

Uchwała Nr XLIV/263/2023

z dnia 8 marca 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 do niniejszej Uchwały .

§ 2.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4.

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., 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/263/2023
z dnia 2023-03-08

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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	
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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	28 583 004,78	21 782 063,78	3 138 533,00	15 514,00	9 107 403,00	3 440 864,00	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	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	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	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	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	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	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	1 180 000,00	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 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.

lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
2023	31 435 412,29	19 996 334,41	10 057 133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	11 439 077,88	11 439 077,88	38 252,88
2024	20 165 204,00	19 115 204,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 032 000,00	19 032 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
											w tym:	w tym:
			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		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023		-2 852 407,51	0,00	3 500 407,51	0,00	0,00	2 213 325,00	2 213 325,00	1 287 082,51	639 082,51		
2024		648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:						
	4.4	4.5	w tym:				5.1.1	w tym:					
			na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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		
Wyszczególnienie													
	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2023	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	648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00					
2025	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	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	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	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	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	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 x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 796,00	0,00	1 785 729,37	5 286 136,88			
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	1 681 000,00	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.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
2023	5,17%	11,37%	13,21%	15,06%	TAK	TAK	TAK
2024	4,90%	10,39%	12,80%	14,64%	TAK	TAK	TAK
2025	5,38%	10,58%	12,00%	13,85%	TAK	TAK	TAK
2026	5,33%	10,52%	11,30%	13,14%	TAK	TAK	TAK
2027	4,92%	9,83%	10,89%	12,73%	TAK	TAK	TAK
2028	4,81%	9,72%	10,30%	12,15%	TAK	TAK	TAK
2029	4,70%	9,61%	8,86%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2030	4,53%	9,44%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	44 541,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 osobach prawnych
			Wydanki majątkowe	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	129 252,88	91 000,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wplaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1
					w tym:		w tym:						
Lp													
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	x	0,00	0,00	0,00	
2025	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	761 000,00	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 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 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

Prognozowane dochody ogółem na 2023 r. stanowią 28 583 004,78 zł , tego :

- **dochody bieżące** - 21 782 063,78 zł - zwiększenie o 4 754,00 zł , tj. : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 4 754,00 zł ,
- **dochody majątkowe** - 6 800 941,00 zł - bez zmian .

Wydatki 2023 roku ogółem po zmianach stanowią kwotę **31 435 412,29 zł** , z tego:
wydatki bieżące - 19 996 334,41 zł a wydatki majątkowe - 11 439 077,88 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się do kwoty 10 057 133,15 zł.

Planowany w 2023 r. wynik budżetu stanowi deficyt , który zwiększył się do kwoty **2 852 407,51 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 / bez zmian/ oraz wolnymi środkami , w kwocie 639 082,51 zł.

Zaplanowane przychody po zmianach stanowią kwotę **3 500 407,51 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 : środki z uzupełnienia subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe - bez zmian ,

- wolne środki z lat ubiegłych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów - zwiększenie do kwoty 1 287 082,51 zł .

Rozchody budżetu - bez zmian.

Zadłużenie na koniec 2023 r. - bez zmian .

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska