

Uchwała Nr XXIX/167/2021

Rady Gminy Karniewo z dnia 27 października 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 XXIX/167/2021
z dnia 2021-10-27

Lp	1	1.1	z tego:							z tego:			w tym:	
			Dochoły ogółem ^x		Dochoły bieżące ^x		z tego:			z tego:		z tego:		
			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			
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2021	28 096 081,35	26 772 141,99	3 499 353,00	4 000,00	8 767 708,00	9 923 552,10	4 577 528,89	1 050 000,00	1 323 939,36	9 050,00	1 314 889,36			
2022	28 410 000,00	22 605 000,00	3 000 000,00	5 000,00	8 600 000,00	6 400 000,00	4 600 000,00	1 075 000,00	5 805 000,00	0,00	5 805 000,00			
2023	20 705 000,00	20 605 000,00	3 000 000,00	5 000,00	8 600 000,00	4 400 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2024	20 705 000,00	20 605 000,00	3 000 000,00	5 000,00	8 600 000,00	4 400 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2025	19 846 383,00	19 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	3 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2026	19 846 383,00	19 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	3 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2027	20 846 383,00	20 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	3 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2028	20 846 383,00	20 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	3 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2029	20 846 383,00	20 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	3 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2030	20 846 383,00	20 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	3 953 179,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym. Którę 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					Wydatki na obsługę długu x					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	
	Wydatki ogółem 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2021	28 461 510,46	25 885 320,79	9 971 893,77	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 576 189,67	2 576 189,67	2 576 189,67	75 370,67	
2022	27 762 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	6 405 000,00	6 405 000,00	6 405 000,00	5 325,84	
2023	20 057 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2024	20 056 204,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2025	19 064 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2026	19 064 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2027	20 064 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2028	20 064 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	
2029	20 064 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	
2030	20 065 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x
2021			0,00	1 060 724,11	0,00	0,00	0,00	139 429,11	139 429,11	921 295,00	226 000,00		
2022			648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023			648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024			648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025			782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026			782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027			782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028			782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029			782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030			781 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	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
	liczba 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	z tego:			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*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami:								
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 796,00	0,00	886 821,20	1 947 545,31			
x	x	x	x	0,00	0,00	5 987 796,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	5 339 796,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 691 000,00	0,00	1 498 796,00	1 498 796,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 909 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 127 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 563 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	781 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00			

*) 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 wilelelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	4,13%	5,71%	5,76%	12,21%	14,23%	8.4	8.4.1
2022	4,00%	8,69%	8,69%	9,07%	11,09%	TAK	TAK
2023	4,00%	9,55%	9,55%	7,45%	9,47%	TAK	TAK
2024	4,00%	10,14%	10,14%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	4,95%	10,50%		9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	4,95%	10,40%	x	9,41%	10,28%	TAK	TAK
2027	4,66%	9,63%	x	8,98%	9,85%	TAK	TAK
2028	4,66%	9,52%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2029	4,66%	9,40%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2030	4,65%	9,28%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
	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		środki określone 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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	27 551,00	27 551,00	27 551,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	14 634,94
2022	0,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	5 905 325,84	0,00	5 905 325,84	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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki zwiększające dług x	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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.1	10.7.2					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki zwiększające dług x	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłączeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/167/2021
z dnia 2021-10-27

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)				6 003 043,30	24 870,67	5 905 325,84	0,00	0,00	5 930 196,51
1.a	- wydatki bieżące				71 100,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 931 943,30	1 870,67	5 905 325,84	0,00	0,00	5 907 196,51
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 utkana" - Opracowanie studium etnologicznego 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	Dolacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz. proj. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASJ" - 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:				5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.1	Przebudowa pasa drogowego ulicy Olszynowej, ul. Działkowej, ul. Piaskowej i ul. Brzozowej w zakresie budowy jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem w miejscowości Karniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2021	2022	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo - Zwiększenie wydajności i uzyskania wody o wyższej jakości	Urząd Gminy	2021	2022	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach -28 095 983,35 zł , z tego :

- *dochody bieżące* - zwiększenie do kwoty - 26 772 043,99 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększają się dotacje i środki na cele bieżące oraz pozostałe dochody .

plan dochodów majątkowych - bez zmian - **1 323 939,36 zł**.

Plan wydatków ogółem po zmianach - 28 461 510,46 zł , w tym :

-*wydatki bieżące* - zwiększenie do kwoty - 25 885 320,79 zł , z tego : plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie do kwoty - 9 971 893,77 zł .

Prognozowane wydatki bieżące obejmują w roku 2021 oraz w latach kolejnych , oprócz planu na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, również wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. : na zapłatę dla odbiorcy odpadów komunalnych oraz na obsługę administracyjną systemu.

- *wydatki majątkowe po zmianach* - 2 576 189,67 zł , w tym wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym - 75 370,67 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych - o 35 000,00 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie - 365 429,11 zł - pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 226 000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych , w kwocie 139 429,11 zł.

Plan przychodów łącznie zwiększa się o 10 000,00 zł i stanowi łączną kwotę - 1 060 724,11 zł , z tego :

- wolne środki - 921 295,00 zł ,

- niewykorzystane w 2020 r. środki z tytułu opłat na obsługę systemu gospodarowania odpadami - 139 429,11 zł .

W ramach wydatków objętych limitem , zaplanowano zadania dotyczące:

- 1) przebudowy pasa drogowego ulicy Olszynowej, Działkowej Piaskowej i Brzozowej w zakresie budowy jezdni , chodników , zjazdów , miejsc postojowych wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem , w miejscowości Karniewo ,
 - 2) budowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej ,
 - 3) rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo ,
- z okresem realizacji 2021 - 2022 , natomiast wydatki do poniesienia na te zadania , zaplanowano na 2022 r. Zadania dofinansowane z Programu Inwencji Strategicznych , z Rządowego Funduszu - Polski Ład .

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