

uchwała NR IX/59/2025

Rady Gminy Karniewo

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2025-2032

Na podstawie art.226 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z póź.zm.) §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 2025- 2032 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Magnuszewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2025-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2025 – 2032, ponieważ Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, których ostateczna spłata przewidziana jest w 2032 r.

Prognozowane dochody ogółem po zmianach na 2025 r. stanowią kwotę 38 777 047,06, z tego:

- **dochody bieżące** - 30 810 517,06 zł,
- **dochody majątkowe** - 7 966 530,00 zł

Wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę 39 739 625,59, z tego

- **wydatki bieżące** - 28 019 745,39 zł
- **wydatki majątkowe** - 11 719 880,20 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - stanowią kwotę 15 383 454,74

Planowany wynik budżetu w 2025 r. stanowi deficyt w kwocie 962 578,53zł , sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ,związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Zaplanowane przychody - stanowią kwotę 1 962 578,53 zł - z tego:

- niewykorzystane środki pieniężne w 2024 r. na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - 962 578,53 zł, wolne środki z lat ubiegłych 1 000 000,00 zł

Rozchody budżetu 2025 r. - 1000 000,00 zł - bez zmian

Zadłużenie na koniec 2025 r. stanowi kwotę - 6 291 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Magnuszewski

Wyszczególnienie	z tego:												
	2	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:			w tym:		
			Wydatki budżete x	na wyproszczenia i składowanie na liczenie	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								oszczędności i oszczędności z tytułu poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 243 ust. 1 x	oszczędności i oszczędności z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 x				
Lp			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
2025	39 739 625,59		28 019 745,39	15 383 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719 880,20	11 719 880,20	561 539,34
2026	30 087 000,00		28 219 400,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 600,00	1 877 600,00	517 979,32
2027	29 542 000,00		28 416 017,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 983,00	1 125 983,00	57 379,32
2028	29 542 000,00		28 416 017,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 983,00	1 125 983,00	57 379,32
2029	29 542 000,00		28 516 017,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 983,00	1 025 983,00	0,00
2030	29 542 000,00		28 516 017,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 983,00	1 025 983,00	0,00
2031	29 896 500,00		28 870 517,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 983,00	1 025 983,00	0,00
2032	29 896 500,00		28 870 517,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 983,00	1 025 983,00	0,00

Wyszczególnienie	Wykaz budżetu x	w tym:	Przebieg budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tytułu budżetu x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wzrost środków o wartości nominalnej 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-962 578,53	0,00	1 962 578,53	0,00	0,00	962 578,53	962 578,53	1 000 000,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	645 500,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	645 500,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Wzrost środków o wartości nominalnej 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x

6) Wzrost środków o wartości nominalnej 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Reakcja określona po wzrostie niepewności we wzrost, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń przeprowadzonych dotychczas	Reakcja określona po prawej stronie niepewności we wzrost, o którym mowa w art. 243 u.s. 1 ustawy, ustalona do końca roku (wskaźnik jednostkowy) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niepewności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kalendarium roku poprzedzającego planowy rok przez (wskaźnik ustawowy w oparciu o średnią przebiegającą z poprzedzającym	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niepewności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynotowanie roku poprzedzającego planowy rok przez (wskaźnik ustawowy w oparciu o średnią przebiegającą z poprzedzającym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczone rocznik poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczone rocznik poprzedzającego rok budżetowy x
2025	5,64%	12,52%	13,25%	14,32%	TAK	TAK
2026	5,47%	9,87%	12,87%	13,94%	TAK	TAK
2027	5,18%	9,01%	12,35%	13,41%	TAK	TAK
2028	4,91%	8,73%	11,64%	12,70%	TAK	TAK
2029	4,63%	8,08%	10,04%	11,11%	TAK	TAK
2030	4,36%	7,81%	9,40%	10,46%	TAK	TAK
2031	2,76%	6,21%	8,73%	9,79%	TAK	TAK
2032	2,59%	6,04%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 reakcja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4.1, 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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydruki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydruki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	1 537 650,00	1 537 650,00	1 537 650,00	87 538,55	87 538,55	87 538,55
2026	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przelewanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających na zobowiązania i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających na zobowiązania i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	2 054 994,00	2 054 994,00	1 753 650,00	6 019 951,89	237 538,55	5 782 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	527 129,32	9 150,00	517 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	57 379,32	0,00	57 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	57 379,30	0,00	57 379,30	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 899 202,85	6 019 951,89	527 129,32	57 379,32	57 379,30	6 661 839,83
1.a	- wydatki bieżące				335 700,00	237 538,55	9 150,00	0,00	0,00	246 688,55
1.b	- wydatki majątkowe				6 563 502,85	5 782 413,34	517 979,32	57 379,32	57 379,30	6 415 151,28
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				2 240 694,00	2 142 532,55	9 150,00	0,00	0,00	2 151 682,55
1.1.1	- wydatki bieżące				185 700,00	87 538,55	9 150,00	0,00	0,00	96 688,55
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	185 700,00	87 538,55	9 150,00	0,00	0,00	96 688,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 054 994,00	2 054 994,00	0,00	0,00	0,00	2 054 994,00
1.1.2.1	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem, dla OSP Kamiewo - zarządzanie klęskami i katastrofami	Urząd Gminy	2024	2025	1 838 994,00	1 838 994,00	0,00	0,00	0,00	1 838 994,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				4 658 508,85	3 877 419,34	517 979,32	57 379,32	57 379,30	4 510 157,28
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	"Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Kamiewo wraz z uzasadnieniem" - dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 508 508,85	3 727 419,34	517 979,32	57 379,32	57 379,30	4 360 157,28
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	57 379,34	57 379,32	57 379,32	57 379,30	229 517,28
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabin Kamiewski - dla społeczności lokalnej dla organizacji uroczystości i wydarzeń kulturalnych	Urząd Gminy	2023	2025	1 240 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.9	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej - zmniejszenie kosztów utrzymania	Urząd Gminy	2024	2025	2 098 991,57	1 965 640,00	0,00	0,00	0,00	1 965 640,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Parafii Kamiewo, na realizację zadania pn.: "Konsolidacja restauracji ołtarzy w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Kamiewie" - restauracja ołtarzy	Urząd Gminy	2024	2026	940 000,00	479 400,00	460 600,00	0,00	0,00	940 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Magnuszewski