

Uchwała Nr XXVII/174/20
Rady Gminy Somianka
z dnia 17 listopada 2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Somianka
na lata 2020 -2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2020 -2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2020 -2029.

§ 2

Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Gminy Somianka zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/174/20
z dnia 2020-11-17

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:	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	
Wykonanie 2017	26 008 030,00	25 711 769,45	3 035 458,00	9 671,76	8 891 834,00	8 917 554,90	4 857 250,79	2 038 283,10	296 260,55	104 685,55	191 575,00	
Wykonanie 2018	29 203 368,26	26 418 997,08	3 449 376,00	9 021,62	8 515 448,00	9 474 778,86	4 970 372,60	1 849 922,72	2 784 371,18	162 593,00	2 621 778,18	
Plan 3 kw. 2019	34 025 308,57	26 607 903,57	3 702 655,00	15 000,00	9 085 071,00	8 538 801,87	5 266 375,70	2 028 000,00	7 417 405,00	160 000,00	7 257 405,00	
Wykonanie 2019	34 977 286,19	29 059 169,34	3 737 649,00	14 035,08	9 348 508,00	10 345 788,47	5 613 188,79	2 057 464,96	5 918 116,85	136 708,00	5 781 408,85	
2020	35 672 352,03	33 276 401,03	4 950 137,00	15 000,00	10 669 279,00	11 404 415,03	6 237 570,00	1 889 521,00	2 395 951,00	275 000,00	2 120 951,00	
2021	30 500 000,00	30 500 000,00	5 000 000,00	15 000,00	10 700 000,00	9 600 000,00	5 185 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 000 000,00	31 000 000,00	5 300 000,00	15 000,00	10 700 000,00	9 700 000,00	5 285 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 500 000,00	31 500 000,00	5 400 000,00	15 000,00	10 800 000,00	9 800 000,00	5 485 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 000 000,00	32 000 000,00	5 500 000,00	17 000,00	10 900 000,00	9 800 000,00	5 783 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 200 000,00	32 200 000,00	5 500 000,00	17 000,00	10 900 000,00	9 800 000,00	5 983 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 500 000,00	32 500 000,00	5 600 000,00	17 000,00	11 000 000,00	9 800 000,00	6 083 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 700 000,00	32 700 000,00	5 700 000,00	17 000,00	11 100 000,00	9 800 000,00	6 083 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 000 000,00	33 000 000,00	5 800 000,00	18 000,00	11 120 000,00	9 800 000,00	6 182 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 500 000,00	33 500 000,00	5 900 000,00	18 000,00	11 150 000,00	9 800 000,00	6 632 000,00	2 500 000,00	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	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
Wykonanie 2017	23 094 745,63	21 429 702,10	6 594 617,06	0,00	0,00	171 829,19	0,00	0,00	0,00	1 665 043,53	1 665 043,53	36 380,00
Wykonanie 2018	30 929 908,01	23 144 346,21	7 829 329,58	0,00	0,00	145 952,96	0,00	0,00	0,00	7 785 561,80	7 785 561,80	127 423,71
Plan 3 kw. 2019	40 637 833,58	25 489 415,58	8 795 957,89	100 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	15 148 418,00	15 148 418,00	6 195 233,00
Wykonanie 2019	38 322 049,88	26 009 180,90	8 282 816,83	0,00	0,00	152 640,77	0,00	0,00	0,00	12 312 868,98	12 312 868,98	6 459 749,33
2020	34 765 959,55	30 307 081,55	8 758 015,61	100 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 458 878,00	4 458 878,00	532 054,00
2021	29 670 000,00	27 000 000,00	8 500 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
2022	30 170 000,00	27 500 000,00	8 700 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
2023	30 545 000,00	28 000 000,00	8 900 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00
2024	31 400 000,00	28 500 000,00	9 000 000,00	100 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2025	31 600 000,00	29 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2026	31 900 000,00	29 500 000,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2027	32 100 000,00	29 800 000,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2028	33 000 000,00	30 000 000,00	9 150 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	33 500 000,00	30 500 000,00	9 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 913 284,37	0,00	492 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	492 054,28	0,00
Wykonanie 2018	-1 726 539,75	0,00	4 185 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 455,62	1 726 539,75
Plan 3 kw. 2019	-6 612 525,01	0,00	7 345 549,71	5 696 707,00	4 963 682,30	0,00	0,00	1 648 842,71	1 648 842,71
Wykonanie 2019	-3 344 763,69	0,00	5 374 582,87	3 678 991,00	2 945 966,30	0,00	0,00	1 695 591,87	398 797,39
2020	906 392,48	906 392,48	1 620 314,52	817 716,00	0,00	0,00	0,00	802 598,52	0,00
2021	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	733 024,70	733 024,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	733 024,70	733 024,70	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 707,00	2 526 707,00	1 696 707,00	1 696 707,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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					
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 541 348,70	0,00	4 282 067,35	4 774 121,63
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 778 024,70	0,00	3 274 650,87	7 460 106,49
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 939 910,00	0,00	1 118 487,99	2 767 330,70
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 723 991,00	0,00	3 049 988,44	4 745 580,31
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 000,00	0,00	2 969 319,48	3 771 918,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 185 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 355 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,22%	10,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,71%	19,44%	x	x	x	x
2020	5,03%	15,51%	16,77%	18,83%	21,94%	TAK	TAK
2021	5,50%	17,80%	17,80%	15,56%	18,67%	TAK	TAK
2022	5,35%	17,42%	17,42%	14,89%	18,00%	TAK	TAK
2023	5,78%	17,05%	17,05%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2024	4,01%	16,62%	16,62%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2025	3,93%	15,09%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2026	3,83%	13,96%	x	15,53%	16,89%	TAK	TAK
2027	3,76%	13,36%	x	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2028	1,08%	13,58%	x	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2029	0,84%	13,08%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2017	218 061,66	218 061,66	196 888,20	26 775,00	26 775,00	26 775,00	122 007,32	122 007,32	101 913,86
Wykonanie 2018	557 112,05	557 112,05	483 332,00	1 870 049,18	1 870 049,18	1 211 485,81	331 070,26	331 070,26	278 826,61
Plan 3 kw. 2019	289 210,87	289 210,87	248 594,00	5 437 096,00	5 437 096,00	5 180 026,00	615 959,58	615 959,58	552 604,46
Wykonanie 2019	102 188,04	102 188,04	61 048,14	5 054 377,18	5 054 377,18	4 824 195,92	400 141,86	400 141,86	343 837,16
2020	198 893,88	198 893,88	177 875,32	2 005 951,00	2 005 951,00	1 985 951,00	267 920,63	267 920,63	204 038,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2017	14 883,00	14 883,00	0,00	143 560,32	122 007,32	21 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 017 558,91	4 017 558,91	1 997 316,16	2 469 127,26	331 070,26	2 138 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 502 575,00	9 502 575,00	6 103 333,00	9 586 641,87	267 395,87	9 319 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 377 717,38	7 377 717,38	5 001 324,57	7 460 723,85	255 629,57	7 205 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 642 223,00	1 642 223,00	981 498,00	1 360 116,00	85 000,00	1 275 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	530 000,00	130 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	763 324,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	763 324,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	733 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	733 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 526 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
2021	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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 splaty 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. Automataczne 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 XXVIII/174/20
z dnia 2020-11-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 326 665,94	1 360 116,00	530 000,00	10 000,00	10 000,00	1 910 116,00
1.a	- wydatki bieżące				239 665,94	85 000,00	130 000,00	10 000,00	10 000,00	235 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 087 000,00	1 275 116,00	400 000,00	0,00	0,00	1 675 116,00
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:				4 677 000,00	1 265 116,00	0,00	0,00	0,00	1 265 116,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 677 000,00	1 265 116,00	0,00	0,00	0,00	1 265 116,00
1.1.2.1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka - kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2017	2020	4 677 000,00	1 265 116,00	0,00	0,00	0,00	1 265 116,00
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				649 665,94	95 000,00	530 000,00	10 000,00	10 000,00	645 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 665,94	85 000,00	130 000,00	10 000,00	10 000,00	235 000,00
1.3.1.1	dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na utworzone jedno miejsce pracy w ramach operacji pn. "Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" - kompleksowa obsługa mieszkańców powiatu wyszkowskiego i turystów w zakresie promocji	Urząd Gminy	2020	2023	39 665,94	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - dostępność do jednostek edukacyjnych i wychowawczych	Urząd Gminy	2020	2021	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Urzędu Gminy w Somiance - poprawa dostępności do budynku Urzędu	Urząd Gminy	2020	2021	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2020 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została ustalona na lata 2020 - 2029.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy na 2020 rok.

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 35.672.352,03 zł, w tym dochody bieżące to kwota 33.276.401,03 zł, które zostały opracowane na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości udziału we wpływach podatku dochodowego i subwencji ogólnej na 2020 rok, pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok

dochody majątkowe to kwota 2.395.951,00 zł w tym kwota 2.120.951,00 zł, została zaplanowana na podstawie umów zawartych między innymi z Samorządem Województwa Mazowieckiego na projekty realizowane z udziałem środków z UE, kwota 205.000,00 zł przewidziana jest z tytułu sprzedaży mienia.

II. Wydatki

Wydatki podzielone są na dwie grupy wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 33.765.959,55 zł z tego wydatki bieżące to kwota 30.307.081,55 zł, wydatki majątkowe to kwota 4.458.878,00 zł za podstawę prognozowania wydatków bieżących w 2020 roku przyjęto przewidywane wykonanie za 2019 rok.

Wydatki majątkowe w 2020 roku zostały opracowane na podstawie zawartych już umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego, których realizacja nie zakończy się w 2020 roku jest to budowa stacji uzdatniania wody, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na wodociąg, na budowę odnawialnych źródeł energii. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na budowę dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej na budowę wodociągu i zbiornika retencyjnego wody, a także na inne pomniejsze inwestycje.

W 2020 roku przewiduje się przychody z tytułu pożyczki z BGK jest to II tranza pożyczki w kwocie 817.716,00 zł oraz wolne środki w kwocie 802.598,52 zł.

Rozchody budżetu planuje się w kwocie 2.526.707,00 zł, w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań w kwocie 1.696.707,00 zł.

Dług gminy na koniec 2020 roku według przewidywanego wykonania za 2019 rok wyniesie 5.015.000,00 zł,

W WPF na lata 2020-2029 wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń w wysokości 100.000,00 zł, poręczenie to będzie obowiązywać do 2039 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski