

Uchwała Nr XII/110/2025
Rady Gminy Somonino
z dnia 16 kwietnia 2025 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Somonino na lata 2025 - 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 IX/80/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2025 - 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 Nr XII/110/2025
z dnia 2025-04-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		z tego:											w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2		
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości	
				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⁾					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp																
2025	91 139 914,17	82 905 583,13	27 046 989,72	238 271,10	26 996 049,84	12 159 656,68	16 464 615,79	6 043 540,00	8 234 331,04	50 000,00	8 183 681,04					
2026	90 800 172,27	84 364 958,27	27 885 000,00	247 000,00	27 651 000,00	11 941 117,93	16 640 840,34	6 201 000,00	6 235 214,00	1 377 000,00	4 858 214,00					
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	275 000,00	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	20 613 000,00	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	15 681 000,00	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	27 158 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00					

za organ stanowiący Andrzej Saliński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.17

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	28 610 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydaki majątkowe ^x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2.1	2.2.1.1
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			
2025	101 344 474,03	81 222 779,00	37 821 195,00	0,00	0,00	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	20 121 695,03	20 121 695,03		2.2.1
2026	88 913 672,27	81 196 958,27	38 358 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 716 714,00	7 716 714,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	7 495 500,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2043	123 439 500,00	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		
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		

z tego:														
Wyszczególnienie		Wydaki ogółem x	w tym:						w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:						
					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	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			
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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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	2.2.1	2.2.1.1
														0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2025	-10 204 559,86	0,00	11 778 559,86	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	9 278 559,86	7 704 559,86					
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					

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:														
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x								
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	1 682 804,13	10 961 363,99					
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					

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 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 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 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 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 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	4,13%	5,35%	15,47%	17,55%	TAK	TAK
2026	4,23%	6,41%	13,61%	15,70%	TAK	TAK
2027	4,00%	6,65%	12,03%	14,11%	TAK	TAK
2028	3,72%	6,72%	9,71%	11,79%	TAK	TAK
2029	3,58%	6,94%	7,80%	9,89%	TAK	TAK
2030	3,34%	7,16%	6,45%	8,54%	TAK	TAK
2031	3,11%	7,52%	5,69%	7,78%	TAK	TAK
2032	2,42%	7,49%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2033	2,24%	7,41%	6,98%	6,88%	TAK	TAK
2034	1,55%	7,35%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2035	1,44%	9,60%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2036	0,71%	9,42%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2037	0,67%	9,21%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2038	0,63%	8,93%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2039	0,58%	8,64%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2040	0,54%	8,24%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2041	0,50%	7,82%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2042	0,47%	7,33%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2043	0,43%	7,69%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2044	0,40%	6,21%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2045	0,35%	5,70%	7,84%	7,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	2 128 681,31	2 128 681,31	1 990 568,11	0,00	0,00	0,00	2 876 907,42	2 876 904,42	2 622 682,50	
2026	485 294,44	485 294,44	451 344,87	0,00	0,00	0,00	576 895,93	576 895,93	451 344,87	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcaniu samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcaniu samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
							9.4				
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	590 452,40	590 452,40	493 745,28	7 659 022,82	2 643 270,42	5 015 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 872 561,00	617 347,00	7 255 214,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					splata zobowiązań poprzednich po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	

- 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 - 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Nr XII/110/2025
z dnia 2025-04-16

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)				16 352 076,94	7 658 022,82	7 872 561,00	123 425,65	40 425,65	33 744,46
1.a	- wydatki bieżące				3 700 764,54	2 643 270,42	617 347,00	123 425,65	40 425,65	33 744,46
1.b	- wydatki majątkowe				12 651 282,40	5 015 752,40	7 255 214,00	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:				4 014 703,25	3 193 519,82	576 985,93	83 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 424 250,85	2 603 067,42	576 985,93	83 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Małe kroki do wielkiego rozwoju- edukacja przedszkolna w Gminie Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2028	1 224 697,70	886 145,95	187 264,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Somonino -	URZĄD GMINY	2024	2027	482 507,38	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	903 864,77	727 234,09	166 630,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W rodzinie siła! -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMONINIE	2025	2026	833 181,00	693 180,00	140 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				590 452,40	590 452,40	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
1.1.2.2	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	Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino. -	URZĄD GMINY	2024	2026	35 000,00	35 000,00	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				12 337 573,69	4 465 503,00	7 295 665,07	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				12 060 840,00	4 425 300,00	7 255 214,00	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
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Ramlejach- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2024	2026	39 075,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy w Rybakach- dokumentacja -	URZĄD GMINY	2024	2026	39 075,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 729 179,58
1.a	3 458 213,18
1.b	12 270 966,40
1.1	3 653 415,75
1.1.1	3 282 953,35
1.1.1.1	1 073 410,20
1.1.1.2	462 507,38
1.1.1.3	893 864,77
1.1.1.4	833 181,00
1.1.2	590 452,40
1.1.2.1	513 486,00
1.1.2.2	41 966,40
1.1.2.3	35 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 675 753,83
1.3.1	195 249,83
1.3.1.1	195 249,83
1.3.2	11 680 514,00
1.3.2.1	1 010 000,00
1.3.2.2	1 200 000,00
1.3.2.3	36 000,00
1.3.2.4	36 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce- Kolano (etap IV) -	URZĄD GMINY	2025	2026	1 760 000,00	720 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2026	7 809 863,00	2 445 300,00	5 193 214,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	1 760 000,00
1.3.2.6	7 638 514,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 -2045 dla Gminy Somonino

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową

W załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,

w kolumnie roku 2025 doprowadza się do stanu zgodności wartości występujących w budżecie gminy na 2025 rok w zakresie dochodów, wydatków i wyniku finansowego uwzględniając zmiany jakie zaszły od początku roku;

w kolumnie roku 2026 wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, zabezpieczając środki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania unijne

pod poz. 1.1.1.3 zadanie pn. "Matematyka i robotyka- ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino". W tym zadaniu przeniesiono kwotę 100.057,58 zł z roku 2026 do roku 2025 w związku ze zwiększonym zakresem realizacji projektu w 2025 roku. Środki te zostały przeniesione na 2025 rok w następującym podziale: na zadania bieżące w kwocie 65.057,58 zł i na zadania majątkowe 35.000 zł. Wartość łącznych nakładów na to zadanie szacuje się w kwocie 938.864,77 zł, z tego do zrealizowania w 2026 roku pozostanie ok 166.630,68 zł;

pod poz. 1.3.2.3 zadanie pn. "Budowa świetlicy w Ramlejach- dokumentacja oraz

pod poz. 1.3.2.3 zadanie pn. "Budowa świetlicy w Rybakach- dokumentacja

W obu zadaniach wprowadza się limit na wydatki na 2026 rok po 1.000 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy z Energa na przyłącza energetyczne. Realizacja takiej umowy to okres ok. 15 m-cy więc rozliczenie tego wydatku nastąpi dopiero w roku 2026;

pod poz. 1.3.2.5 zadanie "Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce- Kolano (etap IV). Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się limit na wydatki w

roku 2025- 720.000 zł i w roku 2026- 1.040.000 zł. W maju bieżącego roku planuje się przystąpić do procedury przetargowej, aby móc zrealizować to zadanie do lipca 2026 roku. Wartość kosztorysowa na to zadanie wynosi ok. 1.720.000 zł. W ramach tego zadania ma powstać ścieżka rowerowa o długości 850 mb.

pod poz. 1.3.2.6 zadanie pn. "Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w m. Rybaki i w m. Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina) zostaje wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej z okresem wykonalności do 2026 roku. Na 2025 rok wprowadza się limit na wydatki w kwocie 2.445.300 zł (w tym dofinansowanie w ramach Promesy wstępnej ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.176.000 zł, tj. ok.19% z kwoty 6.034.214 zł); w 2026 roku wprowadza się limit na wydatki w kwocie 5.193.214 zł (w tym dofinansowanie z Promesy...- 4.858.214 zł). Planuje się przystąpić do procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Wartość kosztorysowa na zadanie to 7.324.000 zł.