

ZARZĄDZENIE NR 5/2022
WÓJTA Gminy Karniewo
z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2022– 2030

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 305 ze zm.) zarządzam , co następuje :

§1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2022-2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia .

§2.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

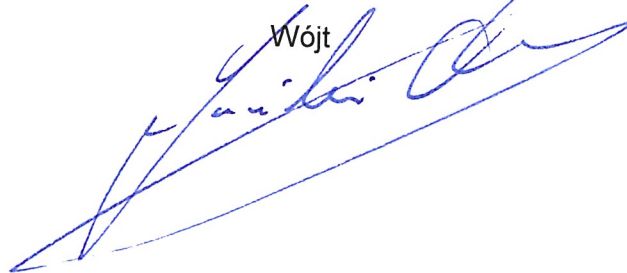
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Michał Wojciech Jasiński

/podpis na oryginale zarządzenia/

Wójt



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 5/2022
z dnia 2022-01-14

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			Dochoły ogółem ^x		Dochoły bieżące ^x		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		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	
2022	27 119 546,00	21 470 065,00	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.), zwaną 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, 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 wykonawcami 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										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	w tym:	
												Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2		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	
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	0,00	5 991 335,84	5 991 335,84	5 325,84	
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	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
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	0,00	950 000,00	950 000,00	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	0,00	850 000,00	850 000,00	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	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	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	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	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	855 000,00	855 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	648 000,00	648 000,00	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
2024	648 796,00	648 796,00	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
2026	782 000,00	782 000,00	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
2028	782 000,00	782 000,00	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
2030	781 000,00	781 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 x	Kwota długu x	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 796,00	0,00	989 794,84	989 794,84		
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	2 845 000,00	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		

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, 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%	12,87%	14,06%	TAK	TAK
2023	4,00%	9,24%	12,18%	13,37%	TAK	TAK
2024	4,00%	9,86%	11,46%	12,65%	TAK	TAK
2025	4,95%	10,30%	10,59%	11,78%	TAK	TAK
2026	4,95%	10,30%	9,86%	11,04%	TAK	TAK
2027	4,95%	10,24%	9,42%	10,60%	TAK	TAK
2028	4,95%	10,12%	8,89%	10,07%	TAK	TAK
2029	4,95%	9,99%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	4,95%	9,87%	10,01%	10,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	0,00	0,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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 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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki	Wydanki					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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 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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
1p	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
2022	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	648 000,00	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 spekulacji okrojonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatacznie 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.

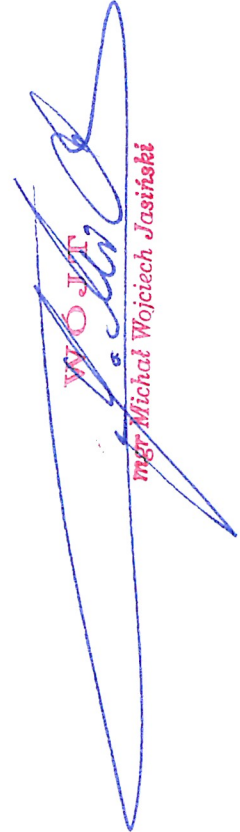
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 5/2022
z dnia 2022-01-14

kwoty w zł

L.p.	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 325,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00	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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zabin 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

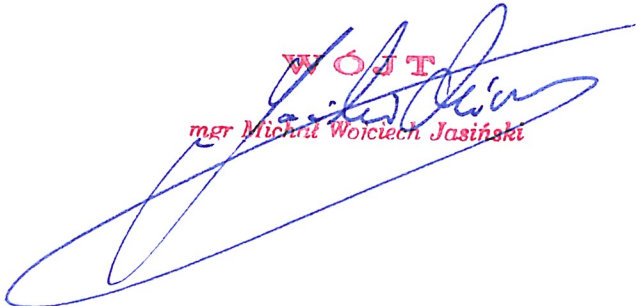


mgr Michał Wojciech Jasieński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

W danych historycznych dotyczących 2015 r. w przychodach , przeniesiono z poz. 4.4 do poz. 4.1 zaciągniętą pożyczkę w kwocie 64 392,00 zł oraz z poz. 4.4.1 do po. 4.1.1 kwotę na pokrycie deficytu - 52 241,75 zł /przeniesienie między kolumnami/. Ogólna kwota przychodów nie ulega zmianie.

W danych historycznych dotyczących 2016 r. , uzupełniono kwotę spadku zadłużenia , wynikającą z operacji niekasowych , tj. z umorzenia części pożyczki zaciągniętej w WFOŚ (-12 878,40 zł - poz.10.8) oraz poprawiono błędy pisarskie dot.zadłużenia : w 2016 r. - 0,60 zł (zwiększono zadłużenie) , w 2017 r. - 1 000,00 zł (zmniejszono zadłużenie) , zgodnie ze sprawozdaniami Rb Z na koniec 2016 i 2017 r.

WÓJT

mgr Michał Wołciech Jasiński