

**Uchwała Nr XI/54/25
Rady Gminy Somianka
z dnia 24 stycznia 2025 r**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka
na lata 2025-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2025 -2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć dla Gminy Somianka zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2025 -2030.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rakowski

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 XI/54/25
z dnia 2025-01-24

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	
2025	61 832 998,10	42 880 971,00	17 417 649,72	18 687,17	12 743 366,80	4 149 526,00	8 551 741,31	3 000 000,00	18 952 027,10	300 000,00	18 652 027,10	
2026	43 130 000,00	42 810 000,00	17 500 000,00	20 000,00	12 800 000,00	4 150 000,00	8 340 000,00	3 100 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	
2027	43 655 000,00	43 155 000,00	17 600 000,00	25 000,00	12 800 000,00	4 200 000,00	8 530 000,00	3 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	43 758 000,00	43 758 000,00	17 700 000,00	28 000,00	12 900 000,00	4 300 000,00	8 830 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 259 000,00	44 259 000,00	17 800 000,00	29 000,00	12 900 000,00	4 500 000,00	9 030 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 409 000,00	44 409 000,00	17 850 000,00	29 000,00	13 000 000,00	4 500 000,00	9 030 000,00	3 400 000,00	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
2.1.1	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
2025	61 316 921,00	38 182 914,00	16 878 242,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 134 007,00	23 134 007,00	680 000,00
2026	41 400 000,00	36 000 000,00	16 900 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	320 000,00
2027	41 925 000,00	36 500 000,00	17 000 000,00	100 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00
2028	42 028 000,00	37 000 000,00	17 000 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 028 000,00	5 028 000,00	0,00
2029	42 529 000,00	37 500 000,00	17 000 000,00	100 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 029 000,00	5 029 000,00	0,00
2030	42 679 000,00	38 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 679 000,00	4 679 000,00	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
2025	516 077,10	516 077,10	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 730 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 730 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 730 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 730 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 730 000,00	1 400 000,00	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
2025	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	4 698 057,00	4 698 057,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	6 655 000,00	6 655 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	6 758 000,00	6 758 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	6 759 000,00	6 759 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 000,00	6 409 000,00

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
2025	3,87%	12,81%	17,68%	18,49%	TAK	TAK
2026	5,77%	19,57%	16,68%	17,49%	TAK	TAK
2027	5,65%	18,98%	16,70%	17,51%	TAK	TAK
2028	5,52%	18,99%	15,51%	16,32%	TAK	TAK
2029	5,46%	18,11%	14,11%	14,92%	TAK	TAK
2030	5,39%	17,11%	13,64%	14,44%	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
2025	369 591,00	369 591,00	367 876,00	3 336 527,10	3 336 527,10	3 308 471,10	232 161,00	232 161,00	195 771,00
2026	26 301,00	26 301,00	20 520,00	111 435,00	111 435,00	86 942,00	280 244,00	280 244,00	214 422,70
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 990,97
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 816,07
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	534 914,00	534 914,00	435 021,00	22 106 486,00	232 161,00	21 874 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 392,00	156 392,00	114 697,00	756 635,00	280 244,00	476 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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	
2025	3 966 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/54/25
z dnia 2025-01-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 905 105,22	22 106 486,00	756 635,00	267 048,20	283 313,02	23 413 482,22
1.a	- wydatki bieżące				1 288 021,22	232 161,00	280 244,00	267 048,20	283 313,02	1 062 766,22
1.b	- wydatki majątkowe				25 617 084,00	21 874 325,00	476 391,00	0,00	0,00	22 350 716,00
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:				2 019 444,22	647 393,00	436 635,00	267 048,20	283 313,02	1 634 389,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 288 021,22	232 161,00	280 244,00	267 048,20	283 313,02	1 062 766,22
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2023	2028	1 225 893,22	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	1 012 343,22
1.1.1.2	Szkolenia i wykonanie audytu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	62 128,00	22 441,00	27 982,00	0,00	0,00	50 423,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				731 423,00	415 232,00	156 391,00	0,00	0,00	571 623,00
1.1.2.1	Zakup agregatu prodtwórczego, oprogramowania , licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	318 322,00	161 931,00	156 391,00	0,00	0,00	318 322,00
1.1.2.2	Wyposażenie ekodoradcy w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2023	2025	313 101,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00	153 301,00
1.1.2.3	Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze dla smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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				24 885 661,00	21 459 093,00	320 000,00	0,00	0,00	21 779 093,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 885 661,00	21 459 093,00	320 000,00	0,00	0,00	21 779 093,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy	2023	2025	147 551,00	24 551,00	0,00	0,00	0,00	24 551,00
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024	2025	5 143 638,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2024	2025	6 861 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka-Parcele - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2022	2025	73 100,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
1.3.2.5	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo -Letnisko - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2025	154 980,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcele	Urząd Gminy	2021	2025	125 952,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie i restauratorskie Drogi Krzyżowej (14 stacji) i wewnątrz kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Popowie KOscielnym - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2024	2026	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) (Modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup traktora z beczką asenizacyjną) - modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka	Urząd Gminy	2024	2025	1 277 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.9	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	10 102 440,00	10 102 440,00	0,00	0,00	0,00	10 102 440,00
1.3.2.10	Renowacja i odtworzenie stolarki w zabytkowej plebanii w Popowie KOscielnym - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	Remont elewacji i dzwonnicy kościoła pw. św. Stanisława B.M. w Barcicach - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2025 - 2030 Uchwałą Rady Gminy Nr XI/54/25 z dnia 24 stycznia 2025 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy Somianka na 2025 r. Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmian w "Wieloletniej Prognozie Finansowej", tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie gminy na 2025 r. po zmianach:

- dochody zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł po zmianach dochody ogółem wynoszą 61.832.998,10 zł z tego: dochody bieżące to kwota 42.880.971,00 zł, dochody majątkowe to kwota 18.952.027,10 zł.

- wydatki zwiększa się o kwotę 2.250.000,00 zł po zmianach wydatki ogółem to 61.316.921,00 zł w tym wydatki bieżące to 38.182.914,00 zł a wydatki majątkowe to kwota 23.134.007,00 zł.

W oparciu o planowane zmiany w uchwale budżetowej na 2025 rok uaktualnia się odpowiednie pozycje WPF dla roku 2025, których zmiany dotyczą. Są to m.in pozycje dot. przychodów, kwoty długu, kwoty na limity wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków w 2025 r o kwotę 835.950,00 zł dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka
- zwiększa się plan wydatków w 2025 r o kwotę 550.000,00 zł w zakresie udziału własnego gminy dla zadania dot. Poprawy spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład)
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w zadaniu pn. Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) (modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup traktora wraz z beczką asenizacyjną)
- zwiększa się plan wydatków w 2025 roku o kwotę 1.895.950,00 zł w zakresie udziału własnego gminy dla zadania objętego wykazem przedsięwzięć do WPF pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka (Polski Ład).

Ujednotlona się w wykazie przedsięwzięć nazwy zadania dot. realizacji projektu „Mazowsze bez smogu” tak, aby były zgodne z nazwami zadań z załącznika dot. wydatków majątkowych w uchwale budżetowej.

Po zmianach planowany wynik budżetu ulega zmianie i jest nim nadwyżka budżetowa w wysokości 516.077,10 zł którą przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty zobowiązań z

tytułu pożyczek.

Zmianie ulegają również przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, które ustala się na kwotę 3.450.000,00 zł

W związku ze zmianą wyniku budżetu i zwiększeniem w 2025 r przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych z 2.000.000,00 zł do kwoty 3.450.000,00 zł zmianie ulegają planowane spłaty z tytułu wykupu papierów wartościowych. Spłaty zaplanowano na lata 2026-2030 w następujących wysokościach:

2026 – 630.000,00 zł

2027 – 630.000,00 zł

2028 – 730.000,00 zł

2029 – 730.000,00 zł

2030 – 730.000,00 zł

W związku ze zmianą wyniku budżetu, a tym samym zmianą w zakresie przychodów z tytułu emisji obligacji w WPF dokonano zmian w pozycjach dotyczących dochodów bieżących, które zostały uaktualnione w oparciu o ich porównanie do wykonania w latach poprzednich. W związku ze zwiększeniem kwoty planowanej emisji obligacji w latach 2026-2030 zwiększono plan na obsługę długu. Z uwagi na powyższe w poszczególnych latach prognozy odpowiednich zmian wymagały również pozycje dotyczące: rozchodów budżetu, spłat rat kredytów i wykupu papierów wartościowych oraz kwoty długu.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rakowski