

Uchwała Nr VIII/31/24
Rady Gminy Somianka
z dnia 29 października 2024 r

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka
na lata 2024-2033

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 (D. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.U.z 2024 r. poz. 1465)

§ 1

W uchwale Nr LXII/413/23 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2024-2033 tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2030.

§ 2

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2024 -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 2024 -2030.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 VIII/31/24
z dnia 2024-10-29

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:	z podatku od nieruchomości		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	
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	
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	
Wykonanie 2021	40 624 728,23	36 513 212,79	5 427 684,00	11 973,61	11 773 498,00	12 179 847,12	7 120 210,06	2 348 248,53	4 111 515,44	906 919,00	3 204 596,44	
Wykonanie 2022	42 774 002,96	41 686 075,20	7 788 784,57	19 131,00	11 157 840,00	13 313 363,69	9 406 955,94	2 479 889,38	1 087 927,76	20 000,00	1 063 498,70	
Plan 3 kw. 2023	42 094 562,72	32 285 323,72	4 807 874,00	34 535,00	14 240 412,00	4 972 420,85	8 230 081,87	2 642 260,00	9 809 239,00	180 000,00	9 629 239,00	
2024	52 824 878,86	38 844 722,26	7 626 524,00	26 324,00	15 093 967,00	7 823 462,36	8 274 444,90	2 956 485,00	13 980 156,60	300 000,00	13 679 656,60	
2025	51 152 971,00	37 292 544,00	7 713 800,00	30 000,00	15 357 825,00	6 156 986,00	8 033 933,00	3 000 000,00	13 860 427,00	0,00	13 860 427,00	
2026	37 087 736,00	34 662 801,00	7 800 000,00	30 000,00	13 800 000,00	4 826 301,00	8 206 500,00	3 100 000,00	2 424 935,00	0,00	2 424 935,00	
2027	35 530 000,00	35 030 000,00	7 900 000,00	30 000,00	13 900 000,00	4 900 000,00	8 300 000,00	3 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	35 530 000,00	35 530 000,00	8 000 000,00	30 000,00	14 000 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 225 000,00	32 225 000,00	6 500 000,00	25 000,00	12 900 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 676 000,00	32 676 000,00	6 700 000,00	26 000,00	13 000 000,00	5 850 000,00	7 100 000,00	3 300 000,00	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 2017	23 094 745,63	21 429 702,10	6 411 395,96	0,00	0,00	171 829,19	171 829,19	0,00	0,00	1 665 043,53	1 665 043,53	32 380,00
Wykonanie 2018	30 929 908,01	23 144 346,21	7 264 374,86	0,00	0,00	145 952,96	145 952,96	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
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
Wykonanie 2021	34 641 781,90	30 451 882,35	9 111 801,92	0,00	0,00	64 836,83	0,00	0,00	0,00	4 189 899,55	4 189 899,55	255 799,00
Wykonanie 2022	39 328 823,88	35 853 631,68	10 495 517,98	0,00	0,00	238 476,59	0,00	0,00	0,00	3 475 192,20	3 475 192,20	31 700,00
Plan 3 kw. 2023	68 095 095,58	32 696 730,58	12 230 132,31	100 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	35 398 365,00	35 398 365,00	1 699 000,00
2024	57 544 564,58	41 571 435,19	15 903 529,69	100 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	15 973 129,39	15 973 129,39	0,00
2025	50 052 971,00	31 036 730,00	14 500 000,00	100 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	19 016 241,00	19 016 241,00	680 000,00
2026	35 987 736,00	30 030 000,00	14 000 000,00	100 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 957 736,00	5 957 736,00	320 000,00
2027	34 430 000,00	30 430 000,00	14 500 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	34 530 000,00	30 530 000,00	14 300 000,00	100 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	31 225 000,00	27 700 000,00	12 700 000,00	100 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00
2030	31 676 000,00	27 676 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
Wykonanie 2021	5 982 946,33	830 000,00	10 741 390,65	0,00	0,00	6 556 390,65	0,00	4 185 000,00	0,00
Wykonanie 2022	3 445 179,08	0,00	13 356 569,73	0,00	0,00	10 001 569,73	0,00	3 355 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-26 000 532,86	0,00	26 955 532,86	14 000 000,00	14 000 000,00	9 600 532,86	8 645 532,86	3 355 000,00	3 355 000,00
2024	-4 719 685,72	0,00	8 685 762,82	0,00	0,00	1 660 353,23	1 660 353,23	7 025 409,59	3 059 332,49
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			
	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	733 024,70	733 024,70	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 578,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	3 966 077,10	3 966 077,10	2 866 077,10	2 866 077,10	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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: 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	4 282 067,35
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
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 436 578,00	4 185 000,00	0,00	6 061 330,44	16 802 721,09
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 355 000,00	0,00	5 832 443,52	19 189 013,25
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	-411 406,86	12 544 126,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	-2 726 712,93	5 959 049,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	6 255 814,00	6 255 814,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 632 801,00	4 632 801,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,64%	1,29%	x	x	x	x
2024	5,17%	-7,06%	-6,09%	20,67%	22,15%	TAK	TAK
2025	5,11%	22,34%	x	16,00%	17,49%	TAK	TAK
2026	5,63%	17,99%	x	15,26%	16,67%	TAK	TAK
2027	5,48%	17,65%	x	15,16%	16,57%	TAK	TAK
2028	5,01%	18,71%	x	14,00%	15,41%	TAK	TAK
2029	5,75%	18,71%	x	13,09%	14,51%	TAK	TAK
2030	5,22%	20,13%	x	12,71%	14,13%	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			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 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	278 826,21
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
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
Wykonanie 2021	55 676,00	55 676,00	55 676,00	102 272,29	102 272,29	102 272,29	23 861,00	23 861,00	23 861,00
Wykonanie 2022	17 220,00	17 220,00	17 220,00	223 560,00	223 560,00	223 560,00	17 220,00	12 411,33	17 220,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	937 939,00	937 939,00	937 939,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 518,00	192 518,00	190 100,00	5 037 008,60	5 037 008,60	5 009 152,60	225 255,00	225 255,00	190 100,00
2025	10 093,00	10 093,00	7 875,00	127 643,00	127 643,00	99 587,00	220 457,00	220 457,00	212 438,00
2026	26 301,00	26 301,00	20 520,00	111 435,00	111 435,00	86 942,00	280 243,00	280 243,00	214 422,70
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 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	0,00	0,00	0,00	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
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
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
Wykonanie 2021	336 966,36	336 966,36	160 808,88	866 274,01	110 191,21	756 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	506 190,00	506 190,00	366 546,95	128 726,98	5 518,33	123 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 096 675,00	8 096 675,00	3 855 445,00	21 528 236,00	10 000,00	21 518 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 944 222,00	3 944 222,00	2 011 461,50	5 449 586,00	225 255,00	5 224 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 556,00	127 556,00	87 773,00	19 236 698,00	220 457,00	19 016 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 392,00	156 392,00	114 697,00	756 635,00	280 243,00	476 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	0,00	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:					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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	763 324,00	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
Wykonanie 2020	2 499 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 966 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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. Automatycznie 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 VIII/31/24
z dnia 2024-10-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 047 221,38	5 449 586,00	19 236 698,00	756 635,00	267 048,20	283 313,02
1.a	- wydatki bieżące				1 276 316,22	225 255,00	220 457,00	280 243,00	267 048,20	283 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				28 770 905,16	5 224 331,00	19 016 241,00	476 392,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 180 613,38	1 906 386,00	340 138,00	436 635,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 276 316,22	225 255,00	220 457,00	280 243,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2023	2028	1 225 893,22	213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1.2	Szkolenia i wykonanie audytu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	50 423,00	11 705,00	10 737,00	27 981,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 904 297,16	1 681 131,00	119 681,00	156 392,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka -Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wólka Somiankowska - Somianka - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2022	2024	5 466 293,16	1 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup agregatu prodotwórczego, oprogramowania , licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	438 004,00	161 931,00	119 681,00	156 392,00	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				22 866 608,00	3 543 200,00	18 896 560,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 866 608,00	3 543 200,00	18 896 560,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2025	10 938 390,00	595 880,00	10 342 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy	2023	2024	123 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024	2025	4 593 638,00	593 638,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2024	2025	4 965 050,00	1 891 000,00	3 074 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka-Parcele - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2022	2024	73 100,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 993 280,22
1.a	1 276 316,22
1.b	24 716 964,00
1.1	3 233 520,22
1.1.1	1 276 316,22
1.1.1.1	1 225 893,22
1.1.1.2	50 423,00
1.1.2	1 957 204,00
1.1.2.1	1 519 200,00
1.1.2.2	438 004,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 759 760,00
1.3.1	0,00
1.3.2	22 759 760,00
1.3.2.1	10 938 390,00
1.3.2.2	88 000,00
1.3.2.3	4 593 638,00
1.3.2.4	4 965 050,00
1.3.2.5	47 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo -Letnisko - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2024	94 710,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele	Urząd Gminy	2021	2024	78 720,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Somiaka (Polski Ład) - wymiana śwświetlenia ulicznego na energooszczędne	Urząd Gminy	2024	2025	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie Drogi Krzyżowej (14 stacji) i wewnątrz kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Popowie KOscielnym - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2024	2026	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Renowacja i odtworzenie stolarki w zabytkowej plebanii w Popowie Koscielnym - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont elewacji i dzwonnicy kościoła pw. św. Stanisława B.M. w Barcicach - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	79 950,00
1.3.2.7	47 232,00
1.3.2.8	1 000 000,00
1.3.2.9	320 000,00
1.3.2.10	180 000,00
1.3.2.11	500 000,00

**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Somianka na lata 2024 - 2030 Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/31/24
z dnia 29 października 2024 r.**

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy Somianka na 2024 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 2024r. po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zmniejsza się o kwotę 757.588,10 zł po zmianach dochody ogółem to kwota 52.824.878,86 zł z tego dochody bieżące to kwota 38.844.722,26 zł, dochody majątkowe to kwota 13.380.156,60 zł.

- wydatki zmniejsza się o kwotę 2.035.236,10 zł po zmianach wydatki ogółem to 57.544.564,58 zł w tym wydatki bieżące to 41.571.435,19 zł a wydatki majątkowe to kwota 15.973.129,39 zł

- zmienia się deficyt budżetu gminy i po zmianach wynosi 4.719.685,72 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych kwota 1.660.353,23 zł,

- wolnych środków w kwocie 3.059.332,49 zł.

W związku z rezygnacją z emisji obligacji komunalnych w 2024 roku w kwocie 3.000.000,00 zł zmienia się struktura przychodów budżetu

po zmianach wyniosą 8.685.762,82 zł są to przychody z tytułu:

:- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 1.660.353,23 zł,

- wolnych środków w kwocie 7.025.409,59 zł.

Po zmianach dług na koniec 2024 roku wyniesie 6.300.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 190.000,00 zł na zadanie pn: Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka-Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wólka Somiankowska-Somianka, po zmianach limit wydatków na to zadanie w 2024 roku to kwota 1.519.200,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku do kwoty 595.880,00 zł a zwiększa się wydatki w 2025 roku do kwoty 10.342.510,00 zł na zadanie pn: Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka.