

Uchwała Nr XXXVII/239/21
Rady Gminy Somianka
z dnia 14 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Somianka
na lata 2021 -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 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 2021r. poz. 83) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2021 -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 2021 -2027.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Robert Rakowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/239/21
z dnia 2021-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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
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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	34 856 163,30	32 530 212,30	4 950 137,00	15 000,00	10 669 279,00	10 876 047,30	6 019 749,00	1 834 758,00	2 325 951,00	205 000,00	2 120 951,00
Wykonanie 2020	38 338 041,47	34 274 838,72	4 808 869,00	15 467,39	10 706 279,00	11 952 886,33	6 791 337,00	2 222 389,99	4 063 202,75	350 470,00	3 712 732,75
2021	35 825 120,37	34 030 100,37	5 014 338,00	15 000,00	10 925 126,00	11 717 891,37	6 357 745,00	2 030 810,00	1 795 020,00	750 000,00	1 045 020,00
2022	28 089 679,00	27 939 679,00	4 900 366,00	19 131,00	10 168 489,00	6 442 312,00	6 409 381,00	2 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	27 915 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2018	30 929 908,01	23 144 346,21	7 264 374,86	0,00	0,00	145 952,96	0,00	0,00	0,00	7 785 561,80	7 785 561,80	119 823,71
Wykonanie 2019	38 322 049,88	26 009 180,90	7 783 603,03	0,00	0,00	152 640,77	0,00	0,00	0,00	12 312 868,98	12 312 868,98	6 439 902,97
Plan 3 kw. 2020	33 949 770,82	29 579 742,82	8 588 900,61	100 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 028,00	4 370 028,00	500 204,00
Wykonanie 2020	32 337 400,63	28 730 238,30	7 999 390,95	0,00	0,00	123 151,88	0,00	0,00	0,00	3 607 162,33	3 607 162,33	519 288,23
2021	37 488 457,43	32 400 338,43	9 659 122,72	100 000,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	5 088 119,00	5 088 119,00	286 800,00
2022	31 081 130,00	27 674 130,00	10 454 642,00	100 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 407 000,00	3 407 000,00	100 000,00
2023	26 960 000,00	23 500 000,00	9 600 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	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
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
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
Plan 3 kw. 2020	906 392,48	0,00	1 620 314,52	817 716,00	0,00	0,00	0,00	802 598,52	0,00
Wykonanie 2020	6 000 640,84	0,00	2 086 824,48	790 030,00	0,00	0,00	0,00	1 296 794,48	0,00
2021	-1 663 337,06	0,00	2 493 337,06	0,00	0,00	31 800,06	31 800,06	2 461 537,00	1 631 537,00
2022	-2 991 451,00	0,00	3 821 451,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 121 451,00	1 291 451,00
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	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	763 324,00	763 324,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 021,00	2 499 021,00	1 669 021,00	1 669 021,00	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

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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 778 024,70	0,00	3 274 650,87	7 460 106,49	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 723 991,00	0,00	3 049 988,44	4 745 580,31	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 015 000,00	0,00	2 950 469,48	3 753 068,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	5 015 000,00	0,00	5 544 600,42	6 841 394,90	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00	0,00	1 629 761,94	4 123 099,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 355 000,00	0,00	265 549,00	1 965 549,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 415 000,00	4 415 000,00	
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
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,58%	16,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	26,65%	28,22%	x	x	x	x
2021	4,78%	7,81%	11,18%	18,59%	22,49%	TAK	TAK
2022	4,88%	1,79%	2,49%	15,72%	19,61%	TAK	TAK
2023	5,43%	19,97%	19,97%	10,07%	13,96%	TAK	TAK
2024	3,77%	16,97%	16,97%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2025	3,69%	15,94%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2026	3,55%	13,81%	x	13,82%	15,41%	TAK	TAK
2027	3,49%	14,06%	x	13,12%	14,71%	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	134 030,16	134 030,16	113 207,61	1 897 732,75	1 897 732,75	1 877 926,50	216 754,51	216 754,51	171 381,94
2021	55 615,00	55 615,00	55 615,00	179 273,00	179 273,00	179 273,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00
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

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 615 223,00	1 615 223,00	981 498,00	1 360 116,00	90 000,00	1 270 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 429 114,74	1 429 114,74	873 410,62	1 467 077,59	46 261,13	1 420 816,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	371 000,00	371 000,00	174 280,00	959 900,00	130 000,00	829 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	10 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	29 680,00	10 000,00	19 680,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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 2018	763 324,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	2 526 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	185 000,00	
Wykonanie 2020	2 499 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	199 326,00	
2021	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Automatem 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 XXXVIII/239/21
z dnia 2021-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 572 483,00	959 900,00	1 309 000,00	29 680,00	2 298 580,00
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	130 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 483,00	829 900,00	1 299 000,00	19 680,00	2 148 580,00
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:				372 903,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				372 903,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2020	2021	367 903,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z halą sportowa w miejscowości Somianka - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z halą sportowa w miejscowości Somianka	Urząd Gminy	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.3	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 199 580,00	749 900,00	1 309 000,00	29 680,00	2 088 580,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	130 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00
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	10 000,00	30 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - dostępność do jednostek edukacyjnych i wychowawczych	Urząd Gminy	2020	2021	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.3	Dostawa oleju opałowego do jednostek gminnych -	SOMIANKA	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 949 580,00	619 900,00	1 299 000,00	19 680,00	1 938 580,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Urzędu Gminy w Somiance - poprawa dostępności do budynku Urzędu	Urząd Gminy	2020	2021	421 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.2	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele	Urząd Gminy	2021	2023	79 430,00	15 750,00	44 000,00	19 680,00	79 430,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Nowym Kozłowie - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	129 150,00	74 150,00	55 000,00	0,00	129 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	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	2023	1 320 000,00	120 000,00	1 200 000,00	0,00	1 320 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2021 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa została ustalona na lata 2021 - 2027.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy na 2021 rok.

I. Dochody

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

Dochody budżetu Gminy na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 35.825.120,37 zł, w tym dochody bieżące to kwota 34.030.100,37 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 2021 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 2020 rok

dochody majątkowe to kwota 1.795.020,00 w tym kwota 1.045.020,00 zł, została zaplanowana na podstawie umów zawartych między innymi z Samorządem Województwa Mazowieckiego na projekty realizowane z udziałem środków z UE, kwota 750.000,00 zł przewidziana jest z tytułu sprzedaży mienia.

II. Wydatki

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

Wydatki ogółem na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 37.488.457,43 zł z tego wydatki bieżące to kwota 32.400.338,43 zł, wydatki majątkowe to kwota 5.088.119,00zł za podstawę prognozowania wydatków bieżących w 2021 roku przyjęto przewidywane wykonanie za 2020 rok.

W budżecie na 2021 rok przewiduje się przychody w wysokości 2.493.337,06 zł są to wolne środki za 2019 rok niewykorzystane w 2020 roku, oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Z wolnych środków i z nadwyżki budżetowej zostanie sfinansowany deficyt w kwocie 1.663.337,06 zł oraz przeznacza się na spłatę kredytów i wykup obligacji w kwocie 830.000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 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 .

Wykup ostatniej serii obligacji nastąpi w 2027 roku.

Dług gminy na koniec 2021 roku wyniesie 4.185.000,00 zł.

W WPF na lata 2021-2027 wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń w wysokości 100.000,00 zł,

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Robert Rakowski