

**Uchwała Nr LXI/394/23
Rady Gminy Somianka
z dnia 23 listopada 2023r**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka
na lata 2023-2036**

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 2023 -2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2023 -2036.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan 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 LXI/394/23
z dnia 2023-11-23

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
								z podatku od nieruchomości			
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	42 833 291,09	33 024 052,09	4 807 874,00	34 535,00	14 376 352,95	5 413 128,27	8 392 161,87	2 642 260,00	9 809 239,00	180 000,00	9 629 239,00
2024	47 753 141,00	32 926 462,00	7 626 524,00	26 324,00	13 242 786,00	4 263 780,00	7 767 048,00	2 800 000,00	14 826 679,00	0,00	14 826 679,00
2025	43 879 300,00	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	10 149 300,00	0,00	7 833 000,00
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
2034	34 430 000,00	34 430 000,00	7 200 000,00	30 000,00	13 400 000,00	6 050 000,00	7 750 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 732 000,00	34 732 000,00	7 300 000,00	32 000,00	13 500 000,00	6 100 000,00	7 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 035 000,00	35 035 000,00	7 400 000,00	35 000,00	13 600 000,00	6 150 000,00	7 850 000,00	3 500 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	68 833 823,95	33 380 458,95	12 364 467,25	100 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	35 453 365,00	35 453 365,00	1 699 000,00
2024	45 053 141,00	33 100 460,00	14 203 759,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 952 681,00	11 952 681,00	500 000,00
2025	42 779 300,00	31 036 790,00	14 500 000,00	100 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	11 742 510,00	11 742 510,00	0,00
2026	35 030 000,00	30 030 000,00	14 000 000,00	100 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	33 930 000,00	30 430 000,00	14 500 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 300 000,00	0,00
2029	31 225 000,00	27 700 000,00	12 700 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00	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	650 000,00	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	600 000,00	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	500 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	33 430 000,00	28 430 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	33 732 000,00	28 732 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	34 035 000,00	29 035 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-26 000 532,86	0,00	26 955 532,86	14 000 000,00	14 000 000,00	9 600 532,86	8 645 532,86	3 355 000,00	3 355 000,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	4 100 000,00	4 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 spłatą 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	-356 406,86	12 599 126,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	-173 998,00	226 002,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	2 693 210,00	2 693 210,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	5 678 000,00	5 678 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

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
2023	5,11%	0,36%	1,01%	21,28%	23,94%	TAK	TAK
2024	5,23%	1,53%	1,53%	17,97%	20,63%	TAK	TAK
2025	5,44%	11,61%	x	14,39%	17,05%	TAK	TAK
2026	7,31%	17,88%	x	12,18%	14,92%	TAK	TAK
2027	7,14%	17,65%	x	12,06%	14,80%	TAK	TAK
2028	5,01%	18,71%	x	10,90%	13,64%	TAK	TAK
2029	6,81%	19,77%	x	10,00%	12,73%	TAK	TAK
2030	6,15%	21,06%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2031	6,04%	21,59%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2032	5,59%	22,28%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2033	4,62%	22,40%	x	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2034	4,76%	22,37%	x	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2035	4,54%	22,00%	x	21,17%	21,17%	TAK	TAK
2036	4,33%	21,64%	x	21,64%	21,64%	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
2023	0,00	0,00	0,00	937 939,00	937 939,00	937 939,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 501 881,00	3 501 881,00	3 501 881,00	213 550,00	213 500,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2023	8 052 675,00	8 052 675,00	3 855 445,00	21 459 235,00	10 000,00	21 449 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 301,00	403 301,00	342 805,85	2 911 861,00	213 550,00	2 698 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 452 230,00	209 720,00	8 242 510,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2023 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa została ustalona na lata 2023 - 2036.

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

I. Dochody

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

Dochody budżetu Gminy na 2023 rok po zmianach wyniosą 42.833.291,09 zł, w tym dochody bieżące to kwota 33.024.052,09 zł,

dochody majątkowe to kwota 9.809.239,00 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 68.833.823,95 zł z tego wydatki bieżące to kwota 33.380.458,95 zł,

wydatki majątkowe to kwota 35.453.365,00 zł.

W budżecie na 2023 rok plan wydatków bieżących wynosi 33.380.458,95 zł i jest wyższy w stosunku do dochodów bieżących wynoszących 33.024.052,09 zł o kwotę 356.406,86 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 12.599.126,00 zł.

W budżecie na 2023 rok po zmianach przychody wyniosą 26.955.532,86 zł z czego, kwota 3.000.000,00 zł jest to pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań, kwota 3.674.850,86 zł są to środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych nie wykorzystane w 2022 roku (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, kwota 128.272,86 zł są to niewykorzystane środki z tyt. przeciwdziałania alkoholizmowi), kwota 11.000.000,00 zł są to planowane środki z tytułu emisji obligacji (wykup obligacji przewidziany jest w latach 2024-2036) wolne środki to kwota 3.355.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa to kwota 5.925.682,00 zł wynika także z wykonanych a niewykorzystanych środków w 2022 roku

Deficyt budżetu w kwocie 26.000.532,86 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w kwocie 3.674.850,86 zł, wolnymi środkami w kwocie 3.355.000,00 zł, planowaną emisją obligacji w kwocie 11.000.000,00 zł, zaciągniętą pożyczką z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE w kwocie 3.000.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 4.970.682,00 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 16.400.000,00 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 - 2028 w ramach przedsięwzięć ujęto wydatki na zadania:

1) bieżące:

- dotacja dla Powiatu Wyszковского 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) limit wydatków na rok 2023 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 halą sportową w miejscowości Somianka przedsięwzięcie na lata 2022-2023 limit zmniejszono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 200.000,00 zł po zmianach to kwota 1.835.000,00 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 po zmianach to 7.008.675,00 zł z tego wodociągi - 608.675,00 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 w związku z tym, że zadanie zostanie zakończone w 2023 roku limit wydatków na 2023 rok to kwota 4.945.510,00zł ,

(zwiększono wydatki o kwotę 45.510,00 zł są to środki własne na nadzór inwestorski)

- modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład edycja) przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2023-2024 zakończenie zadania przewidywane jest w 2023 roku kwota wydatków to 6.900.000,00 zł.

- rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (wykonanie dokumentacji) wartość przedsięwzięcia po zmianach to kwota 123.000,00 zł wykonanie planowane jest w latach 2023 i 2024 w 2023 roku przewiduje się wydatki w kwocie 35.000,00 zł a w 2024 roku w kwocie 88.000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: Mazowsze bez smogu na ogólną kwotę

1.629.194,22 zł z tego wydatki majątkowe to kwota 403.301,00 zł natomiast wydatki bieżące to kwota 1.225.893,22 zł przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2028 i będzie wspierało efektywność energetyczną i redukcję emisji gazów cieplarnianych.