

Uchwała Nr XXXIX/228/2022

Rady Gminy Karniewo z dnia 23 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 XXXIX/228/2022
z dnia 2022-09-23

Lp	1	1.1	z tego:							z tego:		w tym:		
			Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										1.1.1	1.1.2			
2022	37 322 553,57	28 881 065,08	3 279 509,00	11 513,00	8 337 092,00	11 881 736,08	5 371 215,00	1 080 000,00	1 080 000,00	8 441 488,49	3 220,00	8 438 268,49		
2023	28 596 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2022	39 349 006,96	29 302 885,03	10 220 301,76	0,00	0,00	360 172,55	0,00	0,00	0,00	10 046 121,93	205 625,91	10 046 121,93	205 625,91
2023	27 948 000,00	20 412 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 536 000,00	38 252,88	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	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	38 252,88	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	0,00	0,00	0,00	950 000,00	38 252,88	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	38 252,88	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	38 252,88	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	38 252,88	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3													
2022	-2 026 453,39	0,00	2 674 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 943,59	1 068 943,59	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy ująć 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1		w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi 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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 819,95	2 252 633,44		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 796,00	1 598 796,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,81%	-0,36%	12,87%	14,91%	TAK	TAK
2023	3,89%	11,70%	11,17%	13,21%	TAK	TAK
2024	3,93%	10,90%	10,81%	12,84%	TAK	TAK
2025	4,75%	10,82%	10,08%	12,12%	TAK	TAK
2026	4,73%	11,02%	9,43%	11,46%	TAK	TAK
2027	4,79%	11,03%	9,09%	11,12%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		8.2	w tym:		8.3	w tym:	
		8.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochoły i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Łp	8.1	8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	153 510,00	153 510,00	153 510,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	153 510,00	153 510,00	153 510,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	76 805,91	76 805,91	44 541,00	3 803 425,91	0,00	3 803 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp											
2022	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	648 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeowładaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/228/2022
z dnia 2022-09-23

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)				9 623 964,98	3 803 425,91	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				9 623 964,98	3 803 425,91	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 2009 r. 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				9 593 592,28	3 797 800,00	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				9 593 592,28	3 797 800,00	5 604 527,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88
1.3.2.1	Przebudowa pasa drogowego ulicy Olszynowej,ul.Działkowej,ul.Piaskowej i ul.Brzozowej w zakresie budowy jezdní, chodników,ziądzów, miejsc postojowych wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem w miejscowości Karniewo - 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 Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo - 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 Karniewo - 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	2 181 750,00	68 800,00	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	9 560 792,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	38 252,88	38 252,88	9 560 792,28
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
Przewodniczący
Beata Krystyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

Prognozowane dochody po zmianach - 37 322 553,57 zł - zwiększenie o 4 421 800,00 zł .

W ramach dochodów bieżących zwiększyły się dochody z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 4 419 000,00 zł oraz pozostałe dochody o kwotę - 2 800,00 zł .
Prognozowane dochody bieżące po zmianach stanowią kwotę - 28 881 065,08 zł.

Dochody majątkowe - bez zmian - stanowią kwotę - 8 441 488,49 zł.

Prognozowane wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę - 39 349 006,96 zł - zwiększenie o 4 421 800,00 zł .

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę - 4 419 000,00 zł i stanowią kwotę 29 302 885,03 zł .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 10 220 301,76 zł - zwiększenie wyniku z obsługi wypłaty dodatku węglowego/środki przekazane przez MUW/ oraz zwiększenia na składki ZUS w ZSzP - na wniosek szkoły. .

Wydatki majątkowe zwiększyły się do kwoty - 10 046 121,93 zł .

Wynik budżetu - bez zmian - 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 - 3 803 425,91 zł .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska