

**Uchwała Nr/26
Rady Gminy Somianka
z dnia 26 maja 2026 r**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.)

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2026 -2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć dla Gminy Somianka zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2026 -2030.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rakowski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr26
z dnia 2026-05-26
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	z tego:					z tego:				w tym:
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	
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	
Lp											
2026	54 137 764,37	44 059 224,37	18 098 805,00	101 139,00	13 073 600,00	4 030 130,37	8 755 550,00	3 260 000,00	10 078 540,00	0,00	10 077 300,00
2027	44 500 000,00	44 500 000,00	18 100 000,00	110 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	8 290 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 700 000,00	44 700 000,00	18 200 000,00	110 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	8 390 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 800 000,00	44 800 000,00	18 200 000,00	110 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	8 490 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 900 000,00	44 900 000,00	18 300 000,00	110 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	8 490 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczym 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2026		-6 353 446,56	0,00	7 453 446,56	0,00	0,00	7 18 372,33	7 18 372,33	6 735 074,23	5 635 074,23	na pokrycie deficytu budżetu x
2027		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

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:			z tego:			z tego:		
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
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:	Różnica 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:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *			Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 629 978,34	9 083 424,90
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

B) Skorygowanie o środki ubytej 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 usługach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 kwartał 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 wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,62%	5,19%	18,84%	20,02%	TAK	TAK
2027	3,54%	4,35%	16,80%	17,98%	TAK	TAK
2028	3,15%	3,86%	13,52%	14,70%	TAK	TAK
2029	3,02%	3,02%	9,96%	11,14%	TAK	TAK
2030	2,88%	2,88%	7,33%	8,51%	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:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	214 422,00	214 422,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	311 070,76	311 070,76	260 305,29	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 990,97	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w lym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w wyniku likwidacji lub przywróceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w wyniku likwidacji lub przywróceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w wyniku likwidacji lub przywróceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1						10.1.2
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w wyniku likwidacji lub przywróceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2026		529 494,90	529 494,90	420 091,93	9 921 035,66	311 070,76	9 609 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	318 546,20	287 048,20	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr26
z dnia 2026-05-26
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 073 266,88	9 921 035,66	318 548,20	283 313,02	0,00	10 505 896,88
1.a	- wydatki bieżące				1 284 701,98	311 070,76	267 048,20	283 313,02	0,00	861 431,98
1.b	- wydatki majątkowe				18 788 584,90	9 609 964,90	51 500,00	0,00	0,00	9 644 464,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 814 196,88	840 565,66	267 048,20	283 313,02	0,00	1 390 926,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 284 701,98	311 070,76	267 048,20	283 313,02	0,00	861 431,98
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2023	2028	1 225 893,22	252 262,00	267 048,20	283 313,02	0,00	802 623,22
1.1.1.2	Szkolenia i wykonanie audytu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w gminie Sominianka - Poprawa bezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	58 808,76	58 808,76	0,00	0,00	0,00	58 808,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				529 494,90	529 494,90	0,00	0,00	0,00	529 494,90
1.1.2.1	Zakup agregatu prodtwórczego, oprogramowania , licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze dla smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2023	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Sominianka - Poprawa bezpieczeństwa w urzędzie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	429 494,90	429 494,90	0,00	0,00	0,00	429 494,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				18 259 090,00	9 080 470,00	51 500,00	0,00	0,00	9 114 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 259 090,00	9 080 470,00	51 500,00	0,00	0,00	9 114 970,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sominianka - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2024	2026	6 861 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo -Letnisko - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2026	190 650,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.3	Prace konserwatorskie i restauratorskie Drogi Krzyżowej (14 stacji) i wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NIMP w Popowie Kościelnym - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2024	2026	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziebórz - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych (dział010 roz.01043 §6050)	Urząd Gminy	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2022	2026	10 212 440,00	6 759 300,00	0,00	0,00	0,00	6 759 300,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440403W w m. Ulasek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2026	2027	81 000,00	65 000,00	16 000,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Popowo-Parcele ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2025	2026	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Somianka, ul. Szkolna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2025	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 440410W w m. Wielątki Rosochate - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2026	2027	92 000,00	73 500,00	18 500,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi relacji Stare Pludy - Nowe Pludy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (dział 600 roz. 60016 §6050)	Urząd Gminy	2026	2027	85 000,00	68 000,00	17 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.17	Sporządzenie planu ogólnego gminy Somianka - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni (dział 710 roz. 71004 §6050)	Urząd Gminy	2025	2026	316 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00

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

W budżecie gminy na rok 2026 Zarządzeniem Wójta Gminy Somianka nr: 5/Fn/26 z dnia 29-04-2026 r. zostały wprowadzone zmiany. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się prognozowane dochody i wydatki na 2026 r uwzględniając zmiany wprowadzone ww. aktem, tj.:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 572.225,24 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 4.538,00 zł - dotacja z przeznaczona na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 9.000,00 zł w zakresie dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy Somianka na 2026 r. Uchwałą Rady Gminy, dokonuje się zmian w "Wieloletniej Prognozie Finansowej", tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie gminy na 2026 r. po zmianach:

- dochody zwiększa się o kwotę 553.000,00 zł, po zmianach dochody ogółem wynoszą 54.137.764,37 zł z tego: dochody bieżące to kwota 44.059.224,37zł, dochody majątkowe to kwota 10.078.540,00 zł.
- wydatki zwiększa się o kwotę 1.621.813,33 zł, po zmianach wydatki ogółem wynoszą 60.491.210,93 zł w tym wydatki bieżące 42.429.246,03 zł, wydatki majątkowe to kwota 18.061.964,90 zł.

W oparciu o planowane zmiany w uchwale budżetowej na 2026 rok uaktualnia się odpowiednie pozycje WPF, których zmiany dotyczą. Są to m.in. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe. Zmiany dotyczą również przychodów budżetu. W związku ze zmianą wyniku budżetu dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu, tj. zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków do kwoty 6.735.074,23 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych do kwoty 718.372,33 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF w zakresie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Somianka, ul. Szkolna”- zwiększa się plan wydatków łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 8.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 45.000,00 zł.

Po zmianach planowany wynik budżetu ulega zmianie i jest nim deficyt w wysokości 6.353.446,56 zł, na którego pokrycie zaplanowano przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 459.121,00 zł - środki otrzymane w 2024 i 2025 r na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” (2024 r - 137.736,30 zł oraz 2025 r - 321.384,70 zł),
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 259.251,33 zł - są to

niewykorzystane w 2024 i 2025 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (2024 r – 253.948,62 zł oraz 2025 r – 5.302,71 zł)

3) wolnych środków w kwocie 5.635.074,23 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rakowski