

Uchwała Nr XXXIV/190/2022

Rady Gminy Karniewo z dnia 24 marca 2022 r.

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

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 2022- 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2 .

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 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)

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
uchwały nr XXXIV/190/2022
z dnia 2022-03-24

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Dochody ogółem ^x	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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	27 702 890,49	3 279 509,00	11 513,00	8 162 977,00	5 678 513,00	4 842 890,00	1 080 000,00	5 727 488,49	3 220,00	5 724 268,49		
2023	21 710 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 wykonującymi 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:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		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	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
Lp																	
2022	28 918 654,72	21 893 335,75	10 167 260,82	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 025 318,97	7 025 318,97	5 325,84	
2023	21 062 000,00	20 212 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x b)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2022		-1 215 764,23	0,00	1 863 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	613 943,59	613 943,59	1 249 820,64	601 820,64		
2023		648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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
2022	0,00	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	0,00	648 000,00	648 000,00	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
2025	0,00	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	0,00	782 000,00	782 000,00	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
2028	0,00	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	0,00	782 000,00	782 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	łączna 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	6.1	7.1					7.2
		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	82 066,25	1 945 630,48					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 339 796,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 691 000,00	0,00	1 498 796,00	1 498 796,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 909 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 127 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 563 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	781 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00					

6) 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 wioletniej 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	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 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
2022	3,98%	1,85%	8,3	8,31	8,4	8,41
2023	4,00%	9,24%	12,87%	14,91%	TAK	TAK
2024	4,00%	9,86%	11,49%	13,53%	TAK	TAK
2025	4,95%	10,30%	10,77%	12,81%	TAK	TAK
2026	4,95%	10,30%	9,90%	11,94%	TAK	TAK
2027	4,95%	10,24%	9,17%	11,20%	TAK	TAK
2028	4,95%	10,12%	8,73%	10,76%	TAK	TAK
2029	4,95%	9,99%	8,20%	10,23%	TAK	TAK
2030	4,95%	9,87%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
			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

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	9.1.1.1	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	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	153 510,00	153 510,00	153 510,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	153 510,00	153 510,00	153 510,00	
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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
	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		
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		
2022	76 335,84	76 335,84	44 541,00	5 934 325,84	0,00	5 934 325,84	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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/190/2022
z dnia 2022-03-24

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)				5 934 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 325,84
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 934 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 325,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84
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	0,00	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:				5 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 000,00
1.3.2.1	Przebudowa pasa drogowego ulicy Olaszynowej, 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	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 000,00
1.3.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
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	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

Prognozowane dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę - 27 702 890,49 zł - zwiększenie o 583 344,49 zł.

W ramach dochodów bieżących zmniejszyła się subwencja ogólna /w tym część oświatowa/ o kwotę 789,00 zł, zwiększyły się dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 505 354,00 zł oraz o kwotę 832,00 zł zwiększyły się pozostałe dochody. Łączne zwiększenie dochodów bieżących to kwota - 505 397,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększają się o 77 947,49 zł, w tym 3 220,00 zł - ze sprzedaży majątku i stanowią łącznie 5 727 488,49 zł.

Prognozowane wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę - 28 918 654,72 zł - zwiększenie o 2 447 108,72 zł.

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę - 1 413 125,59 zł i stanowią kwotę 21 893 335,75 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększyły się środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 10 167 260,82 zł, wydatki na obsługę długu - do kwoty 220 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 033 983,13 zł i po zmianach stanowią kwotę 7 025 318,97 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie - 1 215 764,23 zł, sfinansowany niewykorzystanymi w 2021 r. środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych / dot. opłat za odbiór odpadów, wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz część środków z nagrody w konkursie - "Rosnąca odporność" oraz część środków z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. na inwestycje wodociągowe/ - w kwocie - 613 943,59 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie - 601 820,64 zł.

Przychody budżetu stanowią 1 863 764,23 zł, z tym: niewykorzystane w 2021 r. środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych - 613 943,59 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie - 1 249 820,64 zł.

Wydatki objęte limitem po zmianach stanowią kwotę 5 934 325,84 zł - zwiększenie o 29 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krysztyna Jackowska