

**Uchwała Nr XXXVIII/221/2022**

**Rady Gminy Karniewo z dnia 16 września 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 2022 r. , poz. 1634) 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 XXXVIII/221/2022  
z dnia 2022-09-16

| Wyszczególnienie | z tego:       |                  |                                                                              |                                                                            |                     |                                                                |                             |                                      |                    |                        | w tym:                                                     |  |
|------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  | z tego:       |                  |                                                                              |                                                                            |                     |                                                                |                             |                                      |                    |                        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  | 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                                                      |  |
| Dochoy ogółem x  |               | Dochoy biejące x | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3) | pozostałe dochoy biejące 4) | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | Dochoy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x |                                                            |  |
| 2022             | 32 900 753,57 | 24 459 265,08    | 3 279 509,00                                                                 | 11 513,00                                                                  | 8 337 092,00        | 7 462 736,08                                                   | 5 368 415,00                | 1 080 000,00                         | 8 441 488,49       | 3 220,00               | 8 438 268,49                                               |  |
| 2023             | 28 586 000,00 | 22 061 000,00    | 3 200 000,00                                                                 | 11 000,00                                                                  | 8 350 000,00        | 5 400 000,00                                                   | 5 100 000,00                | 1 080 000,00                         | 6 535 000,00       | 0,00                   | 6 535 000,00                                               |  |
| 2024             | 22 010 000,00 | 21 910 000,00    | 3 000 000,00                                                                 | 10 000,00                                                                  | 8 400 000,00        | 5 400 000,00                                                   | 5 100 000,00                | 1 080 000,00                         | 100 000,00         | 0,00                   | 100 000,00                                                 |  |
| 2025             | 21 965 953,00 | 21 865 953,00    | 3 000 000,00                                                                 | 10 000,00                                                                  | 8 355 953,00        | 5 400 000,00                                                   | 5 100 000,00                | 1 080 000,00                         | 100 000,00         | 0,00                   | 100 000,00                                                 |  |
| 2026             | 21 836 017,00 | 21 736 017,00    | 2 970 064,00                                                                 | 10 000,00                                                                  | 8 355 953,00        | 5 200 000,00                                                   | 5 000 000,00                | 1 080 000,00                         | 100 000,00         | 0,00                   | 100 000,00                                                 |  |
| 2027             | 21 636 017,00 | 21 536 017,00    | 2 970 064,00                                                                 | 10 000,00                                                                  | 8 355 953,00        | 5 200 000,00                                                   | 5 000 000,00                | 1 080 000,00                         | 100 000,00         | 0,00                   | 100 000,00                                                 |  |
| 2028             | 21 636 017,00 | 21 536 017,00    | 2 970 064,00                                                                 | 10 000,00                                                                  | 8 355 953,00        | 5 200 000,00                                                   | 5 000 000,00                | 1 080 000,00                         | 100 000,00         | 0,00                   | 100 000,00                                                 |  |
| 2029             | 21 636 017,00 | 21 536 017,00    | 2 970 064,00                                                                 | 10 000,00                                                                  | 8 355 953,00        | 5 200 000,00                                                   | 5 000 000,00                | 1 080 000,00                         | 100 000,00         | 0,00                   | 100 000,00                                                 |  |
| 2030             | 21 636 017,00 | 21 536 017,00    | 2 970 064,00                                                                 | 10 000,00                                                                  | 8 355 953,00        | 5 200 000,00                                                   | 5 000 000,00                | 1 080 000,00                         | 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 dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biejące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biejących 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 dochoy 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 dochoy biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |       |         |            |            |                              |                                              |                                            |               | w tym:     |         |                                                                                                                        |                                       |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                             | 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 |                                                                                                                        |                                       |
|                  |                             |               |               |       |         |            |            | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |               |            |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> |
| lp               | 2                           | 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    |         |                                                                                                                        |                                       |
| 2022             | 34 927 206,96               | 24 883 885,03 | 10 133 951,76 | 0,00  | 0,00    | 360 172,55 | 360 172,55 | 0,00                         | 0,00                                         | 10 043 321,93                              | 10 043 321,93 | 205 625,91 |         |                                                                                                                        |                                       |
| 2023             | 27 948 000,00               | 20 412 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00  | 0,00    | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00                         | 0,00                                         | 7 536 000,00                               | 7 536 000,00  | 38 252,88  |         |                                                                                                                        |                                       |
| 2024             | 21 361 204,00               | 20 311 204,00 | 10 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00                         | 0,00                                         | 1 050 000,00                               | 1 050 000,00  | 38 252,88  |         |                                                                                                                        |                                       |
| 2025             | 21 183 953,00               | 20 233 953,00 | 10 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00                         | 0,00                                         | 950 000,00                                 | 950 000,00    | 38 252,88  |         |                                                                                                                        |                                       |
| 2026             | 21 054 017,00               | 20 054 017,00 | 10 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00                         | 0,00                                         | 1 000 000,00                               | 1 000 000,00  | 38 252,88  |         |                                                                                                                        |                                       |
| 2027             | 20 854 017,00               | 19 854 017,00 | 10 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00                         | 0,00                                         | 1 000 000,00                               | 1 000 000,00  | 38 252,88  |         |                                                                                                                        |                                       |
| 2028             | 20 854 017,00               | 19 854 017,00 | 10 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00                         | 0,00                                         | 1 000 000,00                               | 1 000 000,00  | 38 252,88  |         |                                                                                                                        |                                       |
| 2029             | 20 854 017,00               | 19 854 017,00 | 10 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00                         | 0,00                                         | 1 000 000,00                               | 1 000 000,00  | 0,00       |         |                                                                                                                        |                                       |
| 2030             | 20 855 017,00               | 19 855 017,00 | 10 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00                         | 0,00                                         | 1 000 000,00                               | 1 000 000,00  | 0,00       |         |                                                                                                                        |                                       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:     | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | z tego:                                                                                                          |              |              | w tym:       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                 |            |                     |                                                    | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4            | 4.1          |              |                                                               |        |
| Lp               | 3               | 3.1        | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                                                                                                            | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1                                                         |        |
| 2022             | -2 026 453,39   | 0,00       | 2 674 453,39        | 0,00                                               | 0,00                                                                                                             | 1 068 943,59 | 1 068 943,59 | 1 605 509,80 | 957 509,80                                                    |        |
| 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 8 ustawy.



| Lp   | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | 5                             | z tego:                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     |                               | 5.1                                                                                        | z tego:                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |
|      |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | 5.1.1                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
|      | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 2022 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 648 000,00                    | 648 000,00                                                                                 | 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                                                                                              |
| 2024 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 648 796,00                    | 648 796,00                                                                                 | 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                                                                                              |
| 2026 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 782 000,00                    | 782 000,00                                                                                 | 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                                                                                              |
| 2028 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 782 000,00                    | 782 000,00                                                                                 | 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                                                                                              |
| 2030 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 781 000,00                    | 781 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                          |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                          |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | 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 * | 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                          |
| 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                                                                                               | 5 987 796,00                                | 0,00          | -424 619,95                                                     | 2 249 833,44                                               |                                                                                                  |        |                                                                          |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 5 339 796,00                                | 0,00          | 1 649 000,00                                                    | 1 649 000,00                                               |                                                                                                  |        |                                                                          |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 4 691 000,00                                | 0,00          | 1 598 796,00                                                    | 1 598 796,00                                               |                                                                                                  |        |                                                                          |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 3 909 000,00                                | 0,00          | 1 632 000,00                                                    | 1 632 000,00                                               |                                                                                                  |        |                                                                          |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 3 127 000,00                                | 0,00          | 1 682 000,00                                                    | 1 682 000,00                                               |                                                                                                  |        |                                                                          |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 2 345 000,00                                | 0,00          | 1 682 000,00                                                    | 1 682 000,00                                               |                                                                                                  |        |                                                                          |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 1 563 000,00                                | 0,00          | 1 682 000,00                                                    | 1 682 000,00                                               |                                                                                                  |        |                                                                          |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 781 000,00                                  | 0,00          | 1 682 000,00                                                    | 1 682 000,00                                               |                                                                                                  |        |                                                                          |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 1 681 000,00                                                    | 1 681 000,00                                               |                                                                                                  |        |                                                                          |

8) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 piąwszy rok | 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 piąwszy rok | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|                            | 81                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82                                                                                                                                                              | 83                                                                                                                                                                                                                                    | 83.1                                                                                                                                                                                                                                  | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2022                       | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,38%                                                                                                                                                          | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                | 14,91%                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,70%                                                                                                                                                          | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                | 13,21%                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,90%                                                                                                                                                          | 10,80%                                                                                                                                                                                                                                | 12,84%                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,82%                                                                                                                                                          | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,02%                                                                                                                                                          | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                 | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,03%                                                                                                                                                          | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                 | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,91%                                                                                                                                                          | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                 | 10,70%                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,79%                                                                                                                                                          | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                 | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,60%                                                                                                                                                          | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                | 9.2                                                                                                                                 | 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone 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 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 |        | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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                                                                                                                         |        |                                                                                                                               |
| 2022             | 153 510,00                                                                                                                          | 153 510,00                                                                                                                                                           | 44 541,00                                                                                                                           | 44 541,00                                                                                                                       | 44 541,00                                      | 153 510,00                                           | 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                                                                                                                          |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |         |              |         |              |                                                                                                                                            |      |                                                                                                             |                              |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 9.4       | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                   |         | 10.1         | z tego: |              |                                                                                                                                            | 10.5 |                                                                                                             |                              |
|                                                              |           | 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |              | bieżące | majątkowe    | 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 |
| Lp                                                           | 9.4       | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1                                                                                                           | 9.4.1.1 | 10.1         | 10.1.1  | 10.1.2       | 10.2                                                                                                                                       | 10.3 | 10.4                                                                                                        | 10.5                         |
| 2022                                                         | 76 805,91 | 76 805,91                                                                                                                           | 44 541,00                                                                                                         | 0,00    | 3 800 625,91 | 0,00    | 3 800 625,91 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                         |
| 2023                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 5 604 527,88 | 0,00    | 5 604 527,88 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                         |
| 2024                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 38 252,88    | 0,00    | 38 252,88    | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                         |
| 2025                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 38 252,88    | 0,00    | 38 252,88    | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                         |
| 2026                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 38 252,88    | 0,00    | 38 252,88    | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                         |
| 2027                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 38 252,88    | 0,00    | 38 252,88    | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                         |
| 2028                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 38 252,88    | 0,00    | 38 252,88    | 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                         |
| 2030                                                         | 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 z tytułu zobowiązań i innych zobowiązań, już zaciągniętych x | Wydatki z tytułu zobowiązań i innych zobowiązań, już zaciągniętych x |        |      |      |       |       |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i 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  |
| Wydatki zmniejszające dług x                                                                      | 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  |
| Wydatki z tytułu zaciągniętych x                                                                  | 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  |
| Wydatki z tytułu zaciągniętych x                                                                  | 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  |
| Wydatki z tytułu zaciągniętych x                                                                  | 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  |
| Wydatki z tytułu zaciągniętych x                                                                  | 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  |
| Wydatki z tytułu zaciągniętych x                                                                  | 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 wliczeniu limitu spłaty 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, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 0.3.1 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, 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*



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVIII/221/2022  
z dnia 2022-09-16

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 2026 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 9 621 164,98             | 3 800 625,91 | 5 604 527,88 | 38 252,88  | 38 252,88  | 38 252,88  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 9 621 164,98             | 3 800 625,91 | 5 604 527,88 | 38 252,88  | 38 252,88  | 38 252,88  |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:                               |                                           |                  |      | 30 372,70                | 5 625,91     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 30 372,70                | 5 625,91     | 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 | 30 372,70                | 5 625,91     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 590 792,28             | 3 795 000,00 | 5 604 527,88 | 38 252,88  | 38 252,88  | 38 252,88  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 9 590 792,28             | 3 795 000,00 | 5 604 527,88 | 38 252,88  | 38 252,88  | 38 252,88  |
| 1.3.2.1 | Przebudowa pasa drogowego ulicy Oliszynowej, ul. Działkowej, ul. Piaskowej i ul. Brzozowej w zakresie budowy jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem w miejscowości Karmiewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach          | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 2 204 000,00             | 2 204 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - ochrona powietrza i klimatu                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 1 525 000,00             | 1 525 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karmiewo - Zwiększenie wydajności i uzyskania wody o wyższej jakości                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 3 303 325,00             | 0,00         | 3 303 325,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2022             | 2028 | 229 517,28               | 0,00         | 38 252,88    | 38 252,88  | 38 252,88  | 38 252,88  |
| 1.3.2.5 | Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla modernizacji dróg gminnych w Gminie Karmiewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy, GOK-u i Biblioteki                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 2 178 950,00             | 66 000,00    | 2 112 950,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1       | 38 252,88  | 38 252,88  | 9 596 418,19     |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | 38 252,88  | 38 252,88  | 9 596 418,19     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 5 625,91         |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 5 625,91         |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 5 625,91         |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 38 252,88  | 38 252,88  | 9 590 792,28     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 38 252,88  | 38 252,88  | 9 590 792,28     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 2 204 000,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 1 525 000,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 3 303 325,00     |
| 1.3.2.4 | 38 252,88  | 38 252,88  | 229 517,28       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 2 178 950,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Beata Jackowska*  
Beata Krysztyna Jackowska



**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030**

**Prognozowane dochody po zmianach - 32 900 753,57 zł - zwiększenie o 370 046,00 zł .**

**W ramach dochodów bieżących zwiększyły się dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 221 227,00 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej - o kwotę 43 216,00 zł oraz pozostałe dochody o kwotę - 138 278,00 zł . Łączne zwiększenie dochodów bieżących to kwota - 402 721,00 zł . Prognozowane dochody bieżące po zmianach stanowią kwotę - 24 459 265,08 zł.**

**Dochody majątkowe - łączne zmniejszenie o 32 675,00 zł i stanowią kwotę - 8 441 488,49 zł.**

**Prognozowane wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę - 34 927 206,96 zł - zwiększenie o 448 528,64 zł .**


**Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę - 375 415,29 zł i stanowią kwotę 24 883 885,03zł .**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 173 387,00 zł i stanowią kwotę 10 133 951,76 zł .**

**Wydatki majątkowe zwiększyły się o 73 113,35 zł i po zmianach stanowią kwotę 10 043 321,93 zł.**

**Wynik budżetu - stanowi deficyt w kwocie - 2 026 453,39 zł , sfinansowany niewykorzystanymi w 2021 r. środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - w kwocie - 1 068 943,59 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie - 957 509,80 zł.**

**Wydatki majątkowe objęte limitem , wynikające z Wykazu Przedsięwzięć do WPF po zmianach , stanowią na 2022 r. kwotę - 3 800 625,91 zł , w 2023 r. - 5 604 527,88 zł , natomiast limit zobowiązań zaplanowany do roku 2028 , stanowi kwotę 9 596 418,19 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
  
**Beata Krystyna Jackowska**