

Uchwała Nr LXV/423/24
Rady Gminy Somianka
z dnia 25 marca 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.U.z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2024 -2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2024 -2033.

§ 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 LXV/423/24
z dnia 2024-03-25

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	
2024	52 292 544,10	35 214 621,50	7 626 524,00	26 324,00	15 093 967,00	4 632 558,50	7 835 248,00	2 800 000,00	17 077 922,60	300 000,00	16 777 922,60	
2025	44 608 418,00	33 730 000,00	7 700 000,00	30 000,00	13 500 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	10 878 418,00	0,00	7 883 000,00	
2026	36 630 000,00	34 630 000,00	7 800 000,00	30 000,00	13 800 000,00	4 800 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
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	
2031	33 227 000,00	33 227 000,00	6 900 000,00	27 000,00	13 100 000,00	5 900 000,00	7 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 678 000,00	33 678 000,00	7 000 000,00	28 000,00	13 200 000,00	5 950 000,00	7 500 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	34 129 000,00	34 129 000,00	7 100 000,00	29 000,00	13 300 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	3 370 000,00	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
2024	54 784 812,82	35 439 232,43	15 455 716,50	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 345 580,39	19 345 580,39	500 000,00
2025	43 508 418,00	31 036 790,00	14 500 000,00	100 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	12 471 628,00	12 471 628,00	0,00
2026	35 530 000,00	30 030 000,00	14 000 000,00	100 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
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
2031	32 177 000,00	27 927 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2032	32 628 000,00	28 000 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00
2033	33 229 000,00	28 229 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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)}	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
2024	-2 492 268,72	0,00	6 458 345,82	3 000 000,00	0,00	1 660 353,23	1 660 353,23	1 797 992,59	831 915,49
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
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	-224 610,93	3 233 734,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	2 693 210,00	2 693 210,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 678 000,00	5 678 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00

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
2024	4,90%	0,68%	1,66%	20,67%	22,15%	TAK	TAK
2025	5,44%	11,61%	x	17,11%	18,60%	TAK	TAK
2026	5,63%	17,88%	x	14,83%	16,25%	TAK	TAK
2027	5,48%	17,65%	x	14,71%	16,13%	TAK	TAK
2028	5,01%	18,71%	x	13,56%	14,97%	TAK	TAK
2029	5,75%	18,71%	x	12,65%	14,06%	TAK	TAK
2030	5,22%	20,13%	x	12,27%	13,68%	TAK	TAK
2031	5,27%	20,82%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2032	5,12%	21,81%	x	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2033	4,44%	22,22%	x	19,39%	19,39%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	181 516,00	181 516,00	181 516,00	4 910 274,60	4 910 274,60	4 910 274,60	213 550,00	213 550,00	181 516,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2024	4 317 791,00	4 317 791,00	1 885 122,50	9 399 937,00	213 550,00	9 186 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 694 405,00	209 720,00	11 484 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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
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
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	900 000,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2024 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa została ustalona na lata 2024 - 2036

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy na 2024 rok.

I. Dochody

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

Dochody budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynoszą 52.292.544,10 zł, w tym dochody bieżące to kwota 35.214.621,50 zł, dochody majątkowe to kwota 17.077.922,60 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 budżetu po zmianach wyniosą 54.784.812,82 zł z tego wydatki bieżące to kwota 35.439.232,43 zł, wydatki majątkowe to kwota 19.345.580,39 zł,.

W budżecie na 2024- rok plan wydatków bieżących wynosi 35.439.232,43 zł i jest wyższy w stosunku do dochodów bieżących wynoszących 35.214.621,50 zł o kwotę 224.610,93zł. 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 .

W budżecie na 2024 rok przewiduje się przychody w wysokości 6.458.345,82 zł z czego 3.000.000,00 zł to planowana emisja obligacji, kwota 1.660.353,23 zł są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym (jest to różnica między otrzymanymi środkami na kanalizację z RFIL 216.301,43 oraz subwencji uzupełniającej w kwocie 1.136.054,54 zł oraz środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota 307.997,26 zł) oraz przychody z tytułu wolnych środków to kwota 1.797.992,59 zł..

Rozchody w 2023 roku to kwota 3.966.077,10 zł na spłatę pożyczki z BGK w kwocie 2.866.077,10 zł oraz wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2.492.268,72 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bankowym w kwocie 1.660.353,23 zł oraz wolnych środków w kwocie 831.915,49 zł.

Dług gminy na koniec 2024 roku wyniesie 9.300.000,00 zł.

W WPF na lata 2024-2036 wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń w wysokości 100.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024 - 2028 w ramach przedsięwzięć ujęto wydatki na zadania:

1) bieżące:

- projekt współfinansowany środkami z UE pn: Mazowsze bez smogu - są to wydatki bieżące w ramach wspierania efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych -

jest to przedsięwzięcie wieloletnie (lata 2023- 2028) na kwotę 1.225.693,22 zł limit wydatków na rok 2024 to kwota 213.550,00 zł,

2) wydatki majątkowe:

- 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 limit wydatków na 2024 rok to kwota 2.695.880,00 limit wydatków na 2025 roku limit wydatków to kwota 8.242.510,00 zł,
 - rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa) przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2023-2024 na kwotę 123.000,00 zł limit na 2024 rok to kwota 88.000,00 zł,
 - poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka (budowa dróg gminnych) projekt dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład wartość przedsięwzięcia to kwota 4.211.000,00 zł na lata 2024-2025 limit wydatków na 2024 rok to kwota 2.468.825,00 zł, na 2025 rok to kwota 1.742.175,00 zł
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zadanie współfinansowane Programu Rządowy Fundusz Polski Ład przedsięwzięcie na kwotę 3.159.000,00 zł przewidziano na lata 2024-2025, limit wydatków na 2024 rok to kwota 1.659.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka-Parcele przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2022-2024 na kwotę 73.100,00 zł limit wydatków w 2024 roku to kwot 47.500,00 zł,
 - Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni scieków w miejscowości Somianka-Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Somiankowska-Somianka ogółem wydatki to kwota 6.324.117,00 zł w 2024 limit to 2.100.000,00 zł.
- W wykazie przedsięwzięć wykazano przedsięwzięcie na lata 2022-2024 w 2024 limit wydatków to kwota 79.950,00 zł na zadanie pn: Wykonanie planu zagospodarowanie przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo-Letnisko, oraz przedsięwzięcie na lata 2021-2024 pn: Wykonanie planu zagospodarownia przestrzennego dla miejscowości Popowo-Parcele limit wydatków na 2024 rok to kwota 47.232,00 zł