

**Uchwała Nr XLV/265/2023**

**Rady Gminy Karniewo z dnia 28 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 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, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLV/265/2023  
z dnia 2023-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
2023	28 788 965,15	21 898 024,15	3 138 533,00	15 514,00	9 098 693,00	3 544 608,37	6 100 675,78	1 192 000,00	6 890 941,00	0,00	6 890 941,00
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

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.

Lp	Wyszczególnienie	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		
								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 dyskonta 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
2023	32 209 141,87	20 581 063,99	10 011 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 628 077,88	11 628 077,88	38 252,88
2024	20 165 204,00	19 115 204,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	140 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2023	-3 420 176,72	0,00	4 068 176,72	0,00	0,00	0,00	2 300 458,21	2 300 458,21	1 767 718,51	1 119 718,51	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2024	648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2025	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2026	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2027	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2028	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2029	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2030	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		

5) Imię preznaczenie 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	z tego:					
	44	w tym:		45		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	44.1					45.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> spłaty zobowiązań <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie											
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2			
		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		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	7.1	7.2					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 796,00	0,00	1 316 960,16	5 385 136,88			
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	6,09%	9,74%	13,21%	15,06%	TAK	TAK
2023	4,90%	10,39%	12,56%	14,41%	TAK	TAK
2024	5,38%	10,58%	11,77%	13,61%	TAK	TAK
2025	5,33%	10,52%	11,07%	12,91%	TAK	TAK
2026	4,92%	9,83%	10,66%	12,50%	TAK	TAK
2027	4,81%	9,72%	10,07%	11,91%	TAK	TAK
2028	4,70%	9,61%	8,63%	10,47%	TAK	TAK
2029	4,53%	9,44%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2030						

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	
		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 <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	94	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe	bieżące				
		8.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
2023	0,00	0,00	0,00	9 983 077,88	60 000,00	9 923 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	229 252,88	91 000,00	138 252,88	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
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	
2023	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	648 796,00	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 wylczeniu 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 zostają 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 doliczają w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 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.

PRZE WODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Beata Krystyna Jackowska*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLV/265/2023  
z dnia 2023-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 434 142,28	9 983 077,88	229 252,88	10 365 342,28
1.a	- wydatki bieżące				151 000,00	60 000,00	91 000,00	151 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 283 142,28	9 923 077,88	138 252,88	10 214 342,28
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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				10 434 142,28	9 983 077,88	229 252,88	10 365 342,28
1.3.1	- wydatki bieżące				151 000,00	60 000,00	91 000,00	151 000,00
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	151 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 283 142,28	9 923 077,88	138 252,88	10 214 342,28
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	3 303 325,00
1.3.2.4	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz , jako realizacja szlaku "Kolej Północnego Mazowsza" - dołacja celowa dla Miasta i Gminy Serock	Urząd Gminy	2022	2028	229 517,28	38 252,88	38 252,88	229 517,28
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	150 000,00
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	3 321 500,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karniewo /WP/ - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2023	2024	3 210 000,00	3 110 000,00	100 000,00	3 210 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Beata Krystyna Jackowska*

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

**Prognozowane dochody ogółem na 2023 r.** stanowią **28 788 965,15 zł**, tego :

- **dochody bieżące** - 21 898 024,15 zł - zwiększenie o 115 960,37 zł, tj. : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 103 744,37 zł, pozostałe dochody - 20 926,00 zł a zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę 8 710,00 zł .
- **dochody majątkowe** - 6 890 941,00 zł - zwiększenie o 90 000,00 zł .

**Wydatki 2023 roku ogółem** po zmianach stanowią kwotę **32 209 141,87 zł**, z tego:  
wydatki bieżące - 20 581 063,99 zł - zwiększenie o 584 729,58 zł a wydatki majątkowe - 11 628 077,88 zł - zwiększenie o 189 000,00 zł.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zmniejszają się do kwoty 10 011 173,15 zł.  
Wydatki na obsługę długu zwiększyły się do kwoty - 470 000,00 zł.

**Planowany w 2023 r. wynik budżetu** stanowi deficyt , który zwiększył się do kwoty **3 420 176,72 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 2 300 458,21 zł oraz wolnymi środkami , w kwocie 1 119 718,51 zł.

**Zaplanowane przychody** po zmianach stanowią kwotę **4 068 176,72 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 , z tego :

1/ środki z uzupełnienia subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe - 2 251 325,00 zł ,

2/ niewykorzystane w 2022 r. środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 46 068,36 zł ,

3/ niewykorzystane w 2022 r. środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 3 064,85 zł ,

- wolne środki z lat ubiegłych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów - zwiększenie do kwoty 1 767 718,51 zł .

**Rozchody budżetu** - bez zmian.

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

**Wydatki objęte limitem** wynikające z Wykazu Przedsięwzięć , w tym wydatki majątkowe, w

2023 r. , zwiększyły się do kwoty - 9 923 077,88 zł a łącznie zwiększyły się do kwoty - 9 983 077,88 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Beata Krystyna Jackowska*  
Beata Krystyna Jackowska