

Uchwała Nr XXVIII/163/2021

Rady Gminy Karniewo z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2021-2030

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 305) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 92 , ze zm.), **Rada Gminy uchwala , co następuje :**

§ 1 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2021- 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2 .

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 .

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 4 .

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/163/2021
z dnia 2021-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	Dochody bieżące ^x			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			1,2	1,2,1	1,2,2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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			
2021	27 285 088,25	25 961 148,89	3 499 353,00	4 000,00	8 767 708,00	9 205 463,00	4 484 624,89	1 025 000,00	1 323 939,36	9 050,00	1 314 889,36			
2022	24 805 000,00	24 605 000,00	3 000 000,00	5 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2023	24 705 000,00	24 605 000,00	3 000 000,00	5 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2024	24 705 000,00	24 605 000,00	3 000 000,00	5 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2025	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2026	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2027	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2028	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2029	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2030	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			

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 wyliczających 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 oceniodów 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatki ogółem x										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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			
2021	27 640 517,36	25 099 327,69	9 936 406,36	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 541 189,67	2 541 189,67	75 370,67		
2022	24 157 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2023	24 057 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2024	24 056 204,00	9 800 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2025	23 064 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2026	23 064 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2027	23 064 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2028	23 064 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00		
2029	23 064 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00		
2030	23 065 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.2				
2021		-355 429,11	0,00	1 050 724,11	0,00	0,00	0,00	139 429,11	911 295,00	139 429,11	0,00	216 000,00
2022		648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	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	5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 295,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	648 796,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00		

^{?)} 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			
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4											
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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 796,00	0,00	861 821,20	1 912 545,31					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 987 796,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 339 796,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 691 000,00	0,00	1 498 796,00	1 498 796,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 909 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 127 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 563 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	781 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00					

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					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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	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
2021	4,15%	5,59%	12,21%	14,23%	TAK	TAK
2022	4,00%	8,69%	9,04%	11,05%	TAK	TAK
2023	4,00%	9,55%	7,41%	9,43%	TAK	TAK
2024	4,00%	10,14%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2025	4,95%	10,50%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	4,95%	10,40%	9,39%	10,26%	TAK	TAK
2027	4,95%	10,24%	8,97%	9,83%	TAK	TAK
2028	4,95%	10,12%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2029	4,95%	9,99%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2030	4,95%	9,87%	10,13%	10,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 i likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych				
	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	Wydatki majątkowe o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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					
2021	1 870,67	1 870,67	0,00	24 870,67	23 000,00	1 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	5 325,84	0,00	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
	2021	695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2023	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2024	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2025	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	781 000,00	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 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 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krysztyna Jackowska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/163/2021
z dnia 2021-09-24

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 043,30	24 870,67	5 325,84	0,00	0,00	30 196,51
1.a	- wydatki bieżące				71 100,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 943,30	1 870,67	5 325,84	0,00	0,00	7 196,51
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:				103 043,30	24 870,67	5 325,84	0,00	0,00	30 196,51
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.1	"Historia ze wspomnień ulkana" - Opracowanie studium etnohistorycznego nad stanem i recepcją kulturowo-społecznej wiedzy według relacji mieszkańców Gminy Karniewo	Urząd Gminy	2018	2021	71 100,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 943,30	1 870,67	5 325,84	0,00	0,00	7 196,51
1.1.2.1	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz. proj. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2022	31 943,30	1 870,67	5 325,84	0,00	0,00	7 196,51
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krysztyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach -27 285 088,25 zł , z tego :

- *dochody bieżące* - zwiększenie do kwoty - 25 961 148,89 zł , w tym : zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie dotacji i środków na cele bieżące , zwiększenie pozostałych dochodów , razem zwiększenia dochodów bieżących stanowią kwotę 71 279,50 zł ;

- *dochody majątkowe* - łączne zwiększenie - o kwotę 4 889,36 - z tytułu dotacji ;
plan dochodów majątkowych po zmianach stanowi - **1 323 939,36 zł.**

Łącznie plan dochodów zwiększa się o 76 168,86 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach - 27 640 517,36 zł , w tym :

- *wydatki bieżące* - zmniejszenie do kwoty - 25 099 327,69 zł / o 36 901,81 zł/, z tego : plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie do kwoty - 9 936 406,36 zł .

- *wydatki majątkowe po zmianach* - 2 541 189,67 zł , w tym wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym - 75 370,67 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o 113 070,67 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę -76 168,86 zł. zł .

Wynik budżetu -bez zmian , tj. : deficyt w kwocie - 355 429,11 zł - pokryty przychodami z wolnych środków oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych .

W ramach wydatków objętych limitem , zaplanowano wydatki majątkowe w latach 2021 - 2022 - jest to dotacja celowa dla województwa mazowieckiego , stanowiąca wkład własny gminy w realizację projektu "ASI" , mającego na celu podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług: w 2021 r - 1 870,67 zł , w 2022 r. - 5 325,84 zł/wkład własny gminy w projekt zaplanowany na lata 2016-2022/.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2021 oraz w latach następujących po roku budżetowym jest niższy , niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska