

**Uchwała Nr L/329/22**  
**Rady Gminy Somianka**  
**z dnia 29 grudnia 2022r**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka**  
**na lata 2023-2029**

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 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.U.z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2023 -2029 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 2023 -2029.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000,00 zł.
2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/253/21 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2022 - 2027.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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/329/22  
z dnia 2022-12-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                             |  |
| 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             | 34 942 510,00               | 30 559 510,00                | 5 700 000,00  | 17 000,00   | 12 100 000,00       | 5 300 000,00  | 7 442 510,00                            | 3 000 000,00 | 4 383 000,00               | 0,00                           | 4 383 000,00                      |  |
| 2026             | 30 417 000,00               | 30 417 000,00                | 6 000 000,00  | 17 000,00   | 12 400 000,00       | 5 400 000,00  | 6 600 000,00                            | 3 000 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2027             | 30 717 000,00               | 30 717 000,00                | 6 100 000,00  | 17 000,00   | 12 600 000,00       | 5 400 000,00  | 6 600 000,00                            | 3 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2028             | 35 290 000,00               | 35 290 000,00                | 6 500 000,00  | 25 000,00   | 13 065 000,00       | 5 600 000,00  | 7 000 000,00                            | 3 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2029             | 35 890 000,00               | 35 890 000,00                | 6 500 000,00  | 25 000,00   | 13 265 000,00       | 5 800 000,00  | 7 100 000,00                            | 3 200 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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  |
| 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   |
| 2028             | 34 425 000,00               | 28 825 000,00                | 12 700 000,00                                | 100 000,00                                 | 0,00   | 130 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 600 000,00                   | 5 600 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 35 025 000,00               | 30 025 000,00                | 12 700 000,00                                | 100 000,00                                 | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 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             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 865 000,00                 | 865 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 865 000,00                 | 865 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 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                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 865 000,00                    | 865 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 865 000,00                    | 865 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 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   | 4 130 000,00             | 0,00   | 5 059 510,00  | 5 059 510,00  |
| 2026             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 930 000,00             | 0,00   | 3 817 000,00  | 3 817 000,00  |
| 2027             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 730 000,00             | 0,00   | 3 800 000,00  | 3 800 000,00  |
| 2028             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 865 000,00               | 0,00   | 6 465 000,00  | 6 465 000,00  |
| 2029             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 865 000,00  | 5 865 000,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 4,49%   | -1,90%  | -1,90% | 21,28%  | 22,58%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,74%   | 9,67%   | 9,67%  | 17,56%  | 18,85%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,46%   | 20,74%  | x      | 15,14%  | 16,44%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,88%   | 15,94%  | x      | 14,33%  | 15,64%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,77%   | 15,64%  | x      | 13,93%  | 15,24%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,69%   | 22,21%  | x      | 12,49%  | 13,80%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,54%   | 19,82%  | x      | 12,08%  | 13,39%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 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  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  |



| 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2023             | 5 713 224,00  | 5 713 224,00  | 3 956 994,00  | 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   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| 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  |   |
| 2023             | 955 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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   |   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - 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/329/22  
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 17 893 891,00            | 7 233 725,00 | 2 207 010,00 | 8 242 510,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 50 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 843 891,00            | 7 223 725,00 | 2 207 010,00 | 8 242 510,00 | 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:                      |   |                  |      | 4 615 675,00             | 4 615 675,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 615 675,00             | 4 615 675,00 | 0,00         | 0,00         | 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 -                  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 4 615 675,00             | 4 615 675,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 13 278 216,00            | 2 618 050,00 | 2 207 010,00 | 8 242 510,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 50 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 228 216,00            | 2 608 050,00 | 2 207 010,00 | 8 242 510,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowosci Somianka-Parcele - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 73 100,00                | 47 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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                | 19 680,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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            | 488 870,00   | 2 207 010,00 | 8 242 510,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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                | 17 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja Zespołu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z halą sportowa w miejscowości Somianka - oszczędność energii cieplnej   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 2 043 000,00             | 2 035 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 17 683 245,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 17 673 245,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 4 615 675,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 4 615 675,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 4 615 675,00     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 13 067 570,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 13 057 570,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 47 500,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 19 680,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 10 938 390,00    |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 17 000,00        |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 2 035 000,00     |

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2023 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została ustalona na lata 2023 - 2029.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy na 2023 rok.

### I. Dochody

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

Dochody budżetu Gminy na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 48.894.434,00 zł, w tym dochody bieżące to kwota 29.579.905,00 zł, które zostały opracowane na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zawiadomieniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości udziału we wpływach podatku dochodowego i subwencji ogólnej na 2023 rok, pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone, dochody z tytułu podatków (zwiększone o około 10% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r.), opłaty lokalne zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2022 rok, dochody majątkowe to kwota 19.314.529,00 zł są to środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych jako dotacja oraz środki przeznaczone na inwestycje.

### II. Wydatki

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

Wydatki ogółem na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 58.017.545,00 zł z tego wydatki bieżące to kwota 30.269.481,00 zł, wydatki majątkowe to kwota 27.747.704,00 zł.

W budżecie na 2023 rok plan wydatków bieżących wynosi 30.269.841,00 zł i jest wyższy w stosunku do dochodów bieżących wynoszących 29.579.905,00 zł 689.936,00 zł. Relacja równoważenia budżetu w części dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 UFP jest zachowana, ponieważ różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5,6,7 i 8 a wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią i wynosi 5.238.175,00 zł.

W budżecie na 2023 rok przewiduje się przychody w wysokości 10.078.111,00 zł z czego 4.130.000,00 zł to planowane zaciągnięcie kredytu, którego spłata zaplanowana jest w latach 2024 do 2029, kwota 1.335.020,00 zł są to środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych nie wykorzystane w 2022 roku z( środki z RFIL to kwota 1.200.000,00 zł, oraz część z subwencji uzupełniającej w kwocie 135.020,00 zł -są to środki niewykorzystane w 2022 roku) wolne środki to kwota 4.185.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa to kwota 428.091,00 zł wynika także z wykonanych a niewykorzystanych środków w 2022 roku

Rozchody w 2023 roku to kwota 955.000,00 zł na spłatę kredytów oraz wykup obligacji z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu w kwocie 9.123.111,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w kwocie 1.335.020,00 zł, wolnymi

środkami w kwocie 4.185.000,00 zł. zaciągniętego kredytu w kwocie 3.603.091,00 zł.

Rozchody budżetu w 2023 roku w kwocie 955.000,00 zł, z czego 275.000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytu a kwotę 680.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych.

Dług gminy na koniec 2023 roku wyniesie 6.530.000,00 zł.

W WPF na lata 2023-2029 wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń w wysokości 100.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023 - 2029 w ramach przedsięwzięć ujęto wydatki na zadania:

1) bieżące:

- dotacja dla Powiatu Wyszkiwskiego 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 2023 to kwota 10.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe:

- przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka-Parcele przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2022-2023 na kwotę 73.100,00 zł limit wydatków w 2023 roku to kwot 47.500,00 zł

- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo-Parcele - przedsięwzięcie wieloletnie ( lata 2021- 2023 ) na kwotę 78.726,00 zł limit wydatków na rok 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 10.938.390,00 zł zł limit wydatków na 2023 rok to kwota 488.870,00 limit wydatków w 2024 r. to kwota 2.207.010,00 zł a w 2025 roku limit wydatków to kwota 8.242.510,00 zł,

- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta-Podgórna i Popowo Letnisko przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2022-2023 limit wydatków na 2023 rok to kwota 17.000,00 zł,

termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z hala sportową w miejscowości Somianka przedsięwzięcie na lata 2022-2023 limit wydatków na 2023 rok to kwota 2.035.000,00 zł.