

Uchwała Nr LI/294/2023

Rady Gminy Karniewo z dnia 26 października 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/294/2023
z dnia 2023-10-26

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------|---------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---|---|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | z tytułu dofinansowania z budżetu państwa | z tytułu dofinansowania z budżetu województwa | | | |
| | | Dochody ogółem ^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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2023 | 31 580 663,15 | 26 191 712,15 | 3 138 533,00 | 15 514,00 | 10 992 347,40 | 5 519 381,97 | 6 525 935,78 | 1 306 000,00 | 1 122 | 5 388 951,00 | 0,00 | 5 388 951,00 |
| 2024 | 23 964 000,00 | 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 | 1 122 | 3 250 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |
| 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 | 1 122 | 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 | 1 122 | 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 | 1 122 | 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 | 1 122 | 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 | 1 122 | 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 | 1 122 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, 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 wykazujących 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.

| 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 | 35 613 852,87 | 24 798 301,50 | 11 329 890,06 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 815 551,37 | 10 815 551,37 | 44 569,37 | |
| 2024 | 23 315 204,00 | 19 115 204,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 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 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 |
| Lp | | | 3 | | | | 4.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 |
| 2023 | -4 033 189,72 | 0,00 | 4 681 189,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784 458,21 | 2 784 458,21 | 0,00 | 1 896 731,51 | 1 248 731,51 | |
| 2024 | 648 796,00 | 648 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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 | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadająca 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: | | | 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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | 1 393 410,65 | 6 074 600,37 | | | |
| 2024 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 909 000,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 1 682 000,00 | | | |
| 2026 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 1 682 000,00 | | | |
| 2028 | 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 | 0,00 | 0,00 | 781 000,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 1 682 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 1 681 000,00 | | | |

⁶⁾ 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 wnieśliem 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 związków wspólnotowego 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 plan 3 kwartałów 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 wspólnotowego 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 wspólnotowego 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 | |
| 2023 | 5,41% | 9,01% | 13,21% | 15,06% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,90% | 10,39% | 12,46% | 14,30% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,36% | 10,58% | 11,67% | 13,51% | TAK | TAK | |
| 2026 | 5,33% | 10,52% | 10,96% | 12,81% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,92% | 9,83% | 10,55% | 12,40% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,81% | 9,72% | 9,97% | 11,81% | TAK | TAK | |
| 2029 | 4,70% | 9,61% | 8,53% | 10,37% | TAK | TAK | |
| 2030 | 4,53% | 9,44% | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK | |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-----------|---|-----------|------|---|---------|--|
| Wyszczególnienie | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | |
| | | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 9.1.1 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2.1 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2.1.1 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 9.4 | w tym: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | 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 | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 6 316,49 | 6 316,49 | 0,00 | 7 364 394,37 | 60 000,00 | 7 304 394,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093 252,88 | 91 000,00 | 4 002 252,88 | 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 | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | w tym: | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
|------------------|------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|--|
| | | | | splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązania dokonowywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| Lp | 10.6 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 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 |
| 2024 | 648 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/294/2023
z dnia 2023-10-26

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) | | | | 11 706 830,63 | 7 364 394,37 | 4 093 252,88 | 11 610 658,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 151 000,00 | 60 000,00 | 91 000,00 | 151 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 555 830,63 | 7 304 394,37 | 4 002 252,88 | 11 459 658,77 |
| 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 stanowiąca 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 | | | | 11 673 142,28 | 7 358 077,88 | 4 093 252,88 | 11 604 342,28 |
| 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 przestronnego Gminy Karniewo - wykonanie projektu i zmian planu zagospodarowania przestronnego | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 151 000,00 | 60 000,00 | 91 000,00 | 151 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 522 142,28 | 7 298 077,88 | 4 002 252,88 | 11 453 342,28 |
| 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 | 3 336 825,00 | 3 336 825,00 | 0,00 | 3 336 825,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa linii kolejowej Żegrze-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 /WP/ - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 2 865 000,00 | 2 765 000,00 | 100 000,00 | 2 865 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabin Karniewski - dla społeczności lokalnej dla organizacji uroczystości i wydarzeń kulturalnych | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 1 215 000,00 | 15 000,00 | 1 200 000,00 | 1 215 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

Prognozowane dochody ogółem po zmianach na 2023 r. stanowią 31 580 663,15 zł, tego :

- **dochody bieżące** - 26 191 712,15zł - zwiększenie o 764 963,45 zł, tj. :
 - z tytułu subwencji ogólnej - 69 989,40 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 648 711,05 zł,
 - pozostałe dochody - 46 263,00 zł.

- **dochody majątkowe** - 5 388 951,00 zł - bez zmian.
Razem dochody ogółem zwiększyły się o 764 963,45 zł.

Wydatki 2023 roku ogółem po zmianach stanowią kwotę **35 613 852,87 zł**, z tego:
wydatki bieżące - **24 798 301,50 zł** - zwiększenie o 658 644,45 zł a wydatki majątkowe - 10 815 551,37 zł - zwiększenie o 146 319,00 zł. Razem zwiększenie wydatków - 804 963,45 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - stanowią kwotę 11 329 890,06 zł.

Planowany w 2023 r. wynik budżetu - stanowi deficyt w kwocie 4 033 189,72 zł, pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 784 458,21 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publicznych, w kwocie 1 248 731,51 zł.

Zaplanowane przychody - 4 681 189,72 zł - tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fin. publicznych - 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 1 896 731,51 zł / zwiększenie o 40 000,00 zł/

Zadłużenie na koniec 2023 r. - bez zmian.

Wydatki objęte limitem wynikające z Wykazu Przedsięwzięć w 2023 r., stanowią kwotę 7 364 394,37 zł, z tego majątkowe - 7 304 394,37 zł, bieżące - bez zmian - 60 000,00 zł, w 2024 r. 4 093 252,88 zł, z tego majątkowe - 4 002 252,88 zł, bieżące - 91 000,00 zł / bez zmian/.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska