

Uchwała Nr XLII/249/2022

Rady Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 92 , ze zm.), **Rada Gminy uchwala , co następuje :**

§ 1 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2022– 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2 .

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 .

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 4 .

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/249/2022
z dnia 2022-12-29

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 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 | |
| | Dochody ogółem ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | |
| 2022 | 40 902 087,50 | 6 167 927,57 | 11 513,00 | 8 361 884,00 | 12 953 580,44 | 5 613 777,00 | 1 087 000,00 | 7 793 405,49 | 3 220,00 | 7 790 185,49 | | |
| 2023 | 28 596 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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 | 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 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 41 453 536,32 | 31 720 968,39 | 11 134 813,60 | 0,00 | 0,00 | 460 172,55 | 460 172,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 172,55 | 0,00 | 0,00 | 9 732 567,93 | 9 732 567,93 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | W tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------|-------|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -551 448,82 | 0,00 | 1 199 448,82 | 0,00 | 0,00 | 1 138 943,59 | 551 448,82 | 60 505,23 | 0,00 |
| 2023 | 418 184,00 | 418 184,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|--|
| | w tym: | w tym: | w tym: | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | | | | | | | | | |
| 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 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 713,62 | 0,00 | 2 587 162,44 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 000,00 | 0,00 | 1 878 816,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 796,00 | 0,00 | 1 598 796,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 000,00 | 0,00 | 1 632 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | |

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 9.17% | 9.18% | 12.87% | 14.91% | TAK | TAK |
| 2022 | | | | | | | |
| 2023 | | 11,70% | 11,70% | 12,53% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2024 | | 10,90% | 10,90% | 12,17% | 14,20% | TAK | TAK |
| 2025 | | 10,82% | x | 11,44% | 13,48% | TAK | TAK |
| 2026 | | 11,02% | x | 10,79% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2027 | | 11,03% | x | 10,45% | 12,48% | TAK | TAK |
| 2028 | | 10,91% | x | 10,03% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2029 | | 10,79% | x | 10,79% | 10,79% | TAK | TAK |
| 2030 | | 10,60% | x | 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 | 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 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 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi 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 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------|-----------|--|------|--------------|--------|------|---|------|---|--|------|
| | w tym: | | z tego: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.3 | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 76 805,91 | 76 805,91 | 44 541,00 | | 3 238 821,91 | 0,00 | 3 238 821,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|----------|------------------------------|--|---|--|---|--|-------|
| | 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 |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki | splata zobowiązań wymagalnych 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 | w tym: | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 spłaty 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 | |
| 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 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 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 x 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 wykluczeniu 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 XLII/249/2022
z dnia 2022-12-29

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) | | | | 9 059 360,98 | 3 238 821,91 | 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 | | | | 9 059 360,98 | 3 238 821,91 | 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 | | | | 9 028 988,28 | 3 233 196,00 | 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 | | | | 9 028 988,28 | 3 233 196,00 | 5 604 527,88 | 38 252,88 | 38 252,88 | 38 252,88 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa pasa drogowego ulicy Oliszyńskiej, 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 | 1 418 396,00 | 1 418 396,00 | 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 | 9 034 614,19 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 38 252,88 | 38 252,88 | 9 034 614,19 |
| 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 | 9 028 988,28 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 38 252,88 | 38 252,88 | 9 028 988,28 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 1 746 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 418 396,00 |
| 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 - 40 902 087,50 zł .

W ramach dochodów bieżących zwiększyły się dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące .

Prognozowane dochody bieżące po zmianach stanowią kwotę - 33 108 682,01 zł.

Dochody majątkowe - bez zmian.

Prognozowane wydatki ogółem po zmianach na 2022 r. stanowią kwotę - 41 453 536,32 zł .

Wydatki bieżące zwiększają się do kwoty 31 720 968,39 zł.

Wydatki majątkowe - 9 732 567,93 zł - zwiększenie o 25 000,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 11 134 813,60 zł .

Limit przedsięwzięć na 2022 r. stanowi kwotę 3 238 821,91 zł - zwiększenie wartości "budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej" o 25 000,00 zł , w związku z tym limit zobowiązań stanowi kwotę 9 034 614,19 zł.

Wynik budżetu - stanowi deficyt w kwocie - 551 448,82 zł - bez zmian.

Przychody i rozchody - bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska