

**Uchwała Nr XLVI/271/2023**

**Rady Gminy Karniewo z dnia 28 kwietnia 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 uchwała , 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVI/271/2023  
z dnia 2023-04-28

Wyszczególnienie	1	z tego:					z tego:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2	
								z tego:					
		Docho <b>dy</b> ogółem <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp			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		27 907 781,24	3 138 533,00	15 514,00	9 098 693,00	4 578 424,46	6 105 675,78	1 192 000,00	4 970 941,00	0,00	4 970 941,00		
2024		22 884 000,00	3 100 000,00	14 000,00	9 100 000,00	3 400 000,00	5 100 000,00	1 192 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00		
2025		20 814 000,00	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	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	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	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	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	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 docho**dy** 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 docho**dy** bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2023	31 547 957,96	21 789 880,08	10 140 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 077,88	38 252,88
2024	22 235 204,00	19 115 204,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	38 252,88
2025	20 032 000,00	19 032 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wyszczególnienie													
2023	-3 640 176,72	0,00	0,00	4 288 176,72	0,00	0,00	0,00	2 520 458,21	2 520 458,21	1 767 718,51	1 119 718,51	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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:	Różnica z równowazenia 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	środkami wolnymi, 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 <sup>8)</sup> 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	0,00	1 146 960,16	5 435 136,88		
2024	x	x	x	x	0,00	4 691 000,00	0,00	0,00	1 598 796,00	1 598 796,00		
2025	x	x	x	x	0,00	3 909 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	3 127 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	1 563 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	781 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00	1 681 000,00		

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

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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	6,09%	8,81%	13,21%	15,06%	TAK	TAK	TAK
2024	4,90%	10,39%	12,43%	14,25%	TAK	TAK	TAK
2025	5,38%	10,58%	11,64%	13,48%	TAK	TAK	TAK
2026	5,33%	10,52%	10,94%	12,78%	TAK	TAK	TAK
2027	4,92%	9,83%	10,53%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2028	4,81%	9,72%	9,94%	11,78%	TAK	TAK	TAK
2029	4,70%	9,61%	8,50%	10,34%	TAK	TAK	TAK
2030	4,53%	9,44%	9,92%	9,92%	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:	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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
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	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	0,00	0,00	0,00	7 336 577,88	60 000,00	7 276 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 893 252,88	91 000,00	2 802 252,88	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
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
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
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
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
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



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVI/271/2023  
z dnia 2023-04-28

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)				10 451 642,28	7 336 577,88	2 893 252,88	10 382 842,28
1.a	- wydatki bieżące				151 000,00	60 000,00	91 000,00	151 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 300 642,28	7 276 577,88	2 802 252,88	10 231 842,28
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				10 451 642,28	7 336 577,88	2 893 252,88	10 382 842,28
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				10 300 642,28	7 276 577,88	2 802 252,88	10 231 842,28
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 "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja 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	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy , GOK-u i Biblioteki -	Urząd Gminy	2022	2024	3 732 800,00	1 000 000,00	2 864 000,00	3 664 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karniewo /WP/ - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2023	2024	2 865 000,00	2 765 000,00	100 000,00	2 865 000,00

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 **27 907 781,24 zł**, tego :

- **dochody bieżące** - 22 936 840,24 zł - zwiększenie o 1 038 816,09 zł, tj. : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 1 033 816,09 zł, pozostałe dochody - 5 000,00 zł .

- **dochody majątkowe** - 4 970 941,00 zł - zmniejszenie o 1 920 000,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszyły się w związku z zaplanowaniem ich wpływu w 2024 r. a dotyczy do dofinansowania zadania inwestycyjnego , którym jest modernizacja budynku Urzędu Gminy , Biblioteki i GOK.

**Wydatki 2023 roku ogółem** po zmianach stanowią kwotę **31 547 957,96 zł**, z tego:

wydatki bieżące - 21 789 880,08 zł - zwiększenie o 1 208 816,09zł a wydatki majątkowe - 9 758 077,88 zł - zmniejszenie o 1 870 000,00 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika z przewidywanego zakończenia realizacji zadania , którym jest modernizacja budynku UG, Biblioteki i GOK w 2024 r. i wydatek na ten cel został zaplanowany w 2024 r. /Ujęto w Wykazie Przedsięwzięć w latach 2022-2024/.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - 10 140 993,53 zł.

**Planowany w 2023 r. wynik budżetu** stanowi deficyt , który zwiększył się do kwoty **3 640 176,72 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 2 520 458,21 zł oraz wolnymi środkami , w kwocie

1 119 718,51 zł.

**Zaplanowane przychody** po zmianach stanowią kwotę **4 288 176,72 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 - 2 471 325,00 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. , stanowią kwotę 7 276 577,88 .

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Beata Krystyna Jackowska