

**Uchwała Nr/25
Rady Gminy Somianka
z dnia 29 października 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 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 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

**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Somianka na lata 2025 - 2030
Uchwałą Rady Gminy Nr/25 z dnia 29 października 2025 r.**

W budżecie gminy na rok 2025 Zarządzeniami Wójta Gminy Somianka nr: 10/Fn/25 z dnia 30-09-2025 r. oraz Nr 11/Fn/25 z dnia 20 października 2025 zostały wprowadzone zmiany. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się prognozowane dochody i wydatki na 2025 r uwzględniając zmiany wprowadzone ww. aktami, tj.:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 29.267,00 zł z przeznaczeniem realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 309.225,58 zł w zakresie dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 57.620,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.634,00 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.050,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania.
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.732,00 zł w zakresie rządowego program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.759,00 zł w zakresie dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 13.222,00 zł w zakresie dotacji na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,

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 zmniejsza się o kwotę 6.008.852,14 zł, po zmianach dochody ogółem wynoszą 57.563.957,89 zł z tego: dochody bieżące to kwota 45.389.457,97 zł, dochody majątkowe to kwota 12.174.499,92 zł.

- wydatki zmniejsza się o kwotę 7.318.113,84 zł, po zmianach wydatki ogółem wynoszą 58.134.269,95 zł w tym wydatki bieżące 40.897.093,07 zł, wydatki majątkowe to kwota 17.237.176,88 zł.

Po zmianach planowany wynik budżetu ulega zmianie i jest nim deficyt w wysokości 570.312,06 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 majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe. Zmiany dotyczą również przychodów budżetu. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu, tj. zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków do kwoty 4.536.389,16 zł.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków przeznacza się na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 570.312,06 zł
- wykup obligacji (1.100.000,00 zł) oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki (2.866.077,10 zł).

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu w 2025 r zmniejsza się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o 137.736,30 zł, które były zaangażowane na pokrycie planowanego deficytu budżetu, tj. na realizację zadań w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Rozchody budżetu na 2025 r pozostają bez zmian.

W WPF i w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian będących następstwem zmian w zadaniach majątkowych. Zmiany dotyczą lat 2025, 2026 oraz 2027 i są następujące:

- wydłuża się o jeden rok okres realizacji zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziebórz. Przenosi się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF . Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 20.000,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w 2026 roku w kwocie 20.000,00 zł,

- wydłuża się o 1 rok okres realizacji zadania objętego wykazem do WPF pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka (Polski Ład). W związku z powyższym zmniejsza się w 2025 roku plan wydatków majątkowych o kwotę 6.649.300,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w 2026 roku w kwocie 6.759.300,00 zł,

- wydłuża się do 2026 r okres realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Popowo-Parcele. Przenosi się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 40.000,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w 2026 roku w kwocie 36.000,00 zł. Zmienia się również nazwę zadania z „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Popowo-Parcele” na

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Popowo-Parcele ul. Sosnowa”,

- wydłuża się do 2026 r okres realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Somianka ul. Szkolna. Przenosi się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 37.000,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w 2026 roku w kwocie 37.000,00 zł,

- rezygnuje się w 2025 z realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440410W w m. Wielątki Rosochate. Przenosi się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2026-2027. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 92.000,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w 2026 roku w kwocie 73.500,00. oraz w 2027 r 18.500,00 zł,

- rezygnuje się w 2025 z realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440403W w m. Ulasek. Przenosi się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2026-2027. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 81.000,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w 2026 roku w kwocie 65.000,00. oraz w 2027 r 16.000,00 zł,

- rezygnuje się w 2025 z realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej relacji Stare Płudy-Nowe Płudy. Przenosi się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2026-2027. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 85.000,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w 2026 roku w kwocie 68.000,00. oraz w 2027 r 17.000,00 zł,

Ponadto wydłuża się o jeden rok do 2026 r okres realizacji zadania pn. Sporządzenie planu ogólnego gminy Somianka. Przenosi się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Jednocześnie zabezpiecza się plan wydatków w 2026 roku w kwocie 158.000,00 zł,

Wydłuża się do 2026 r okres realizacji zadania objętego wykazem przedsięwzięć do WPF pn. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo-Letnisko. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2022-2026. Jednocześnie zabezpiecza się plan wydatków w 2026 roku w kwocie 35.670,00 zł,

- rezygnuje się w 2025 roku z realizacji zadania objętego wykazem przedsięwzięć do WPF pn. Zakup agregatu prądotwórczego, oprogramowania, licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 161.931,00 zł i zwiększa się o tą kwotę plan wydatków w 2026 roku.

- wydłuża się do 2026 r okres realizacji zadania z wykazu przedsięwzięć do WPF pn. Zakup drona w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2023-2026. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 100.000,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w tej wysokości w 2026 roku,

Po zmianie okresu realizacji zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka (Polski Ład) zmniejszono w 2025 roku plan dochodów majątkowych o kwotę 6.649.300,00 zł w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczonych na dofinansowanie ww. zadania. Środki powyższe uwzględniono w WPF jako zwiększenie planu dochodów majątkowych w 2026 roku.

W oparciu o analizę planu dochodów z 2025 r. w WPF dokonano zmian w pozycjach dotyczących dochodów bieżących, które w latach 2026-2027 zostały zwiększone.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rakowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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/25 Rady Gminy Somianka z dnia 29 października 2025 r.

z tego:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											

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. 868, 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	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-570 312,06	0,00	4 536 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 389,16	570 312,06
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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						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:										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:												
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								Kwota długu x
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	4 492 364,90	9 028 754,06			
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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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	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	3,80%	11,94%	17,68%	19,84%	TAK	TAK
2026	4,09%	20,12%	16,56%	18,72%	TAK	TAK
2027	3,98%	17,44%	16,66%	18,81%	TAK	TAK
2028	3,62%	17,08%	15,24%	17,40%	TAK	TAK
2029	3,57%	16,22%	13,57%	15,73%	TAK	TAK
2030	3,51%	15,23%	12,83%	14,98%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	3 744 661,80	3 744 661,80	3 686 030,10	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na sfinansowanie zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na sfinansowanie zobowiązań 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			
	Wydzielone na sfinansowanie zadań na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na sfinansowanie zadań na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
		Wydzielone na sfinansowanie zadań na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:							
								z tego:		
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	288 330,00	288 330,00	265 335,00	14 003 255,00	232 161,00	13 771 094,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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	10.10	10.11	
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						dokonywana w formie wydatku bieżącego x
							w tym:									
							w tym:									
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9							
	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	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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../25 Rady Gminy Somianka z dnia 29 października 2025 r.

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)				A 27 867 775,22 B 27 055 105,22 C 812 670,00	14 003 255,00 20 756 486,00 -6 753 231,00	9 771 036,00 2 256 635,00 7 514 401,00	318 548,20 267 048,20 51 500,00	283 313,02 283 313,02 0,00	24 376 152,22 23 563 482,22 812 670,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 288 021,22 B 1 288 021,22 C 0,00	232 161,00 232 161,00 0,00	280 244,00 280 244,00 0,00	267 048,20 267 048,20 0,00	283 313,02 283 313,02 0,00	1 062 766,22 1 062 766,22 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 26 579 754,00 B 25 767 084,00 C 812 670,00	13 771 094,00 20 524 325,00 -6 753 231,00	9 490 792,00 1 976 391,00 7 514 401,00	51 500,00 0,00 51 500,00	0,00 0,00 0,00	23 313 386,00 22 500 716,00 812 670,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 2 019 444,22 B 2 019 444,22 C 0,00	385 462,00 647 393,00 -261 931,00	688 566,00 436 635,00 261 931,00	267 048,20 267 048,20 0,00	283 313,02 283 313,02 0,00	1 634 389,22 1 634 389,22 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 288 021,22 B 1 288 021,22 C 0,00	232 161,00 232 161,00 0,00	280 244,00 280 244,00 0,00	267 048,20 267 048,20 0,00	283 313,02 283 313,02 0,00	1 062 766,22 1 062 766,22 0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2023	2028	A 1 225 893,22 B 1 225 893,22 C 0,00	209 720,00 209 720,00 0,00	252 262,00 252 262,00 0,00	267 048,20 267 048,20 0,00	283 313,02 283 313,02 0,00	1 012 343,22 1 012 343,22 0,00
1.1.1.2	Szkolenia i wykonanie audytu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	A 62 128,00 B 62 128,00 C 0,00	22 441,00 22 441,00 0,00	27 982,00 27 982,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 423,00 50 423,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 731 423,00 B 731 423,00 C 0,00	153 301,00 415 232,00 -261 931,00	418 322,00 156 391,00 261 931,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	571 623,00 571 623,00 0,00
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	A 318 322,00 B 318 322,00 C 0,00	0,00 161 931,00 -161 931,00	318 322,00 156 391,00 161 931,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	318 322,00 318 322,00 0,00
1.1.2.2	Wypożyczenie ekodradcy 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	A 313 101,00 B 313 101,00 C 0,00	153 301,00 153 301,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153 301,00 153 301,00 0,00
1.1.2.3	Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze dla smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2023	2026	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	0,00 100 000,00 -100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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						
1.2.1	- wydatki bieżące	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3		Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			A 25 848 331,00	13 617 793,00	9 072 470,00	51 500,00	0,00	22 741 763,00
					B 25 035 661,00	20 109 093,00	1 820 000,00	0,00	0,00	21 929 093,00
					C 812 670,00	-6 491 300,00	7 252 470,00	51 500,00	0,00	812 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			A 25 848 331,00	13 617 793,00	9 072 470,00	51 500,00	0,00	22 741 763,00
					B 25 035 661,00	20 109 093,00	1 820 000,00	0,00	0,00	21 929 093,00
					C 812 670,00	-6 491 300,00	7 252 470,00	51 500,00	0,00	812 670,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy	2023	2025	A 147 551,00	24 551,00	0,00	0,00	0,00	24 551,00
					B 147 551,00	24 551,00	0,00	0,00	0,00	24 551,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024	2025	A 5 293 638,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
					B 5 293 638,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2024	2026	A 6 861 000,00	3 470 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00
					B 6 861 000,00	3 470 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka-Parcelle - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2022	2025	A 73 100,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
					B 73 100,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo -Letnisko - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2026	A 190 650,00	60 270,00	35 670,00	0,00	0,00	95 940,00
					B 154 980,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
					C 35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.6	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcelle - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo - Parcelle	Urząd Gminy	2021	2025	A 125 952,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00
					B 125 952,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A 320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					B 320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A 1 277 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
					B 1 277 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A 10 212 440,00	3 453 140,00	6 759 300,00	0,00	0,00	10 212 440,00
					B 10 102 440,00	10 102 440,00	0,00	0,00	0,00	10 102 440,00
					C 110 000,00	-6 649 300,00	6 759 300,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.10	Renowacja i odtworzenie stolarki w zabytkowej plebanii w Popowie Koscielnym - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	A 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					B 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.11	Remont elewacji i dzwonnicy kościoła pw. św. Stanisława B.M. w Barcicach - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziebórz - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych (dział 010 roz. 01043 §6050)	Urząd Gminy	2025	2026	A 20 000,00 B 0,00 C 20 000,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00
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	A 36 000,00 B 0,00 C 36 000,00	0,00 0,00 0,00	36 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 000,00 0,00 0,00
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	A 37 000,00 B 0,00 C 37 000,00	0,00 0,00 0,00	37 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 000,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440403W w m. Ułasek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	SOMIANKA	2026	2027	A 81 000,00 B 0,00 C 81 000,00	0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81 000,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi relacji Stare Pludy - Nowe Pludy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	SOMIANKA	2026	2027	A 85 000,00 B 0,00 C 85 000,00	0,00 0,00 0,00	68 000,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440410W w m. Wielejki Rosochate - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	SOMIANKA	2026	2027	A 92 000,00 B 0,00 C 92 000,00	0,00 0,00 0,00	73 500,00 0,00 0,00	18 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92 000,00 0,00 0,00
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	A 316 000,00 B 0,00 C 316 000,00	158 000,00 0,00 0,00	158 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	316 000,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Somianka na lata 2025 - 2030
Uchwałą Rady Gminy Nr/25 z dnia 29 października 2025 r.**

W budżecie gminy na rok 2025 Zarządzeniami Wójta Gminy Somianka nr: 10/Fn/25 z dnia 30-09-2025 r. oraz Nr 11/Fn/25 z dnia 20 października 2025 zostały wprowadzone zmiany. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się prognozowane dochody i wydatki na 2025 r uwzględniając zmiany wprowadzone ww. aktami, tj.:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 29.267,00 zł z przeznaczeniem realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 309.225,58 zł w zakresie dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 57.620,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.634,00 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.050,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania.
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.732,00 zł w zakresie rządowego program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.759,00 zł w zakresie dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 13.222,00 zł w zakresie dotacji na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,

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 zmniejsza się o kwotę 6.008.852,14 zł, po zmianach dochody ogółem wynoszą 57.563.957,89 zł z tego: dochody bieżące to kwota 45.389.457,97 zł, dochody majątkowe to kwota 12.174.499,92 zł.

- wydatki zmniejsza się o kwotę 7.318.113,84 zł, po zmianach wydatki ogółem wynoszą 58.134.269,95 zł w tym wydatki bieżące 40.897.093,07 zł, wydatki majątkowe to kwota 17.237.176,88 zł.

Po zmianach planowany wynik budżetu ulega zmianie i jest nim deficyt w wysokości 570.312,06 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 majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe. Zmiany dotyczą również przychodów budżetu. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu, tj. zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków do kwoty 4.536.389,16 zł.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków przeznacza się na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 570.312,06 zł
- wykup obligacji (1.100.000,00 zł) oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki (2.866.077,10 zł).

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu w 2025 r zmniejsza się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o 137.736,30 zł, które były zaangażowane na pokrycie planowanego deficytu budżetu, tj. na realizację zadań w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Rozchody budżetu na 2025 r pozostają bez zmian.

W WPF i w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian będących następstwem zmian w zadaniach majątkowych. Zmiany dotyczą lat 2025, 2026 oraz 2027 i są następujące:

- wydłuża się o jeden rok okres realizacji zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziebórz. Przenosi się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF . Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 20.000,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w 2026 roku w kwocie 20.000,00 zł,

- wydłuża się o 1 rok okres realizacji zadania objętego wykazem do WPF pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka (Polski Ład). W związku z powyższym zmniejsza się w 2025 roku plan wydatków majątkowych o kwotę 6.649.300,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w 2026 roku w kwocie 6.759.300,00 zł,

- wydłuża się do 2026 r okres realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Popowo-Parcele. Przenosi się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 40.000,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w 2026 roku w kwocie 36.000,00 zł. Zmienia się również nazwę zadania z „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Popowo-Parcele” na

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Popowo-Parcele ul. Sosnowa”,

- wydłuża się do 2026 r okres realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Somianka ul. Szkolna. Przenosi się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 37.000,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w 2026 roku w kwocie 37.000,00 zł,

- rezygnuje się w 2025 z realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440410W w m. Wielatki Rosochate. Przenosi się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2026-2027. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 92.000,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w 2026 roku w kwocie 73.500,00. oraz w 2027 r 18.500,00 zł,

- rezygnuje się w 2025 z realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440403W w m. Ulasek. Przenosi się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2026-2027. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 81.000,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w 2026 roku w kwocie 65.000,00. oraz w 2027 r 16.000,00 zł,

- rezygnuje się w 2025 z realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej relacji Stare Płudy-Nowe Płudy. Przenosi się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2026-2027. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 85.000,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w 2026 roku w kwocie 68.000,00. oraz w 2027 r 17.000,00 zł,

Ponadto wydłuża się o jeden rok do 2026 r okres realizacji zadania pn. Sporządzenie planu ogólnego gminy Somianka. Przenosi się to zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Jednocześnie zabezpiecza się plan wydatków w 2026 roku w kwocie 158.000,00 zł,

Wydłuża się do 2026 r okres realizacji zadania objętego wykazem przedsięwzięć do WPF pn. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo-Letnisko. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2022-2026. Jednocześnie zabezpiecza się plan wydatków w 2026 roku w kwocie 35.670,00 zł,

- rezygnuje się w 2025 roku z realizacji zadania objętego wykazem przedsięwzięć do WPF pn. Zakup agregatu prądotwórczego, oprogramowania, licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 161.931,00 zł i zwiększa się o tą kwotę plan wydatków w 2026 roku.

- wydłuża się do 2026 r okres realizacji zadania z wykazu przedsięwzięć do WPF pn. Zakup drona w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”. Po zmianach okres realizacji zadania to lata 2023-2026. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2025 roku o kwotę 100.000,00 zł i zabezpiecza plan wydatków w tej wysokości w 2026 roku,

Po zmianie okresu realizacji zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka (Polski Ład) zmniejszono w 2025 roku plan dochodów majątkowych o kwotę 6.649.300,00 zł w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczonych na dofinansowanie ww. zadania. Środki powyższe uwzględniono w WPF jako zwiększenie planu dochodów majątkowych w 2026 roku.

W oparciu o analizę planu dochodów z 2025 r. w WPF dokonano zmian w pozycjach dotyczących dochodów bieżących, które w latach 2026-2027 zostały zwiększone.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rakowski