

**Uchwała Nr LII/335/23
Rady Gminy Somianka
z dnia 17 lutego 2023r**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie 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 2023 poz.40)

§ 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 na lata 2023-2029 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

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 LII/335/23
z dnia 2023-02-17

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	
2023	43 662 985,02	29 772 866,02	4 807 874,00	34 535,00	12 321 458,00	3 915 800,02	8 693 199,00	2 600 000,00	13 890 119,00	180 000,00	13 710 119,00	
2024	37 487 710,00	29 617 000,00	5 600 000,00	17 000,00	12 000 000,00	5 200 000,00	6 800 000,00	2 800 000,00	7 870 710,00	0,00	7 870 710,00	
2025	35 142 510,00	30 759 510,00	5 700 000,00	17 000,00	12 100 000,00	5 300 000,00	7 642 510,00	3 000 000,00	4 383 000,00	0,00	4 383 000,00	
2026	30 617 000,00	30 617 000,00	6 000 000,00	17 000,00	12 400 000,00	5 400 000,00	6 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 917 000,00	30 917 000,00	6 100 000,00	17 000,00	12 600 000,00	5 400 000,00	6 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 325 000,00	35 325 000,00	6 500 000,00	25 000,00	13 065 000,00	5 600 000,00	7 035 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 055 000,00	36 055 000,00	6 500 000,00	25 000,00	13 265 000,00	5 800 000,00	7 265 000,00	3 200 000,00	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
2023	57 049 906,02	30 417 612,02	12 233 696,02	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 632 294,00	26 632 294,00	1 575 000,00
2024	36 087 710,00	27 266 300,00	12 400 000,00	100 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 821 410,00	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 ^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
2023	-13 386 921,00	0,00	14 341 921,00	5 130 000,00	5 130 000,00	5 026 921,00	4 071 921,00	4 185 000,00	4 185 000,00
2024	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 030 000,00	865 000,00	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
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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00	0,00	-644 746,00	8 567 175,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	2 350 700,00	2 350 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	5 259 510,00	5 259 510,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	4 017 000,00	4 017 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00

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
2023	4,47%	-1,72%	-1,02%	21,28%	23,93%	TAK	TAK
2024	6,51%	10,41%	10,41%	17,68%	20,33%	TAK	TAK
2025	6,21%	21,37%	x	15,37%	18,02%	TAK	TAK
2026	6,62%	16,60%	x	14,55%	17,27%	TAK	TAK
2027	6,51%	16,30%	x	14,24%	16,97%	TAK	TAK
2028	3,80%	22,30%	x	12,89%	15,62%	TAK	TAK
2029	4,07%	20,26%	x	12,50%	15,23%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	8 150 224,00	8 150 224,00	3 956 994,00	16 078 315,00	10 000,00	16 068 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 831 420,00	0,00	7 831 420,00	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 ^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 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 ^x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	

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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/335/23
z dnia 2023-02-17

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)				32 363 041,00	16 078 315,00	7 831 420,00	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				32 313 041,00	16 068 315,00	7 831 420,00	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:				7 052 675,00	7 052 675,00	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				7 052 675,00	7 052 675,00	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	7 052 675,00	7 052 675,00	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				25 310 366,00	9 025 640,00	7 831 420,00	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				25 260 366,00	9 015 640,00	7 831 420,00	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	63 680,00	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	95 000,00	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
1.3.2.9	Przebudowa drogi w w miejscowości Nowe Kozłowio - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	152 150,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	32 152 245,00
1.a	0,00	0,00	10 000,00
1.b	0,00	0,00	32 142 245,00
1.1	0,00	0,00	7 052 675,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	7 052 675,00
1.1.2.1	0,00	0,00	7 052 675,00
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	25 099 570,00
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	25 089 570,00
1.3.2.1	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	63 680,00
1.3.2.3	0,00	0,00	10 938 390,00
1.3.2.7	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 035 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.10	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Somińska (Polski Ład edycja 2) w ramach zadania: 1. Przebudowa drogi relacji Wola Mystkowska-Nowe Wypychy, 2.Rozbudowa drogi gminnej relacji Nowe Kozłowo-Stare Kozłowo, 3. Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	4 900 000,00	2 572 745,00	2 327 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Mogernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somińska (Polski Ład - edycja 2) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	6 900 000,00	3 622 845,00	3 277 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy	2023	2024	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	80 000,00

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 43.662.985,02,00 zł, w tym dochody bieżące to kwota 29.772.866,02 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 13.890.119,00 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.

Po zmianach wydatki ogółem na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 57.049.906,02 zł z tego wydatki bieżące to kwota 30.417.612,02 zł, wydatki majątkowe to kwota 26.632.294,00 zł.

W budżecie na 2023 rok plan wydatków bieżących wynosi 30.417.612,02 zł i jest wyższy w stosunku do dochodów bieżących wynoszących 29.772.866,02 zł 644.746,00 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 po zmianach przychody wyniosą 14.341.921,00 zł z czego 5.130.000,00 zł to planowane zaciągnięcie kredytu, którego spłata zaplanowana jest w latach 2024 do 2029, kwota 3.546.578,00 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

subwencja uzupełniająca to kwota 2.346.578,00 zł są to środki niewykorzystane w 2022 roku) wolne środki to kwota 4.185.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa to kwota 1.480.343,00 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 13.386.921,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu wynikających z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w kwocie 3.546.578,00zł, wolnymi środkami w kwocie 4.185.000,00 zł. zaciągniętego kredytu w kwocie 5.130.000,00 zł. nadwyżka budżetowa to kwota 525.343,00 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 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 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 kwota 47.500,00 zł

- na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo-Parcele - przedsięwzięcie wieloletnie (lata 2021- 2023) na kwotę 78.726,00 zł limit zwiększa się kwotę wydatków na rok 2023 to po zmiannach to kwota 63.680,00 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 limit wydatków na 2023 rok to kwota 488.870,00 zł 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 zwiększa się limit wydatków na 2023 rok i jest to kwota 95.000,00 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.

- 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 kwota ogółem to 7.052.675,00 zł z tego wodociągi - 652.675,00 zł oczyszczalnia -6.400.000,00 zł)

-poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład edycja II) w ramach zadania 1. Przebudowa drogi relacji Wola Mystkowska-Nowe Wypychy, 2.

Rozbudowa drogi gminnej relacji Nowe Kozłowo-Stare Kozłowo, 3. Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska - poprawa infrastruktury drogowej przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2023-2024 limit wydatków na 2023 rok to kwota 2.572.745,00 zł a na 2024 rok to kwota 2.327.255,00 zł, wartość zadania ogółem to 4.900.000,00 zł,

-modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład edycja 2) przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2023-2024 w 2023 rok kwota wydatków to 3.622.845,00 zł a w 2024 roku to 3.277.155,00 zł ogółem zadanie to kwota 6.900.000,00 zł,

-razbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (wykonanie dokumentacji przedsięwzięcie zplanowani na rok 2023 i 2024 ogólna kwota to 80.000,00 zł w 2023 roku przewiduje się wydatki w kwocie 60.,000,00 zł a w 2024 roku w kwocie 20.000,00 zł.