

Uchwała Nr XL/230/2022

Rady Gminy Karniewo z dnia 19 października 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)

Ustalone 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 XL/230/2022
z dnia 2022-10-19

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	38 578 420,44	30 785 014,95	4 242 315,00	11 513,00	8 337 092,00	12 882 829,95	5 311 265,00	1 080 000,00	7 793 405,49	3 220,00	7 790 185,49		
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	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 przedstawiane 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

Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	40 674 873,83	30 967 305,90	10 621 790,39	0,00	0,00	460 172,55	460 172,55	0,00	0,00	9 707 567,93	9 707 567,93	205 625,91	
2023	28 177 816,00	20 412 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 765 816,00	7 765 816,00	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:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-2 096 463,39		0,00	2 744 453,39	0,00	0,00	1 138 943,59	1 138 943,59	1 605 509,80	957 509,80	
2023	418 184,00		0,00	229 816,00	0,00	0,00	229 816,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 796,00	0,00	-182 290,95	2 562 162,44		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 339 796,00	0,00	1 649 000,00	1 878 816,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 691 000,00	0,00	1 598 796,00	1 598 796,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 909 000,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 127 000,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 563 000,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 681 000,00	1 681 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 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						
2022	3,62%	1,55%	12,87%	14,91%	TAK	TAK
2023	3,89%	11,70%	11,45%	13,49%	TAK	TAK
2024	3,93%	10,90%	11,08%	13,12%	TAK	TAK
2025	4,75%	10,82%	x	12,40%	TAK	TAK
2026	4,73%	11,02%	x	11,73%	TAK	TAK
2027	4,79%	11,03%	x	11,39%	TAK	TAK
2028	4,79%	10,91%	x	10,97%	TAK	TAK
2029	4,79%	10,79%	x	9,70%	TAK	TAK
2030	4,78%	10,60%	x	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															
	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 i 3 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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 i 3 ustawy x		w tym:	
Lp																
2022	153 510,00	153 510,00	153 510,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	153 510,00	153 510,00	153 510,00	153 510,00	153 510,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

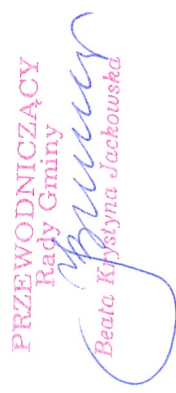
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2022	76 805,91	76 805,91	44 541,00	3 213 821,91	0,00	3 213 821,91	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wycup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/230/2022
z dnia 2022-10-19

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)				9 034 360,96	3 213 821,91	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				9 034 360,96	3 213 821,91	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 003 988,28	3 208 196,00	5 604 527,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa pasa drogowego ulicy Olszynowej, ul. Działkowej, ul. Piaskowej i ul. Brzozowej w zakresie budowy jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem w miejscowości Karniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2021	2022	1 746 000,00	1 746 000,00	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	1 393 396,00	1 393 396,00	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 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	9 009 614,19
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	38 252,88	38 252,88	9 009 614,19
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	9 003 988,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	38 252,88	38 252,88	9 003 988,28
1.3.2.1	0,00	0,00	1 746 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 393 396,00
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	2 181 750,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

Prognozowane dochody 2022 r. po zmianach - 38 578 420,44 zł - zwiększenie o 1 255 866,87 zł.

W ramach dochodów bieżących zwiększyły się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu dotacji i środków na cele bieżące a zmniejszyły się pozostałe dochody bieżące (po przeanalizowaniu wpływów za III kwartały 2022 r.).

Prognozowane dochody bieżące po zmianach stanowią kwotę - 30 785 014,95 zł.

Dochody majątkowe - po zmianach - stanowią kwotę - 7 793 405,49 zł - zmniejszenie wynika z wartości zadań inwestycyjnych po przetargach, co ma wpływ na wielkość dofinansowania tych zadań - dotyczy przebudowy drogi gminnej oraz budowy instalacji fotowoltaicznych - zaplanowano zmniejszenie dofinansowania o 648 083,00 zł /RzFIS Polski Ład/.

Prognozowane wydatki ogółem po zmianach na 2022 r. stanowią kwotę - 40 674 8730,83 zł - zwiększenie o 1 325 866,87 zł.

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę - 1 664 420,87 zł i stanowią kwotę 30 967 305,90 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 10 621 790,39 zł - zwiększenie wynika przede wszystkim z konieczności zwiększenia wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w ZSzP - na wniosek szkoły, z koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych w UG oraz wprowadzono środki na obsługę dodatków osłonowych oraz na obsługę wypłaty rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego /z dotacji/.

Po przeanalizowaniu planu oraz wydatków poniesionych za trzy kwartały 2022 r. na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów, zwiększono plan na ten cel o 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się / różnica kwoty zmniejszającej inwestycje po przetargach oraz po wprowadzeniu nowych inwestycji / do kwoty - 9 707 567,93 zł.

Wynik budżetu - stanowi deficyt w kwocie - 2 096 453,39 zł, sfinansowany niewykorzystanymi w 2021 r. środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - w kwocie - 1 138 943,59 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 - 3 213 821,91 zł.

W 2023 r. zwiększono plan wydatków majątkowych a tym samym wydatki ogółem, co spowodowało zmniejszenie nadwyżki budżetowej do kwoty 418 184,00 zł, wprowadzając jednocześnie przychody z tytułu nie planowanych do wykorzystania w 2022 r. środków z subwencji uzupełniającej na inwestycje wodociągowe /otrzymanej w 2021 r./ w kwocie 229 816,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2023 r. realizowana będzie rozbudowa sieci uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo.

Wydatki objęte limitem w 2023 r. nie ulegają zmianie.

Planowaną nadwyżkę budżetu oraz przychody , w 2023 r. przeznacza się na rozchody w kwocie 648 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska