

Zarządzenie Nr 43/2021
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022 -2030

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.305) zarządzam , co następuje :

§1.

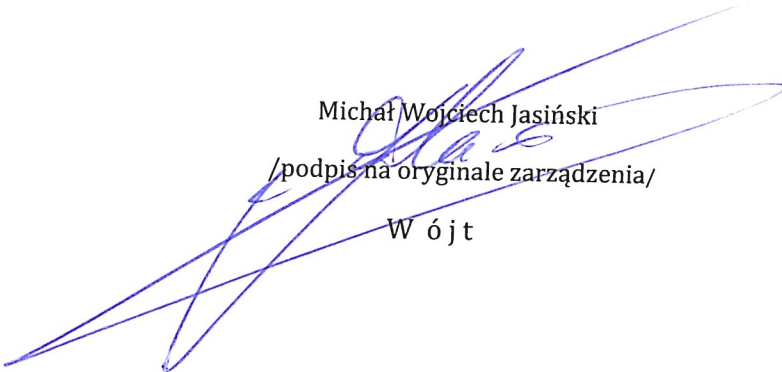
Przyjąć Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2022 – 2030 wraz z objaśnieniami , w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§2.

Przedłożyć Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2022 – 2030 Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przekazać projekt w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie , celem zaopiniowania.

§3.

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2022 – 2030 podać do publicznej wiadomości mieszkańców , poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy .


Michał Wojciech Jasiński
/podpis na oryginale zarządzenia/

W ó j t

Uchwała Nr
Rady Gminy Karniewo z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2022-2030

Na podstawie art.226 , art. 227 , art. 228 , art. 230 ust.6 i art. 243 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 , tekst jednolity.), **Rada Gminy uchwala , co następuje :**

§ 1 .

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karniewo na lata 2022 – 2030, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały .
Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Karniewo.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3.


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXI/128/2021 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2021-2030 , z późniejszymi zmianami .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 43/2021
z dnia 2021-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
2022	27 119 546,00	21 470 005,00	3 279 509,00	11 513,00	8 163 765,00	5 173 159,00	4 842 058,00	1 080 000,00	5 649 541,00	0,00	5 649 541,00
2023	21 710 000,00	21 610 000,00	3 000 000,00	10 000,00	8 600 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	21 710 000,00	21 610 000,00	3 000 000,00	10 000,00	8 600 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	20 846 383,00	20 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	4 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	20 846 383,00	20 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	4 953 179,00	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	4 953 179,00	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	4 953 179,00	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	4 953 179,00	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	4 953 179,00	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 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 wykonawczej 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.

za organ wykonawczy Michał Jesiński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					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	
			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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	26 471 546,00	20 480 210,16	9 794 278,03	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2,2	5 991 335,84	2 211	2 211,1	
2023	21 062 000,00	20 212 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 991 335,84	5 991 335,84	5 325,84	5 325,84	
2024	21 061 204,00	20 111 204,00	9 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
2025	20 064 383,00	19 214 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2026	20 064 383,00	19 214 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
2027	20 064 383,00	19 214 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
2028	20 064 383,00	19 211 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	
2029	20 064 383,00	19 211 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	
2030	20 065 383,00	19 210 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1			4.2
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) Iline przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		5	5.1	z tego:				
		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1	z tego:		
								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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
	na pokrycie deficytu budżetu x									
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									
	na pokrycie deficytu budżetu x									
	Rozchody budżetu x									
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x									
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x									
2022		0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	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	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3			8.3.1	8.4	8.4.1
2022		3,98%	6,69%	6,69%	11,05%		13,64%	TAK	TAK	TAK
2023		4,00%	9,24%	9,24%	8,76%		11,35%	TAK	TAK	TAK
2024		4,00%	9,86%	9,86%	7,19%		9,78%	TAK	TAK	TAK
2025		4,95%	10,30%	x	8,60%		8,60%	TAK	TAK	TAK
2026		4,95%	10,30%	x	9,86%		10,97%	TAK	TAK	TAK
2027		4,95%	10,24%	x	9,42%		10,53%	TAK	TAK	TAK
2028		4,95%	10,12%	x	8,89%		10,00%	TAK	TAK	TAK
2029		4,95%	9,99%	x	9,54%		9,54%	TAK	TAK	TAK
2030		4,95%	9,87%	x	10,01%		10,01%	TAK	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												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1			
		Dochody 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 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 i 3 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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					
2022	76 335,84	44 541,00	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
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	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 tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 43/2021
z dnia 2021-11-10

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 931 943,30	5 905 325,84	0,00	0,00	0,00	5 905 325,84
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 931 943,30	5 905 325,84	0,00	0,00	0,00	5 905 325,84
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:				31 943,30	5 325,84	0,00	0,00	0,00	5 325,84
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 325,84	0,00	0,00	0,00	5 325,84
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	5 900 000,00	0,00	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	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.1	Przebudowa pasa drogowego ulicy Olśzynowej, 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	2 200 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022 – 2030 , ponieważ Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów , których ostateczna spłata jest przewidziana w roku 2030 .

Prognozowane dochody ogółem na 2022 r. stanowią 27 119 546,00zł , w tym :

- **dochody bieżące** - 21 470 005,00 zł ,
- **dochody majątkowe** - 5 649 541,00 zł i są to : środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5 605 000,00 zł , dotacja celowa jako dofinansowanie zagospodarowania działki rekreacyjnej w ramach zadania "Dobra zabawa to podstawa" - 44 541,00 zł .

W ramach dochodów bieżących zaplanowano : dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych , w wielkości wynikającej z pisma MF nr ST3.4750.31.2021 , podatek rolny - przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 61,48 zł za 1 dt , tj. w wysokości wynikającej z komunikatu prezesa GUS z dnia 20.X.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów , będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 , podatek od nieruchomości , leśny , od środków transportowych wg nowych stawek i po analizie wpływów w 2021 r. oraz uwzględniając ulgi , dochody z subwencji ogólnej - wg pisma MFnr ST3.4750.31.2021 , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.24.42.2021 - środki mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim , w związku z mniejszą dotacją na świadczenia wychowawcze , ujęto przewidywaną dotację na wychowanie przedszkolne , pozostałe dochody , w tym opłaty za odbiór odpadów komunalnych .

Wydatki 2022 roku ogółem stanowią kwotę 26 471 546,00 zł , w tym wydatki bieżące - 20 480 210,16 zł a wydatki majątkowe - 5 991 335,84 zł.

Planowany w 2022 r. wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości **648 000,00 zł** , którą przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Rozchodami budżetu 2022 r. , są zaplanowane do spłaty raty kredytów w wysokości **648 000,00 zł** - wynikają z harmonogramu spłat do umów z bankami.

W ramach wydatków bieżących w 2022 r. zaplanowano kwotę 100 000,00 zł , na obsługę długu , tj. odsetki od zaciągniętych kredytów .

W ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie - 96 000,00zł oraz rezerwę celową w wysokości 54 000,00 zł , na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano - 9 794 278,03 zł. Kwota ta wynika ze aktualnej struktury organizacyjnej w szkołach , która dotyczy zarówno etatów nauczycielskich jak i administracyjno - obsługowych , ze struktury organizacyjnej w pozostałych

jednostkach organizacyjnych, wzrostu kwoty minimalnej w 2022 r., uwzględniono pochodne od wynagrodzeń, w tym środki na PPK.

Prognozowane wydatki bieżące obejmują w roku 2022 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.

Zadłużenie na koniec 2022 r. stanowi kwotę - 5 987 796,00 zł i jest to 22,08 % planu dochodów ogółem.

W kolejnych latach roczne spłaty kredytów zaplanowano w podobnych wielkościach i większych, w związku z tym, kwota długu maleje i ostateczna spłata tych kredytów w 2030 roku jest realna.

Wydatki majątkowe 2022 roku stanowią **5 991 335,84 zł** i przeznacza się je na:

- 1) przebudowę pasa drogowego drogi gminnej - 2 200 000,00 zł,
- 2) budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - 1 500 000,00 zł,
- 3) rozbudowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej - 2 200 000,00 zł,
- 4) dotację celową, jako wkład własny gminy w projekt "ASI" - 5 325,84 zł,
- 5) zagospodarowanie działki rekreacyjnej - 71 010,00 zł,
- 6) wykonanie zadania wejścia do budynku ZSzP - 15 000,00 zł.

Dochody majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 44 541,00 zł, stanowią dofinansowanie zaplanowanych do poniesienia wydatków na realizację zadania pn.: "Dobra zabawa to podsatwa - zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Karniewo".

Wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 76 335,84 zł, to zaplanowane do realizacji wydatki na realizację zadania pn.: "Dobra zabawa to podsatwa - zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Karniewo". w kwocie - 71 010,00 zł oraz dotacja celowa, jako wkład własny gminy w projekt "ASI" - 5 325,84 zł.

Zaplanowane w kolejnych latach dochody i wydatki są niższe niż planowane na 2022 r. Wynika to m. in. z zaplanowanych niższych dotacji i środków na cele bieżące w związku z mniejszą dotacją na świadczenia wychowawcze oraz niższych dochodów majątkowych i wydatków majątkowych.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w poszczególnych latach, jest wyższy niż planowane roczne spłaty zobowiązań.

WÓJT
mgr Michał Wojciech Jasiński

