

**Uchwała Nr XXVI/125/26
Rady Gminy Somianka
z dnia 30 marca 2026 r**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka
na lata 2026-2030**

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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.)

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2026 -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 2026 -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 XXVI/125/26
z dnia 2026-03-30

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	
2026	52 983 761,13	43 431 461,13	18 098 805,00	101 139,00	13 073 600,00	3 434 367,13	8 723 550,00	3 260 000,00	9 552 300,00	0,00	9 552 300,00	
2027	44 500 000,00	44 500 000,00	18 100 000,00	110 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	8 290 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 700 000,00	44 700 000,00	18 200 000,00	110 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	8 390 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 800 000,00	44 800 000,00	18 200 000,00	110 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	8 490 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 900 000,00	44 900 000,00	18 300 000,00	110 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	8 490 000,00	3 260 000,00	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
2026	56 583 234,36	41 308 269,46	17 605 939,13	100 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 274 964,90	15 274 964,90	1 870 000,00
2027	43 400 000,00	43 348 500,00	17 600 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
2028	43 700 000,00	43 700 000,00	17 700 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 800 000,00	43 800 000,00	17 800 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 900 000,00	43 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	-3 599 473,23	0,00	4 699 473,23	0,00	0,00	459 121,00	459 121,00	4 240 352,23	3 140 352,23
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

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
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

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:	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 splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	2 123 191,67	6 822 664,90	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

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
2026	3,63%	6,43%	18,84%	20,02%	TAK	TAK
2027	3,54%	4,35%	16,98%	18,16%	TAK	TAK
2028	3,15%	3,86%	13,70%	14,88%	TAK	TAK
2029	3,02%	3,02%	10,14%	11,32%	TAK	TAK
2030	2,88%	2,88%	7,50%	8,69%	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
2026	214 422,00	214 422,00	214 422,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	311 070,76	311 070,76	260 305,29
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
2026	529 494,90	529 494,90	420 091,93	9 913 035,66	311 070,76	9 601 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	318 548,20	267 048,20	51 500,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 XXVI/125/26
z dnia 2026-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 065 286,88	9 913 035,66	318 548,20	283 313,02	0,00	10 497 896,88
1.a	- wydatki bieżące				1 284 701,98	311 070,76	267 048,20	283 313,02	0,00	861 431,98
1.b	- wydatki majątkowe				18 780 584,90	9 601 964,90	51 500,00	0,00	0,00	9 636 464,90
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:				1 814 196,88	840 565,66	267 048,20	283 313,02	0,00	1 390 926,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 284 701,98	311 070,76	267 048,20	283 313,02	0,00	861 431,98
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2023	2028	1 225 893,22	252 262,00	267 048,20	283 313,02	0,00	802 623,22
1.1.1.2	Szkolenia i wykonanie audytu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w gminie Somianka - Poprawa bezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	58 808,76	58 808,76	0,00	0,00	0,00	58 808,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				529 494,90	529 494,90	0,00	0,00	0,00	529 494,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze dla smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2023	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Somianka - Poprawa bezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	429 494,90	429 494,90	0,00	0,00	0,00	429 494,90
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				18 251 090,00	9 072 470,00	51 500,00	0,00	0,00	9 106 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 251 090,00	9 072 470,00	51 500,00	0,00	0,00	9 106 970,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2024	2026	6 861 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo -Letnisko - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2026	190 650,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.3	Prace konserwatorskie i restauratorskie Drogi Krzyżowej (14 stacji) i wewnątrz kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2024	2026	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziebórz - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych (dział010 roz.01043 §6050)	Urząd Gminy	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	2026	10 212 440,00	6 759 300,00	0,00	0,00	0,00	6 759 300,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440403W w m. Ulasek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2026	2027	81 000,00	65 000,00	16 000,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Popowo-Parcelle ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2025	2026	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Somianka, ul. Szkolna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2025	2026	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440410W w m. Wielątki Rosochate - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2026	2027	92 000,00	73 500,00	18 500,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi relacji Stare Płudy - Nowe Płudy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2026	2027	85 000,00	68 000,00	17 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.17	Sporządzenie planu ogólnego gminy Somianka - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni (dział 710 roz. 71004 §6050)	Urząd Gminy	2025	2026	316 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00

**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Somianka na lata 2026 - 2030
Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/125/26 z dnia 30 marca 2026 r.**

W budżecie gminy na rok 2026 Zarządzeniem Wójta Gminy Somianka nr: 2/Fn/26 z dnia 02-03-2026 r. zostały wprowadzone zmiany. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się prognozowane dochody i wydatki na 2026 r uwzględniając zmiany wprowadzone ww. aktem, tj.:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 29.378,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone w zakresie spraw obronnych,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 37,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.367,13 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2025 roku na sprawy obywatelskie),
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 530,00 zł w zakresie dotacji przeznaczonych na zakup licencji POMOST na 2026 rok,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 40,00 zł w zakresie dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy Somianka na 2026 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 2026 r. po zmianach:

- dochody zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł, po zmianach dochody ogółem wynoszą 52.983.761,13 zł z tego: dochody bieżące to kwota 43.431.461,13 zł, dochody majątkowe to kwota 9.552.300,00 zł.
- wydatki zwiększa się o kwotę 1.820.377,66 zł, po zmianach wydatki ogółem wynoszą 56.583.234,36 zł w tym wydatki bieżące 41.308.269,46 zł, wydatki majątkowe to kwota 15.274.964,90 zł.

W oparciu o planowane zmiany w uchwale budżetowej na 2026 rok uaktualnia się odpowiednie pozycje WPF, których zmiany dotyczą. Są to m.in. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe. Zmiany dotyczą również przychodów budżetu. W związku ze zmianą wyniku budżetu dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu, tj. zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków do kwoty 4.240.352,23 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych do kwoty 459.121,00 zł.

W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie w zadaniu dotyczącym projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się uaktualnienia danych dla wydatków bieżących i majątkowych w zakresie tego zadania, tj. uaktualnia się łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań i plan wydatków dostosowując go do zmian w budżecie. Plan wydatków bieżących ogółem dla zadania pn. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Somianka po zmianach wynosi 58.808,76 zł, a plan wydatków majątkowych po zmianach to kwota 429.494,90 zł.

Po zmianach planowany wynik budżetu ulega zmianie i jest nim deficyt w wysokości 3.599.473,23 zł, na którego pokrycie zaplanowano przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 459.121,00 zł - środki otrzymane w 2024 i 2025 r na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” (2024 r - 137.736,30 zł oraz 2025 r - 321.384,70 zł),
- 2) wolnych środków w kwocie 13.140.352,23 zł.

Rozchody budżetu bez zmian. Przypadające do spłaty w 2026 roku zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.100.000,00 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.100.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rakowski