

Uchwała XXXII/181/2021

Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) 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 do niniejszej Uchwały .

§ 2 .

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 3 .

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/181/2021
z dnia 2021-12-30

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	1.2.2		
			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	ze sprzedaży majątku x				
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	33 186 983,35	28 457 549,99	3 499 353,00	4 000,00	9 385 241,00	10 972 155,10	4 596 800,89	1 050 000,00	4 729 433,36	9 050,00	4 720 383,36			
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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		w tym:										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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
Lp	2															
2021	28 921 918,46	26 293 728,79	9 954 616,77	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 189,67	2 628 189,67	75 370,67	
2022	27 762 000,00	21 357 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	6 405 000,00	5 325,84	
2023	20 057 000,00	19 207 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2024	20 056 204,00	19 106 204,00	9 800 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2025	19 064 383,00	18 214 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2026	19 064 383,00	18 214 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp																
2021	4 265 064,89	0,00	835 724,11	0,00	0,00	0,00	139 429,11	0,00	0,00	0,00	696 295,00	0,00	0,00			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 789,00	695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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 x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 796,00	0,00	2 163 821,20	2 999 545,31			
2022	x	x	x	x	0,00	5 987 796,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 339 796,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 691 000,00	0,00	1 498 796,00	1 498 796,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 909 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 127 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 345 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 563 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00			
2029	x	x	x	x	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	1 536 000,00	1 536 000,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	3,98%	12,86%	12,21%	14,23%	TAK	TAK
2022	4,00%	8,69%	11,46%	13,47%	TAK	TAK
2023	4,00%	9,55%	9,63%	11,85%	TAK	TAK
2024	4,00%	10,14%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	4,95%	10,50%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	4,95%	10,40%	10,43%	11,30%	TAK	TAK
2027	4,66%	9,63%	10,01%	10,67%	TAK	TAK
2028	4,66%	9,52%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2029	4,66%	9,40%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2030	4,65%	9,28%	9,88%	9,88%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1
9.1	27 551,00	27 551,00	27 551,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	14 634,94
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spłatę 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 spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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	bieżące		majątkowe								
	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	5 905 325,84	0,00	5 905 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
												w tym:	
												Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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 splaty 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		
2022	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2024	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2026	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2028	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2030	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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 XXII/181/2021
z dnia 2021-12-30

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 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				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 Olisynowej, 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 Kryszyna Jackowska
Beata Kryszyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach -33 186 983,35 zł, z tego :

- *dochody bieżące* - zwiększenie do kwoty -28 457 549,99 zł.

W ramach dochodów bieżących zmieniają się :

1) dotacje i środki na cele bieżące - łączne zwiększenie 989 428,00 zł ,

2) pozostałe dochody bieżące , w tym : z tytułu podatków - zwiększenie o 19000,00 zł , wpływy z różnych opłat - zwiększenie o 272,00 zł .

Łącznie plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę - 1 008 700,00 zł.

Plan dochodów majątkowych stanowi kwotę - **4 729 433,36 zł** - zwiększenie o 3 405 494,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na zadania dotyczące kanalizacji i wodociągów /środki do wykorzystania w latach następnych/ .

Plan wydatków ogółem po zmianach - 28 921 918,46 zł , w tym :

- *wydatki bieżące* - zwiększenie do kwoty - 26 293 728,79 zł / zwiększenie o 8 700,00 zł / , w tym : plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie do kwoty do kwoty - 9 954 616,77 zł , na obsługę długu - zwiększenie do kwoty 89 000,00 z,

- *wydatki majątkowe bez zmian* - 2 628 189,67 zł .

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie - 4 265 064,89 zł - przeznaczoną na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na przelewy na rachunki lokat.

Plan przychodów - łącznie bez zmian - stanowi kwotę - 835 724,11 zł , z tego :

- wolne środki - 696 295,00 zł ,

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

Plan rozchodów stanowi kwotę - 5 100 789,00 zł , z tego spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - 695 295,00 zł , przelewy na rachunki lokat - 4 405 494,00 zł .

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