

**Uchwała Nr XXIII/109/25
Rady Gminy Somianka
z dnia 22 grudnia 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153)

§ 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 XXIII/109/25
z dnia 2025-12-22

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	
2025	57 900 286,22	45 982 625,30	17 417 649,72	18 687,17	12 908 379,80	6 078 452,24	9 559 456,37	3 379 736,00	11 917 660,92	0,00	11 917 660,92	
2026	52 144 401,00	43 675 101,00	17 500 000,00	20 000,00	12 800 000,00	5 015 101,00	8 340 000,00	3 100 000,00	8 469 300,00	0,00	8 469 300,00	
2027	43 706 500,00	43 206 500,00	17 600 000,00	25 000,00	12 800 000,00	4 251 500,00	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	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	59 124 479,40	42 359 338,52	16 960 217,40	100 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	16 765 140,88	16 765 140,88	680 000,00
2026	51 044 401,00	36 630 000,00	16 900 000,00	100 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	14 414 401,00	14 414 101,00	320 000,00
2027	42 606 500,00	37 130 000,00	17 000 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 476 500,00	5 476 500,00	0,00
2028	42 758 000,00	37 730 000,00	17 000 000,00	100 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 028 000,00	5 028 000,00	0,00
2029	43 259 000,00	38 230 000,00	17 000 000,00	100 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 029 000,00	5 029 000,00	0,00
2030	43 409 000,00	38 730 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	-1 224 193,18	0,00	5 190 270,28	0,00	0,00	253 948,62	253 948,62	4 936 321,66	970 244,56
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 100 000,00	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 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 623 286,78	8 813 557,06	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	7 045 101,00	7 045 101,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 076 500,00	6 076 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 028 000,00	6 028 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 029 000,00	6 029 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 000,00	5 679 000,00	

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	3,71%	9,58%	17,68%	19,84%	TAK	TAK
2026	4,09%	20,12%	16,22%	18,38%	TAK	TAK
2027	3,98%	17,44%	16,32%	18,48%	TAK	TAK
2028	3,62%	17,08%	14,91%	17,06%	TAK	TAK
2029	3,57%	16,22%	13,24%	15,39%	TAK	TAK
2030	3,51%	15,23%	12,49%	14,65%	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	414 134,00	414 134,00	402 125,00	3 737 822,80	3 737 822,80	3 679 191,10	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	281 530,00	281 530,00	258 535,00	13 780 855,00	232 161,00	13 548 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	418 323,00	418 323,00	326 036,00	9 771 036,00	280 244,00	9 490 792,00	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 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	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
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 XXIII/109/25
z dnia 2025-12-22

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)				27 645 375,22	13 780 855,00	9 771 036,00	318 548,20	283 313,02	24 153 752,22
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				26 357 354,00	13 548 694,00	9 490 792,00	51 500,00	0,00	23 090 986,00
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	385 462,00	698 566,00	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	153 301,00	418 322,00	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	0,00	318 322,00	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	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	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				25 625 931,00	13 395 393,00	9 072 470,00	51 500,00	0,00	22 519 363,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 625 931,00	13 395 393,00	9 072 470,00	51 500,00	0,00	22 519 363,00
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	5 257 238,00	4 663 600,00	0,00	0,00	0,00	4 663 600,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2024	2026	6 861 000,00	3 470 000,00	1 500 000,00	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	2026	190 650,00	60 270,00	35 670,00	0,00	0,00	95 940,00

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 KOścielnym - 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	1 091 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00
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	2026	10 212 440,00	3 453 140,00	6 759 300,00	0,00	0,00	10 212 440,00
1.3.2.10	Renowacja i odtworzenie stolarki w zabytkowej plebanii w Popowie KOścielnym - 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
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziebórz - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych (dział 010 roz. 01043 §6050)	Urząd Gminy	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Popowo-Parcele ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	SOMIANKA	2025	2026	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Somianka, ul. Szkolna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	SOMIANKA	2025	2026	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440403W w m. Ulasek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	SOMIANKA	2026	2027	81 000,00	0,00	65 000,00	16 000,00	0,00	81 000,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi relacji Stare Płudy - Nowe Płudy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	SOMIANKA	2026	2027	85 000,00	0,00	68 000,00	17 000,00	0,00	85 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440410W w m. Wielątki Rosochate - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	SOMIANKA	2026	2027	92 000,00	0,00	73 500,00	18 500,00	0,00	92 000,00
1.3.2.20	Sporządzenie planu ogólnego gminy Somianka - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni (dział 710 roz. 71004 §6050)	SOMIANKA	2025	2026	316 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	316 000,00

**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Somianka na lata 2025 - 2030
Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/109/25 z dnia 22 grudnia 2025 r.**

W budżecie gminy na rok 2025 Zarządzeniem Wójta Gminy Somianka nr: 15/Fn/25 z dnia 28-11-2025 r. zostały wprowadzone zmiany. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się prognozowane dochody i wydatki na 2025 r uwzględniając zmiany wprowadzone ww. aktem, tj.:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.100,00 zł w zakresie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.275,00 zł w zakresie dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 18.736,00 zł w zakresie dotacji przeznaczonej na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 390,00 zł w zakresie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.450,00 zł w zakresie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 73.033,00 zł w zakresie dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 42,00 zł w zakresie dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

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 183.887,90 zł, po zmianach dochody ogółem wynoszą 57.900.286,22 zł z tego: dochody bieżące to kwota 45.982.625,30 zł, dochody majątkowe to kwota 11.917.660,92 zł.
- wydatki zmniejsza się o kwotę 171.844,98 zł, po zmianach wydatki ogółem wynoszą 59.124.479,40 zł w tym wydatki bieżące 42.359.338,52 zł, wydatki majątkowe to kwota 16.765.140,88 zł.

Po zmianach planowany wynik budżetu ulega zmianie i jest nim deficyt w wysokości 1.224.193,18 zł.

W oparciu o planowane zmiany w uchwale budżetowej na 2025 rok uaktualnia się odpowiednie pozycje WPF, których zmiany dotyczą. Są to m.in. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wydatki na obsługę długu. Zmiany dotyczą również przychodów budżetu.

W wykazie przedsięwzięć dla zadań pn.: Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka oraz Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) (Modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup traktora wraz z beczką asenizacyjną) dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków w 2025 roku oraz łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwoty wynikające ze zmian budżetowych, tj. dla zadania Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka o 36.400,00 zł, a dla zadania Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) (Modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup traktora wraz z beczką asenizacyjną) o 186.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu, tj.:

- 1) wprowadza się do przychodów niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 253.948,62 zł (są to niewykorzystane w 2024 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- 2) zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków do kwoty 4.936.321,66 zł.

Planowany deficyt w kwocie 1.224.193,18 zostanie pokryty:

- 1) przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 970.244,56 zł,
- 2) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 253.948,62 zł

Rozchody budżetu bez zmian. Na rozchody przeznaczają się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 3.966.077,10 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rakowski