

**Uchwała Nr XLIII/256/2023**

**Rady Gminy Karniewo z dnia 30 stycznia 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2023-2030**

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 2023– 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2 .

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 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, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/256/2023  
z dnia 2023-01-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogólne <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
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				
2023	28 578 250,78	21 777 309,78	3 138 533,00	15 514,00	9 107 403,00	3 436 110,00	6 079 749,78	1 192 000,00	6 800 941,00	0,00	6 800 941,00		
2024	20 814 000,00	20 714 000,00	3 100 000,00	14 000,00	9 100 000,00	3 400 000,00	5 100 000,00	1 192 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2025	20 814 000,00	20 714 000,00	3 100 000,00	14 000,00	9 100 000,00	3 400 000,00	5 100 000,00	1 192 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2026	20 814 000,00	20 714 000,00	3 100 000,00	14 000,00	9 100 000,00	3 400 000,00	5 100 000,00	1 192 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2027	21 636 017,00	21 536 017,00	3 000 000,00	12 000,00	9 000 000,00	3 200 000,00	5 000 000,00	1 180 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2028	21 636 017,00	21 536 017,00	3 000 000,00	12 000,00	9 000 000,00	3 200 000,00	5 000 000,00	1 180 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2029	21 636 017,00	21 536 017,00	3 000 000,00	12 000,00	9 000 000,00	3 200 000,00	5 000 000,00	1 180 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2030	21 636 017,00	21 536 017,00	3 000 000,00	12 000,00	9 000 000,00	3 200 000,00	5 000 000,00	1 180 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			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			
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2023	31 100 658,29	19 991 580,41	10 052 379,15	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109 077,88	11 109 077,88	38 252,88		
2024	20 165 204,00	19 115 204,00	10 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	38 252,88		
2025	20 032 000,00	19 032 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	38 252,88		
2026	20 032 000,00	19 032 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	38 252,88		
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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	3	W tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
LP	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	0,00	3 170 407,51	0,00	0,00	2 213 325,00	2 213 325,00	957 082,51	309 082,51		
2024	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają 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	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	w tym:				5.1.1	w tym:	
			4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 796,00	0,00	1 785 729,37	4 956 136,88			
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	1 682 000,00	1 682 000,00			
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	1 661 000,00	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. 228 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 powiatu wyciągniętych 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	Dopuszczalny limit	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
			określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyciągniętych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyciągniętych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatu wyciągniętych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatu wyciągniętych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,17%	11,37%	13,21%	15,03%	TAK	TAK
2024	4,90%	10,39%	12,80%	14,62%	TAK	TAK
2025	5,38%	10,58%	12,00%	13,82%	TAK	TAK
2026	5,33%	10,52%	11,30%	13,12%	TAK	TAK
2027	4,92%	9,83%	10,89%	12,71%	TAK	TAK
2028	4,81%	9,72%	10,30%	12,12%	TAK	TAK
2029	4,70%	9,61%	8,86%	10,68%	TAK	TAK
2030	4,53%	9,44%	10,29%	10,29%	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										
Lp	9 1	9 1.1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:	
			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	44 541,00	44 541,00	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
2025	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
2027	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
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				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 związanych z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 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	10.2	10.3
2023	0,00	0,00	0,00	6 873 077,88	60 000,00	6 813 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	129 252,88	91 000,00	38 252,88	0,00	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	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	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	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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 zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	2023	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
	2024	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	781 000,00	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 wyliczeniu 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 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 XLIII/256/2023  
z dnia 2023-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 224 142,28	6 873 077,88	129 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88
1.a	- wydatki bieżące				151 000,00	60 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 073 142,28	6 813 077,88	38 252,88	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				7 224 142,28	6 873 077,88	129 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88
	- wydatki majątkowe				151 000,00	60 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karniewo - wykonanie projektu i zmian planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2023	2024	151 000,00	60 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 073 142,28	6 813 077,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88
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	3 303 325,00	0,00	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	38 252,88	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy, GOK-u i Biblioteki -	Urząd Gminy	2022	2023	3 390 300,00	3 321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	38 252,88	7 155 342,28
1.a	0,00	151 000,00
1.b	38 252,88	7 004 342,28
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	38 252,88	7 155 342,28
1.3.1	0,00	151 000,00
1.3.1.1	0,00	151 000,00
1.3.2	38 252,88	7 004 342,28
1.3.2.3	0,00	3 303 325,00
1.3.2.4	38 252,88	229 517,28
1.3.2.5	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	3 321 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Beata Krystyna Jackowska*  
Beata Krystyna Jackowska



### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

**Prognozowane dochody ogółem po zmianach na 2023 r. stanowią 28 578 250,78 zł, tego :**

- **dochody bieżące** - 21 777 309,78 zł - zwiększenie o 146 819,78 zł, tj. : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 30 600,00 zł, pozostałe dochody - 116 219,78 zł ;
- **dochody majątkowe** - 6 800 941,00 zł - zwiększenie o 44 541,00 zł, z tytułu dotacji stanowiącej dofinansowanie zadania realizowanego w poprzednim roku, z udziałem środków unijnych.

**Wydatki 2023 roku ogółem** po zmianach stanowią kwotę **31 100 658,29 zł**, z tego: wydatki bieżące - 19 991 580,41 zł a wydatki majątkowe - 11 109 077,88 zł.

**Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach - zaplanowano -** 10 052 379,15 zł.

**Planowany w 2023 r. wynik budżetu** stanowi deficyt, który zwiększył się do kwoty **2 522 407,51 zł**, sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2 213 325,00 zł oraz wolnymi środkami, w kwocie 309 082,51 zł.

**Zaplanowane przychody** po zmianach stanowią kwotę **3 170 407,51 zł**, w tym :

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach

- 2 213 325,00 zł, z tego :

1) **229 816,00 zł** - kwota, którą stanowią środki z uzupełnienia subwencji na inwestycje wodociągowe,

2) **1 983 509,00 zł** - środki z uzupełnienia subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe,

- wolne środki z lat ubiegłych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów - 957 082,51 zł.

**Rozchody budżetu - bez zmian.**

**Zadłużenie na koniec 2023 r. - bez zmian.**

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, jest wyższy niż planowane roczne spłaty zobowiązań.

Limit zobowiązań wynikający z Wykazu Przedsięwzięć do WPF na 2023 r. , stanowi kwotę 6 873 077,88 zł , z tego :

- limit wydatków bieżących - 60 000,00 zł - nowe przedsięwzięcie /plan zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany/,
- limit wydatków majątkowych - 6 813 077,88 zł - zwiększenie o 1 208 550,00zł/ dot. modernizacji budynku UG , Biblioteki , GOK-u /.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Beata Krystyna Jackowska*  
Beata Krystyna Jackowska