

Uchwała NrL/321/22
Rady Gminy Somianka
z dnia 29 grudnia 2022
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 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 2022 r. poz.1634) 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 do WPF na lata 2022-2027 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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 L/321/22
z dnia 2022-12-29

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:	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 2015	31 074 310,32	18 423 125,29	2 078 003,00	9 722,42	8 335 313,00	3 373 259,05	4 626 827,82	1 635 641,03	12 651 185,03	68 580,00	12 582 605,03	
Wykonanie 2016	24 282 116,22	23 080 239,77	2 794 042,00	22 015,60	8 738 606,00	7 450 240,03	4 075 336,14	1 805 803,76	1 201 876,45	203 000,00	998 876,45	
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	
Plan 3 kw. 2021	33 457 918,01	33 060 918,01	5 014 338,00	15 000,00	10 832 810,00	11 248 783,01	5 949 987,00	2 040 810,00	397 000,00	200 000,00	197 000,00	
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	
2022	43 327 465,88	41 865 078,88	7 788 784,57	19 131,00	11 157 840,00	13 433 806,31	9 465 517,00	2 451 000,00	1 462 387,00	150 000,00	1 307 957,00	
2023	48 894 434,00	29 579 905,00	4 807 874,00	34 535,00	12 321 458,00	3 836 339,00	8 579 699,00	2 600 000,00	19 314 529,00	0,00	19 314 529,00	
2024	31 683 300,00	29 417 000,00	5 600 000,00	17 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	2 266 300,00	0,00	2 266 300,00	
2025	35 519 510,00	31 136 510,00	5 700 000,00	17 000,00	12 677 000,00	5 300 000,00	7 442 510,00	3 000 000,00	4 383 000,00	0,00	4 383 000,00	
2026	30 994 000,00	30 994 000,00	6 000 000,00	17 000,00	12 977 000,00	5 400 000,00	6 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 293 000,00	31 293 000,00	6 100 000,00	17 000,00	13 176 000,00	5 400 000,00	6 600 000,00	3 100 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2015	29 845 099,46	15 519 940,03	6 241 901,77	0,00	0,00	207 907,93	207 907,93	0,00	0,00	14 325 159,43	14 325 159,43	932 271,11
Wykonanie 2016	22 004 697,78	19 703 087,76	6 397 473,84	0,00	0,00	196 058,03	196 058,03	0,00	0,00	2 301 610,02	2 301 610,02	430 420,00
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
Plan 3 kw. 2021	39 217 918,01	31 074 275,01	9 620 358,00	100 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	8 143 643,00	8 143 643,00	396 800,00
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
2022	43 633 676,78	38 853 518,68	10 557 459,49	100 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 158,10	4 780 158,10	32 000,00
2023	58 017 545,00	30 269 841,00	12 263 199,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 747 704,00	27 747 704,00	200 000,00
2024	30 483 300,00	27 266 300,00	12 400 000,00	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	33 742 510,00	25 500 000,00	12 500 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 242 510,00	8 242 510,00	0,00
2026	29 217 000,00	26 600 000,00	12 600 000,00	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	29 517 000,00	26 917 000,00	12 600 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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 2015	1 229 210,86	0,00	446 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	446 401,73	0,00
Wykonanie 2016	2 277 418,44	0,00	492 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	492 054,28	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-5 760 000,00	0,00	6 590 000,00	4 400 000,00	4 060 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	490 000,00	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
2022	-306 210,90	0,00	1 136 210,90	0,00	0,00	1 136 210,90	306 210,90	0,00	0,00
2023	-9 123 111,00	0,00	10 078 111,00	4 130 000,00	3 603 091,00	1 763 111,00	1 335 020,00	4 185 000,00	4 185 000,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 776 000,00	1 776 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 558,31	1 183 558,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	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
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00	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 ^{β)} 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 116 923,89	0,00	2 903 185,26	3 349 586,99
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 304 672,70	0,00	3 377 152,01	3 869 206,29
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 585 000,00	0,00	1 986 643,00	4 176 643,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00	0,00	3 011 560,20	4 147 771,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 530 000,00	0,00	-689 936,00	5 258 175,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 330 000,00	0,00	2 150 700,00	2 150 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 553 000,00	0,00	5 636 510,00	5 636 510,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 776 000,00	0,00	4 394 000,00	4 394 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 000,00	4 376 000,00

^{β)} 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 2015	0,00%	x	21,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	24,16%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,96%	10,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,05%	28,77%	x	x	x	x
2022	4,11%	11,43%	11,96%	21,40%	23,96%	TAK	TAK
2023	4,49%	-1,90%	-1,90%	20,02%	22,58%	TAK	TAK
2024	5,74%	9,67%	9,67%	16,30%	18,85%	TAK	TAK
2025	7,57%	22,51%	x	13,88%	16,44%	TAK	TAK
2026	8,00%	17,83%	x	13,73%	15,89%	TAK	TAK
2027	7,86%	17,52%	x	13,61%	15,76%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	70 509,64	70 509,64	55 181,46	12 462 605,03	12 462 605,03	10 177 965,45	143 688,79	143 688,79	124 562,88
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	657 824,18	657 824,18	657 824,18	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	31 815,00	31 815,00	31 815,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00
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
2022	17 220,00	17 220,00	17 220,00	465 257,00	465 257,00	438 546,95	17 220,00	17 220,00	17 220,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 956 994,00	3 956 994,00	3 956 994,00	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 2015	12 760 721,63	12 760 721,63	8 713 211,75	188 961,59	143 688,79	45 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	369 000,00	369 000,00	174 280,00	965 000,00	360 000,00	605 000,00	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
2022	506 190,00	506 190,00	366 546,95	243 600,00	10 000,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 713 224,00	5 713 224,00	0,00	7 233 725,00	10 000,00	7 223 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 207 010,00	0,00	2 207 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 242 510,00	0,00	8 242 510,00	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 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 2015	1 183 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	830 000,00	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
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. 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 L/321/22
z dnia 2022-12-29

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)				18 046 041,00	243 600,00	7 233 725,00	2 207 010,00	8 242 510,00	17 926 845,00
1.a	- wydatki bieżące				50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 996 041,00	233 600,00	7 223 725,00	2 207 010,00	8 242 510,00	17 906 845,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 615 675,00	0,00	4 615 675,00	0,00	0,00	4 615 675,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 615 675,00	0,00	4 615 675,00	0,00	0,00	4 615 675,00
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 -	Urząd Gminy	2022	2023	4 615 675,00	0,00	4 615 675,00	0,00	0,00	4 615 675,00
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				13 430 366,00	243 600,00	2 618 050,00	2 207 010,00	8 242 510,00	13 311 170,00
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				13 380 366,00	233 600,00	2 608 050,00	2 207 010,00	8 242 510,00	13 291 170,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowosci Somianka-Parcele - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2022	2023	73 100,00	25 600,00	47 500,00	0,00	0,00	73 100,00
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 Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2022	2025	10 938 390,00	0,00	488 870,00	2 207 010,00	8 242 510,00	10 938 390,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w w miejscowości Nowe Kozłowie - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	152 150,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00

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						
1.3.2.7	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo -Letnisko - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2023	95 000,00	78 000,00	17 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z halą sportową w miejscowości Somianka - oszczędność energii cieplnej	Urząd Gminy	2022	2023	2 043 000,00	8 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	2 043 000,00

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

Dla ustalenia na lata 2022- 2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw do planowanych dochodów bieżących budżetu dokonano wyboru siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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 ogółem 43.327.465,88 zł, w tym dochody bieżące to kwota 41.865.078,88 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 1.462.387,00 zł z tego 150.000,00 jest z tyt sprzedaży mienia.

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

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2022 rok wynosi 43.633.676,78 zł z tego wydatki bieżące to kwota 38.853.518,68 zł, wydatki majątkowe to kwota 4.780.158,10 zł.

Przychody w 2022 roku po zmianach wynosić będą 1.136.210,90 zł są to środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych (COVID 19 - 500.000,00 zł, konkurs "Szczepmy się" -500.000,00 zł, (różnica między dochodami a wydatkami -odpady komunalne kwota 45.013,55 zł, różnica między dochodami a wydatkami przeciwdziałanie alkoholizmowi - 86.124,25,zł, projekt "laboratoria przyszłości" kwota 5.073,10 zł).

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

Deficyt gminy po zmianach zaplanowany jest w wysokości 306.210,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu .

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 - 2025 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 2025 na kwotę 10.938.390,000 zł limit wydatków na 2023 rok to kwota 488.869,00 zł, na 2024 rok to kwota 2.207.011,00 zł oraz limit na 2025 rok to kwota 8.242.510,00 zł, (promesa wstępna na zabezpieczenie środków to kwota 6.649.300,00 zł oraz wkład własny gminy to kwota 1.650.700,00zł)

- przedsięwzięcie pn: Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka-Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Somiankowska- Somianka, całkowita wartość zadania to kwota 4.615.675,00 zł wydatki na to przedsięwzięcie przewidziane są w roku 2023

- budowa drogi w Nowym Kozłowie (wykonanie dokumentacji projektowej) limit wydatków na 2023 rok to kwota 78.000,00 zł.

- zadanie pn: "Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Huta Podgórna i Popowo-Letnisko" na lata 2022-2023 na ogólną kwotę 95.000,00 zł z tego środki na 2022 zaplanowano w wysokości 78.000,00 zł a na rok 2023 w wysokości 17.000,00 zł.

- zadanie pn.Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowosci Somianka Parcele na lata 2022-2023 zaplanowano kwotę 73.100,00 zł z czego limit wydatków na 2022 rok to kwota 25.600,000 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z halą sportową w miejscowości Somianka całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 2 043.000,00 zł limit wydatków w roku 2022 to kwota 8.000,00 zł a w roku 2023 to kwota 2.035.000,00 zł.