

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karnice 2025 - 2037 Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr/2024 Rady Gminy Karnice z dnia 2024 roku (projekt)**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2025	46 234 477,66	30 174 042,80	8 673 996,75	56 372,70	1 465 048,75	2 351 597,00	17 627 027,60	9 473 639,00	16 060 434,86	502 000,00	15 553 434,86	
2026	34 172 269,00	31 230 135,00	8 977 587,00	58 346,00	1 516 325,00	2 433 903,00	18 243 974,00	9 805 216,00	2 942 134,00	563 714,00	2 378 420,00	
2027	34 646 317,00	32 198 269,00	9 255 892,00	60 155,00	1 563 331,00	2 509 354,00	18 809 537,00	10 109 178,00	2 448 048,00	650 000,00	1 798 048,00	
2028	33 728 840,00	33 099 820,00	9 515 057,00	61 839,00	1 607 104,00	2 579 616,00	19 336 204,00	10 392 235,00	629 020,00	200 000,00	429 020,00	
2029	36 667 826,00	34 026 615,00	9 781 479,00	63 570,00	1 652 103,00	2 651 845,00	19 877 618,00	10 683 218,00	2 641 211,00	450 000,00	2 191 211,00	
2030	35 295 700,00	34 877 280,00	10 026 016,00	65 159,00	1 693 406,00	2 718 141,00	20 374 558,00	10 950 298,00	418 420,00	200 000,00	218 420,00	
2031	36 164 229,00	35 749 212,00	10 276 666,00	66 788,00	1 735 741,00	2 786 095,00	20 883 922,00	11 224 055,00	415 017,00	200 000,00	215 017,00	
2032	37 422 980,00	36 642 980,00	10 533 583,00	68 458,00	1 779 135,00	2 855 747,00	21 406 057,00	11 504 656,00	780 000,00	0,00	780 000,00	
2033	38 339 054,00	37 559 054,00	10 796 923,00	70 169,00	1 823 613,00	2 927 141,00	21 941 208,00	11 792 272,00	780 000,00	0,00	780 000,00	
2034	39 177 991,00	38 497 991,00	11 066 846,00	71 923,00	1 869 203,00	3 000 320,00	22 489 699,00	12 087 079,00	680 000,00	0,00	680 000,00	
2035	40 140 440,00	39 460 440,00	11 343 517,00	73 721,00	1 915 933,00	3 075 328,00	23 051 941,00	12 389 256,00	680 000,00	0,00	680 000,00	
2036	40 446 951,00	40 446 951,00	11 627 105,00	75 564,00	1 963 831,00	3 152 211,00	23 628 240,00	12 698 987,00	0,00	0,00	0,00	
2037	41 458 125,00	41 458 125,00	11 917 783,00	77 453,00	2 012 927,00	3 231 016,00	24 218 946,00	13 016 462,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 ^X		Inwestycje 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		
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
2025	43 698 766,87	27 858 000,69	13 327 573,52	0,00	0,00	570 000,00	0,00	232 300,00	0,00	15 840 766,18	15 840 766,18	1 226 500,00
2026	32 851 349,00	29 121 823,00	13 967 297,00	0,00	0,00	561 991,00	0,00	222 000,00	0,00	3 729 526,00	3 729 526,00	0,00
2027	33 225 397,00	29 983 937,00	14 571 383,00	0,00	0,00	440 613,00	0,00	212 000,00	0,00	3 241 460,00	3 241 460,00	0,00
2028	33 027 920,00	30 844 815,00	15 150 595,00	0,00	0,00	347 980,00	0,00	51 800,00	0,00	2 183 105,00	2 183 105,00	0,00
2029	35 916 906,00	31 566 297,00	15 555 873,00	0,00	0,00	280 528,00	0,00	41 700,00	0,00	4 350 609,00	4 350 609,00	0,00
2030	34 544 780,00	32 302 842,00	15 960 326,00	0,00	0,00	219 373,00	0,00	31 600,00	0,00	2 241 938,00	2 241 938,00	0,00
2031	35 439 687,00	33 063 155,00	16 363 324,00	0,00	0,00	173 609,00	0,00	21 300,00	0,00	2 376 532,00	2 376 532,00	0,00
2032	36 642 980,00	33 799 239,00	16 756 044,00	0,00	0,00	159 180,00	0,00	0,00	0,00	2 843 741,00	2 843 741,00	0,00
2033	37 559 054,00	34 617 179,00	17 154 000,00	0,00	0,00	155 680,00	0,00	0,00	0,00	2 941 875,00	2 941 875,00	0,00
2034	38 497 991,00	35 419 764,00	17 552 830,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 078 227,00	3 078 227,00	0,00
2035	39 460 440,00	36 248 402,00	17 956 545,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 212 038,00	3 212 038,00	0,00
2036	39 766 951,00	37 083 981,00	18 356 078,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 682 970,00	2 682 970,00	0,00
2037	40 460 125,00	37 955 263,00	18 759 912,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 862,00	2 504 862,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	2 535 710,79	2 535 710,79	166 999,21	0,00	0,00	166 999,21	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 920,00	1 320 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 420 920,00	1 420 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 920,00	700 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 920,00	750 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 920,00	750 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	724 542,00	724 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	998 000,00	998 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 710,00	2 702 710,00	1 581 790,00	1 581 790,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 920,00	1 320 920,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 920,00	1 420 920,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 920,00	700 920,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 920,00	750 920,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 920,00	750 920,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	724 542,00	724 542,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267 142,00	0,00	2 316 042,11	2 483 041,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 946 222,00	0,00	2 108 312,00	2 108 312,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 525 302,00	0,00	2 214 332,00	2 214 332,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 824 382,00	0,00	2 255 005,00	2 255 005,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 073 462,00	0,00	2 460 318,00	2 460 318,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 322 542,00	0,00	2 574 438,00	2 574 438,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 598 000,00	0,00	2 686 057,00	2 686 057,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00	2 843 741,00	2 843 741,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 038 000,00	0,00	2 941 875,00	2 941 875,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 358 000,00	0,00	3 078 227,00	3 078 227,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 678 000,00	0,00	3 212 038,00	3 212 038,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	998 000,00	0,00	3 362 970,00	3 362 970,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 862,00	3 502 862,00

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) ^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 związku 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 związku 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
2025	5,32%	10,37%	x	16,78%	16,62%	TAK	TAK
2026	5,86%	9,27%	x	11,86%	11,79%	TAK	TAK
2027	5,64%	8,94%	x	12,24%	12,17%	TAK	TAK
2028	3,35%	8,53%	x	12,02%	11,95%	TAK	TAK
2029	3,24%	8,74%	x	11,38%	11,32%	TAK	TAK
2030	3,00%	8,69%	x	8,25%	8,18%	TAK	TAK
2031	2,74%	8,68%	x	7,01%	6,94%	TAK	TAK
2032	2,86%	8,89%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2033	2,78%	8,94%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2034	2,18%	8,87%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2035	2,06%	8,97%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2036	1,90%	9,10%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2037	2,69%	9,24%	x	8,88%	8,88%	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 3-letniej