

Uchwała Nr L/289/2023

Rady Gminy Karniewo z dnia 14 września 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/289/2023
z dnia 2023-09-14

| 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 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 środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | |
| 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 | 30 815 699,70 | 3 138 533,00 | 15 514,00 | 10 922 358,00 | 4 870 670,92 | 6 479 672,78 | 1 306 000,00 | 5 388 951,00 | 0,00 | 5 388 951,00 | | |
| 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 | 21 536 017,00 | 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 | 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 | 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 | 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 wykonawczej 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 | 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 | | | |
| lp | 2 | 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 | 34 808 889,42 | 24 139 657,05 | 11 403 062,09 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 669 232,37 | 10 669 232,37 | 44 569,37 | |
| 2024 | 22 235 204,00 | 19 115 204,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 38 252,88 | |
| 2025 | 20 032 000,00 | 19 032 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 140 000,00 | 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 | 120 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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: | |
|------------------|-----------------|--|------|---------------------|--|--------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------|-----|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2023 | -3 983 189,72 | 0,00 | 0,00 | 4 641 189,72 | 0,00 | 0,00 | 2 784 458,21 | 2 784 458,21 | 1 856 731,51 | 1 208 731,51 | | | |
| 2024 | 648 796,00 | 648 796,00 | 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 | | | |
| 2026 | 782 000,00 | 782 000,00 | 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 | | | |
| 2028 | 782 000,00 | 782 000,00 | 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 | | | |
| 2030 | 781 000,00 | 781 000,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|------------|------------|--------------------------------|--|---------|---------|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 5.1.1 | w tym: | | | 5.1.1.1 | 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 z art. 243 ust. 3 ustawy 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 | 4.4 | 4.4.1 | 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 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 | środkami nowego zobowiązania | 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| Lp | 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 | 0,00 | 5 339 796,00 | 0,00 | 1 287 091,65 | 5 928 281,37 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 691 000,00 | 0,00 | 1 598 796,00 | 1 598 796,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 909 000,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 1 682 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 1 682 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 1 682 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 563 000,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 1 682 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 681 000,00 | 1 681 000,00 | | |

b) 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 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 (wskaźnik 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 (wskaźnik 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 5,44% | 8,55% | 13,21% | 15,06% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,90% | 10,39% | 12,39% | 14,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,36% | 10,56% | 11,60% | 13,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,33% | 10,52% | 10,90% | 12,74% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,92% | 9,83% | 10,49% | 12,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,81% | 9,72% | 9,90% | 11,74% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,70% | 9,61% | 8,46% | 10,30% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,53% | 9,44% | 9,89% | 9,89% | 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

| Lp | 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 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 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 | | 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 | | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 44 541,00 | 44 541,00 | 0,00 | 0,00 | 44 541,00 | 44 541,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------|--|--------------|---|--------------|---------|------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | z tego: | | Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 6 316,49 | 6 316,49 | 0,00 | 7 349 394,37 | 60 000,00 | 7 289 394,37 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------|--------|--------|----------|------------|--------|------|------|-------|-------|---------|---------|
| Lp | Wyszczególnienie | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydatki | Wydanki |
| | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki zmniejszające dług x | | | | | | | | | | | | | |
| | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | | | | | | | | | | |
| | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | | | | | | | | | | | | |
| | Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | | | | | | | |
| | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | | | | | | | | | |
| | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | | | |
| | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 obsłudze 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 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 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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr L/289/2023
z dnia 2023-09-14

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) | | | | 10 491 890,63 | 7 346 394,37 | 2 893 252,88 | 10 396 656,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 151 000,00 | 60 000,00 | 91 000,00 | 151 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 340 890,63 | 7 289 394,37 | 2 802 252,88 | 10 244 656,77 |
| 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: | | | | 33 688,35 | 6 316,49 | 0,00 | 6 316,49 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 688,35 | 6 316,49 | 0,00 | 6 316,49 |
| 1.1.2.1 | Dotacja celowa stowarzyszenia 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 | 2023 | 33 688,35 | 6 316,49 | 0,00 | 6 316,49 |
| 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: | | | | 10 458 142,28 | 7 343 077,88 | 2 893 252,88 | 10 389 342,28 |
| 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 | | | | 10 307 142,28 | 7 283 077,88 | 2 802 252,88 | 10 238 342,28 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zabín Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo - Zwiększenie wydajności i uzyskania wody o wyższej jakości | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 3 336 825,00 | 3 336 825,00 | 0,00 | 3 336 825,00 |
| 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy, GOK-u i Biblioteki - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 3 745 800,00 | 1 013 000,00 | 2 664 000,00 | 3 677 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karniewo (WPF - poprawa bezpieczeństwa na drogach) | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 2 865 000,00 | 2 765 000,00 | 100 000,00 | 2 865 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

Prognozowane dochody ogółem po zmianach na 2023 r. stanowią 30 815 699,70 zł, tego :

- **dochody bieżące** - 25 426 748,70zł - zwiększenie o 1 967 427,00 zł, tj. : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 54 081,00 zł, pozostałe dochody - 89 681,00 zł oraz zwiększenie subwencji o 1 823 665,00 zł,

- **dochody majątkowe** - 5 388 951,00 zł - bez zmian.

Wydatki 2023 roku ogółem po zmianach stanowią kwotę **34 808 889,42 zł**, z tego:
 wydatki bieżące - 24 139 657,05 zł - zwiększenie o 1 938 440,00 zł a wydatki majątkowe - 10 669 232,37 zł - zwiększenie o 382 000,00 zł. Razem zwiększenie wydatków - 2 320 440,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 403 062,09zł.

Planowany w 2023 r. wynik budżetu - stanowi deficyt w kwocie 3 993 189,72 zł, pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 784 458,21 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 1 208 731,51 zł.

Zaplanowane przychody - 4 641 189,72 - zwiększenie o 353 013,00 zł - tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 2 784 458,21 zł, z tytułu wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 856 731,51 zł.

Zadłużenie na koniec 2023 r. - bez zmian.

Wydatki objęte limitem wynikające z Wykazu Przewidywanych zmniejszeń się, w tym wydatki majątkowe, w 2023 r., zmniejszyły się do kwoty - 7 289 394,37 zł.
 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, jest wyższy niż planowane roczne spłaty zobowiązań.

Beata Krysińska Jackowska
 RADA GMINY
 PRZEWODNICZĄCY