000*	*8 090 000*	*8 333 000*	*8 583 000*	*8 840 000*
1.5.2	*12 430 000*	*12 803 000*	*13 187 000*	*13 583 000*	*13 990 000*	*14 409 000*	*14 842 000*	*15 287 000*
2.								
3.	**96 935 000**	**99 275 000**	**101 627 000**	**104 002 000**	**106 385 000**	**108 742 000**	**111 102 000**	**113 378 000**
5	**96 935 000**	**99 275 000**	**101 627 000**	**104 002 000**	**106 385 000**	**108 742 000**	**111 102 000**	**113 378 000**

Lp.	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	**115 615 000**	**117 744 000**	**119 826 000**	**121 846 000**	**123 801 000**	**125 799 000**	**127 852 000**
1.1	38 476 000	39 285 000	40 070 000	40 872 000	41 689 000	42 523 000	43 331 000
1.2	326 000	329 000	332 000	335 000	337 000	339 000	341 000
1.3	36 471 000	36 872 000	37 241 000	37 539 000	37 764 000	37 991 000	38 257 000
1.4	15 491 000	15 661 000	15 818 000	15 944 000	16 040 000	16 136 000	16 249 000
1.5	24 851 000	25 597 000	26 365 000	27 156 000	27 971 000	28 810 000	29 674 000
1.5.1	*9 105 000*	*9 379 000*	*9 660 000*	*9 950 000*	*10 249 000*	*10 556 000*	*10 873 000*
1.5.2	*15 746 000*	*16 218 000*	*16 705 000*	*17 206 000*	*17 722 000*	*18 254 000*	*18 801 000*
2.							
3.	**115 615 000**	**117 744 000**	**119 826 000**	**121 846 000**	**123 801 000**	**125 799 000**	**127 852 000**
5	**115 615 000**	**117 744 000**	**119 826 000**	**121 846 000**	**123 801 000**	**125 799 000**	**127 852 000**

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy na rok 2025 zaplanowano w łącznej kwocie **102.184.000 zł**. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na wydatki bieżące
i majątkowe.

3.1 Wydatki bieżące

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

Wydatki bieżące na rok 2025 zaplanowano w kwocie **78.797.600 zł**. Od roku 2026 przyjęto poziom wydatków bieżących w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji, dynamiki realnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej oraz poziom wykonania wydatków w poszczególnych grupach w latach ubiegłych.

Planowane wielkości grup wydatków kształtują się następująco:

a) Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem

W roku 2025 zaplanowano środki finansowe na podstawie przeprowadzonych kalkulacji uwzględniających: od 1 stycznia 2025r. wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.666 zł (wzrost o 366 zł) w płacy zasadniczej; oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, skutki zwiększanego dodatku za wysługę lat.

W roku 2025 zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 37.205.038 zł. Od roku 2026 roku zastosowano wzrost według dynamiki realnej wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

b) Świadczenia społeczne – obejmują wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenie na rzecz osób fizycznych w zakresie oświaty i administracji (dodatki wiejskie i fundusz zdrowotny nauczycieli) oraz świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza, herbata, mydło itp.). W roku 2025 zaplanowano wielkość według otrzymanych dotacji oraz przewidywanego wykonania za rok 2024, która stanowi kwotę 9.381.665 zł. Na kolejne lata przyjęto wartości uwzględniając dynamikę realną PKB.

c) Dotacje udzielane z budżetu gminy obejmują dotacje:

1. podmiotowe, to dotacje przekazywane instytucjom kultury, Związkowi Gmin Pomorskich oraz niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym znajdującym się na terenie Gminy Somonino w kwocie **6.075.000 zł**,

2. celowe, to dotacje przekazywane dla Powiatu Kartuskiego na zwalczanie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

narkomanii i na wsparcie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, dotacja dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Kartuz- etap II , dotacja dla Powiatu Kartuskiego na sporządzenie koncepcji rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu kartuskiego, oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki, krajoznawstwa, ekologii, kultury, sportu i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz dotacje na zabytki w łącznej kwocie **476.900 zł.**

W 2025 roku przyjęto łączną kwotę dotacji na zadania bieżące i majątkowe w wysokości **6.551.900 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2024 oraz na podstawie podpisanych PROMES i podjętych Uchwał intencyjnych, a w latach następnych przyjęto stałą wartość 6.168.000 zł (w latach 2026-2030), 6.166.400 zł (w latach 2031-2034) i 4.000.000 zł (w latach 2035-2045).

d) Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz na podstawie harmonogramów spłat/wykupów planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2025 roku. Zaciągnięte kredyty powodują konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. Wielkość zabezpieczonych środków na ten cel przedstawia kolumna 2.1.3 WPF.

e) Pozostałe wydatki

• pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie wszystkich obiektów, remonty, odśnieżanie, zakupy materiałów, towarów, wyposażenia, opału, utrzymanie ochrony przeciwpożarowej w gotowości bojowej, zakupu wszelkich usług w celu realizacji zadań administracyjnych i inne, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024 w kwocie 24.693.097 zł. W latach kolejnych przyjęto wartości uwzględniając dynamikę średnioroczną przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wartości wydatków bieżących ogółem pełnych złotych.

• wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano na 2025 rok w kwocie **1.918.123,89 zł.**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

3.2 Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki się realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich. W załączniku nr 2 dotyczącym Przedsięwzięć wprowadza się 3 zadania majątkowe wieloletnie, tj. „Cyberbezpieczna Gmina Somonino" z limitem na wydatki w kwocie 513.486 zł; „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie" z limitem na wydatki w kwocie 1.010.000 zł zabezpieczając środki na wkład własny do inwestycji; „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie" z limitem na wydatki w kwocie 1.200.000 co stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji. Zaplanowane środki finansowe na zadania majątkowe w roku 2025 wynoszą 23.386.400 zł, które przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2025. Natomiast w latach od 2026 do 2045 na zadania majątkowe przyjęto wielkości wynikające z dochodów pomniejszonych o sumę wydatków bieżących i rozchodów.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych wydatków według grup przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	**Wydatki bieżące**	**78 797 600 zł**	**81 066 000**	**83 187 000**	**85 244 000**	**87 400 000**	**89 326 00**
1.1	Wynagrodzenia	37 205 038,00 zł	38 358 000	39 548 000	40 655 000	41 753 000	42 880 00
1.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 381 665,00 zł	9 710 000	10 011 000	10 291 000	10 579 000	10 844 00
1.3	Dotacje udzielane	6 167 400,00 zł	6 168 000	6 168 000	6 168 000	6 168 000	6 168 00
1.4	Obsługa długu	1 350 400,00 zł	1 380 000	1 260 000	1 130 000	1 100 000	900 00
1.6	Pozostałe	24 693 097,00 zł	25 450 000	26 200 000	27 000 000	27 800 000	28 534 00
2.	**Wydatki majątkowe**	**23 386 400,00 zł**	**1 481 500**	**1 904 500**	**2 314 500**	**2 664 500**	**3 107 50**
2.1	Pozostałe zadania majątkowe	22 872 914 zł	1 481 500	1 904 500	2 314 500	2 664 500	3 107 50
2.2	Zadania współfinansowane ze środków unijnych	513 486 zł					
3.	**Wydatki ogółem**	**102 184 000,00 zł**	**82 547 500**	**85 091 500**	**87 558 500**	**90 064 500**	**92 433 50**
4.	**Rozchody**	1 574 000,00 zł	1 686 500	1 736 500	1 736 500	1 736 500	1 816 50
5.	**Razem wydatki i rozchody**	**103 758 000 zł**	**84 234 000**	**86 828 000**	**89 295 000**	**91 801 000**	**94 250 00**

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

1.	**91 415 400**	**93 499 400**	**95 662 400**	**97 837 400**	**97 925 000**	**100 189 000**	**102 539 000**	**104 865 00**
1.1	43 995 000	45 095 000	46 222 000	47 331 000	48 467 000	49 582 000	50 722 000	51 838 00
1.2	11 104 000	11 337 000	11 564 000	11 795 000	12 020 000	12 236 000	12 444 000	12 631 00
1.3	6 166 400	6 166 400	6 166 400	6 166 400	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 00
1.4	760 000	630 000	530 000	430 000	360 000	300 000	280 000	250 00
1.6	29 390 000	30 271 000	31 180 000	32 115 000	33 078 000	34 071 000	35 093 000	36 146 00
2.	**3 683 100**	**4 339 100**	**4 532 100**	**5 200 100**	**7 495 500**	**8 188 500**	**8 198 500**	**8 148 50**
2.1	3 683 100	4 339 100	4 532 100	5 200 100	7 495 500	8 188 500	8 198 500	8 148 50
3.	**95 098 500**	**97 838 500**	**100 194 500**	**103 037 500**	**105 420 500**	**108 377 500**	**110 737 500**	**113 013 50**
4.	1 836 500	1 436 500	1 432 500	964 500	964 500	364 500	364 500	364 50
5.	**96 935 000**	**99 275 000**	**101 627 000**	**104 002 000**	**106 385 000**	**108 742 000**	**111 102 000**	**113 378 00**

Lp.	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	**107 184 000**	**109 523 000**	**111 857 000**	**114 216 000**	**115 606 000**	**119 064 000**	**121 523 000**
1.1	52 927 000	54 038 000	55 119 000	56 221 000	57 346 000	58 493 000	59 604 000
1.2	12 807 000	12 948 000	13 078 000	13 182 000	12 262 000	13 341 000	13 434 000
1.3	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.4	220 000	190 000	160 000	130 000	95 000	70 000	30 000
1.6	37 230 000	38 347 000	39 500 000	40 683 000	41 903 000	43 160 000	44 455 000
2.	**8 066 500**	**7 856 500**	**7 604 500**	**7 265 500**	**7 830 500**	**6 370 500**	**5 964 500**
2.1	8 066 500	7 856 500	7 604 500	7 265 500	7 830 500	6 370 500	5 964 500
3.	**115 250 500**	**117 379 500**	**119 461 500**	**121 481 500**	**123 436 500**	**125 434 500**	**127 487 500**
4.	364 500	364 500	364 500	364 500	364 500	364 500	364 500
5.	**115 615 000**	**117 744 000**	**119 826 000**	**121 846 000**	**123 801 000**	**125 799 000**	**127 852 000**

4. Przychody

W 2025 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 9.413.000 **zł** z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 6.913.000 zł (5.339.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu),

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19

- zaciągnięcia kredytu do kwoty 2.500.000 zł (całość przeznacza się na pokrycie deficytu),

5. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz na podstawie planowanego wykupu papierów wartościowych. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat oraz wykupu w poszczególnych latach przedstawia kolumna 5 w WPF.

6. Kwota długu

Przewidywany stan długu na koniec roku 2025 wyniesie **18.992.000 zł-** po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2024, spłat rat w 2025 roku oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu. Natomiast stan długu na koniec każdego następnego roku przedstawia kolumna 6 WPF.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.19