

**Uchwała Nr XXXVIII/253/21
Rady Gminy Somianka
z dnia 21 grudnia 2021r**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka
na lata 2022-2027**

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 2021 r. poz. 305.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2022 -2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Gminy Somianka zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2022 -2027.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. 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 do kwoty 3.000.000,00 zł.
2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/186/20 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2021 - 2029.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/253/21
z dnia 2021-12-21

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	
2022	30 639 679,00	28 039 679,00	4 900 366,00	19 131,00	10 168 489,00	6 442 312,00	6 509 381,00	2 200 000,00	2 600 000,00	150 000,00	2 450 000,00	
2023	32 114 300,00	27 915 000,00	5 400 000,00	15 000,00	11 200 000,00	4 800 000,00	6 500 000,00	2 250 000,00	4 199 300,00	0,00	4 199 300,00	
2024	28 817 000,00	28 817 000,00	5 600 000,00	17 000,00	11 400 000,00	5 200 000,00	6 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 117 000,00	29 117 000,00	5 700 000,00	17 000,00	11 500 000,00	5 300 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 817 000,00	29 817 000,00	5 900 000,00	17 000,00	11 800 000,00	5 300 000,00	6 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 217 000,00	30 217 000,00	6 000 000,00	17 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	6 600 000,00	2 300 000,00	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
2022	36 074 794,00	27 722 216,00	10 454 642,00	100 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 352 578,00	8 352 578,00	100 000,00
2023	31 159 300,00	25 000 000,00	9 600 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 159 300,00	6 159 300,00	0,00
2024	28 217 000,00	25 000 000,00	9 600 000,00	100 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 217 000,00	3 217 000,00	0,00
2025	28 517 000,00	25 500 000,00	9 000 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00
2026	29 217 000,00	26 600 000,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 617 000,00	2 617 000,00	0,00
2027	29 617 000,00	26 917 000,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2022	-5 435 115,00	0,00	6 265 115,00	0,00	0,00	4 136 578,00	4 136 578,00	2 128 537,00	1 298 537,00
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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00	0,00	317 463,00	4 454 041,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 817 000,00	3 817 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 617 000,00	3 617 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 217 000,00	3 217 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

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
2022	4,86%	2,03%	2,72%	19,51%	20,88%	TAK	TAK
2023	5,43%	13,48%	13,48%	13,94%	15,31%	TAK	TAK
2024	3,77%	16,97%	16,97%	9,02%	10,39%	TAK	TAK
2025	3,69%	15,94%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2026	3,55%	13,81%	x	14,82%	15,06%	TAK	TAK
2027	3,49%	14,06%	x	14,12%	14,36%	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	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			środki określone 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
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

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
2022	0,00	0,00	0,00	6 295 578,00	10 000,00	6 285 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 479 680,00	10 000,00	4 469 680,00	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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:						
					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
2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/253/21
z dnia 2021-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 014 454,00	6 295 578,00	4 479 680,00	0,00	0,00	10 775 258,00
1.a	- wydatki bieżące				50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 964 454,00	6 285 578,00	4 469 680,00	0,00	0,00	10 755 258,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				11 014 454,00	6 295 578,00	4 479 680,00	0,00	0,00	10 775 258,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 964 454,00	6 285 578,00	4 469 680,00	0,00	0,00	10 755 258,00
1.3.2.2	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele	Urząd Gminy	2021	2023	78 726,00	44 000,00	19 680,00	0,00	0,00	63 680,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Praogramu Rządowy Fundusz Polski ład - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	7 000 000,00	2 550 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Somiance w ramach zadania pn: Remont i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków" - modernizacja z wykorzystaniem nowych technologicznych rozwiązań oczyszczalni ścieków w Somiance	Urząd Gminy	2021	2022	3 756 578,00	3 636 578,00	0,00	0,00	0,00	3 636 578,00
1.3.2.6	Budowa drogi w Nowym Kozłowie - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	129 150,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2022 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa została ustalona na lata 2022 - 2027.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy na 2022 rok.

I. Dochody

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody budżetu Gminy na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 30.639.679,00 zł, w tym dochody bieżące to kwota 28.039.679,00 zł, które zostały opracowane na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zawiadomieniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości udziału we wpływach podatku dochodowego i subwencji ogólnej na 2022 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 2021 rok, dochody majątkowe to kwota 2.600.000,00 zł z tego 150.000,00 jest z tyt sprzedaży mienia.

II. Wydatki

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

Wydatki ogółem na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 36.074.794,00 zł z tego wydatki bieżące to kwota 27.722.216,00 zł, wydatki majątkowe to kwota 8.352.578,00 zł, za podstawę prognozowania wydatków bieżących w 2022 roku przyjęto przewidywane wykonanie za 2021 rok.

W budżecie na 2022 rok przewiduje się przychody w wysokości 6.265.115,00 zł z czego 4.136.578,00 zł są to środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, kwota 2.128.537,00 zł są to wolne środki.

Rozchody w 2022 roku to kwota 830.000,00 zł na spłatę kredytów oraz wykup obligacji z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w 2022 roku w kwocie 830.000,00 zł, z czego 150.000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytu a kwotę 680.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych.

Dług gminy na koniec 2022 roku wyniesie 3.355.000,00 zł.

W WPF na lata 2022-2027 wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń w wysokości 100.000,00 zł, poręczenie to będzie obowiązywać do 2039 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022 - 2023 w ramach przedsięwzięć ujęto wydatki na zadania:

1) bieżące:

- dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na utworzone jedno miejsce pracy w ramach operacji pn: "Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym " - przedsięwzięcie wieloletnie (lata 2019- 2023) na kwotę 50.000,00 zł limit wydatków na rok 2022 to kwota 10.000,00 zł, na 2023 to kwota 10.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe:

- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo-Parcele - przedsięwzięcie wieloletnie (lata 2021- 2023) na kwotę 78.726,00 zł limit wydatków na rok 2022 to kwota 44.000,00 zł, na 2023 to kwota 19.680,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - program dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład - przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2022 i 2023 na kwotę 7.000.000,00 zł limit wydatków na 2022 rok to kwota 2.550.000,00 zł, na 2023 rok to kwota 4.450.000,00 zł,
- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Somiance przedsięwzięcie (lata 2021-2022) na kwotę 3.756.578,00 zł limit wydatków na 2022 rok to kwota 3.636.578,00 zł,
- budowa drogi w Nowym Kozłowie (wykonanie dokumentacji projektowej) limit wydatków na 2023 rok to kwota 55.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski