

**Uchwała Nr XXV/117/26
Rady Gminy Somianka
z dnia 24 lutego 2026 r**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka
na lata 2026-2030**

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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.)

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2026 -2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć dla Gminy Somianka zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2026 -2030.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rakowski

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 XXV/117/26
 z dnia 2026-02-24

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
								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
2026	52 882 409,00	43 334 609,00	18 098 805,00	101 139,00	13 073 600,00	3 402 015,00	8 659 050,00	3 260 000,00	9 547 800,00	0,00	9 547 800,00
2027	44 500 000,00	44 500 000,00	18 100 000,00	110 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	8 290 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 700 000,00	44 700 000,00	18 200 000,00	110 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	8 390 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 800 000,00	44 800 000,00	18 200 000,00	110 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	8 490 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 900 000,00	44 900 000,00	18 300 000,00	110 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	8 490 000,00	3 260 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	54 730 504,57	41 210 966,81	17 561 555,00	100 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 519 537,76	13 519 537,76	320 000,00
2027	43 400 000,00	43 348 500,00	17 600 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
2028	43 700 000,00	43 700 000,00	17 700 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 800 000,00	43 800 000,00	17 800 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 900 000,00	43 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-1 848 095,57	0,00	2 948 095,57	0,00	0,00	137 736,30	137 736,30	2 810 359,27	1 710 359,27
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	2 123 642,19	5 071 737,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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
2026	3,63%	6,44%	18,84%	20,02%	TAK	TAK
2027	3,54%	4,35%	16,98%	18,16%	TAK	TAK
2028	3,15%	3,86%	13,70%	14,88%	TAK	TAK
2029	3,02%	3,02%	10,14%	11,32%	TAK	TAK
2030	2,88%	2,88%	7,51%	8,69%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	214 422,00	214 422,00	214 422,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	311 620,24	311 620,24	260 734,94
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 990,97
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 816,07
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

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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2026	529 067,76	529 067,76	419 758,76	9 913 158,00	311 620,24	9 601 537,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	318 548,20	267 048,20	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	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
2030	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/117/26
z dnia 2026-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 065 409,22	9 913 158,00	318 548,20	283 313,02	0,00	10 498 019,22
1.a	- wydatki bieżące				1 285 251,46	311 620,24	267 048,20	283 313,02	0,00	861 981,46
1.b	- wydatki majątkowe				18 780 157,76	9 601 537,76	51 500,00	0,00	0,00	9 636 037,76
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:				1 814 319,22	840 688,00	267 048,20	283 313,02	0,00	1 391 049,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 285 251,46	311 620,24	267 048,20	283 313,02	0,00	861 981,46
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2023	2028	1 225 893,22	252 262,00	267 048,20	283 313,02	0,00	802 623,22
1.1.1.2	Szkolenia i wykonanie audytu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w gminie Somianka - Poprawa bezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	59 358,24	59 358,24	0,00	0,00	0,00	59 358,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				529 067,76	529 067,76	0,00	0,00	0,00	529 067,76
1.1.2.1	Zakup agregatu prodtwórczego, oprogramowania , licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze dla smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2023	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Somianka - Poprawa bezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	429 067,76	429 067,76	0,00	0,00	0,00	429 067,76
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				18 251 090,00	9 072 470,00	51 500,00	0,00	0,00	9 106 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 251 090,00	9 072 470,00	51 500,00	0,00	0,00	9 106 970,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2024	2026	6 861 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo -Letnisko - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2026	190 650,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.3	Prace konserwatorskie i restauratorskie Drogi Krzyżowej (14 stacji) i wnętrz kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2024	2026	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziebórz - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych (dział010 roz.01043 §6050)	Urząd Gminy	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2022	2026	10 212 440,00	6 759 300,00	0,00	0,00	0,00	6 759 300,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440403W w m. Ulasek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2026	2027	81 000,00	65 000,00	16 000,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Popowo-Parcele ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2025	2026	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Somianka, ul. Szkolna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2025	2026	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440410W w m. Wielątki Rosochate - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2026	2027	92 000,00	73 500,00	18 500,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi relacji Stare Płudy - Nowe Płudy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2026	2027	85 000,00	68 000,00	17 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.17	Sporządzenie planu ogólnego gminy Somianka - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni (dział 710 roz. 71004 §6050)	Urząd Gminy	2025	2026	316 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00

**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Somianka na lata 2026 - 2030
Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/117/26 z dnia 24 lutego 2026 r.**

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy Somianka na 2026 r. Uchwałą Rady Gminy, dokonuje się zmian w "Wieloletniej Prognozie Finansowej", tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie gminy na 2026 r. po zmianach:

-dochody zwiększa się o kwotę 110.700,00 zł, po zmianach dochody ogółem wynoszą 52.882.409,00 zł z tego: dochody bieżące to kwota 43.334.609,00 zł, dochody majątkowe to kwota 9.547.800,00 zł.

- wydatki zwiększa się o kwotę 508.795,57 zł, po zmianach wydatki ogółem wynoszą 54.730.504,57 zł w tym wydatki bieżące 41.210.966,81 zł, wydatki majątkowe to kwota 13.519.537,76 zł.

W oparciu o planowane zmiany w uchwale budżetowej na 2026 rok uaktualnia się odpowiednie pozycje WPF, których zmiany dotyczą. Są to m.in. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe. Zmiany dotyczą również przychodów budżetu. W związku ze zmianą wyniku budżetu dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu, tj. zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków do kwoty 2.810.359,27 zł. (wolne środki wyliczone za rok budżetowy 2024, które nie zostały zaangażowane w budżecie w 2025 roku)

W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie w zadaniu dotyczącym projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” (zmiana nazwy zarówno dla wydatków bieżących jak i majątkowych oraz zmiany planów wydatków) w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się uaktualnienia danych w zakresie tego zadania. Zmienia się nazwę zadania z „Szkolenia i wykonanie audytu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” na zadanie pn. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Somianka. Uaktualnia się również łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań i plan wydatków dostosowując go do zmian w budżecie. Plan wydatków bieżących ogółem dla zadania pn. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Somianka po zmianach wynosi 59.358,24 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF w planie wydatków majątkowych dot. projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” dotychczasowe zadanie tj. Zakup agregatu prądotwórczego, oprogramowania, licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd zmienia się na zadanie pn. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Somianka. Uaktualnia się również łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań i plan wydatków dostosowując go do zmian w budżecie. Plan wydatków majątkowych ogółem dla zadania pn. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Somianka po zmianach wynosi 429.067,76 zł.

Po zmianach planowany wynik budżetu ulega zmianie i jest nim deficyt w wysokości 1.848.095,57 zł, na którego pokrycie zaplanowano przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 137.736,30 zł (środki otrzymane w 2024 r. na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”),
- 2) wolnych środków w kwocie 1.710.359,27 zł (wolne środki wyliczone za rok budżetowy 2024, które nie zostały zaangażowane w budżecie w 2025 roku).

Rozchody budżetu bez zmian. Przypadające do spłaty w 2026 roku zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.100.000,00 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.100.000,00 zł (wolne środki wyliczone za rok budżetowy 2024, które nie zostały zaangażowane w budżecie w 2025 roku).

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rakowski