

Uchwała Nr XXXIX/210/2018

Rady Gminy Karniewo z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2018-2030

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz.2077 , tekst jednolity) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 92 , tekst jednolity.), Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2018 – 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2 .

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/210/2018
z dnia 2018-07-26

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	24 532 224,45	2 906 490,00	5 000,00	2 880 700,00	780 000,00	8 293 684,00	7 570 760,17	2 311 985,00	0,00	2 311 985,00		
2019	21 651 716,00	2 500 000,00	2 000,00	2 800 000,00	750 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	1 529 716,00	0,00	1 529 716,00		
2020	17 922 000,00	2 000 000,00	2 000,00	2 800 000,00	750 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2021	17 922 000,00	2 000 000,00	2 000,00	2 800 000,00	750 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2022	17 720 000,00	2 000 000,00	2 000,00	2 800 000,00	750 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2023	16 870 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2024	16 870 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2025	16 870 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2026	16 870 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2027	16 870 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2028	16 870 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2029	16 870 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2030	16 978 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00		

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wyliczonych poza minimum (4 latni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydatków majątkowych
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	24 928 458,47	21 154 800,45	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 773 658,02		
2019	20 661 716,00	17 232 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 429 716,00		
2020	16 922 000,56	16 122 000,56	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2021	16 951 908,44	16 151 908,44	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2022	17 204 000,00	16 304 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2023	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2024	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2025	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2026	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2027	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2028	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2029	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2030	16 355 000,00	15 855 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-396 234,02	1 379 997,62	0,00	0,00	1 379 997,62	396 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	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	516 000,00	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	516 000,00	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	516 000,00	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	516 000,00	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	516 000,00	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	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Rozchody budżetu x						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
		Wyszczególnienie							
2018	983 763,60	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 091,00	1 065 439,00	2 445 436,62
2019	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 091,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2020	999 999,44	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 091,56	1 599 999,44	1 599 999,44
2021	970 091,56	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 000,00	1 570 091,56	1 570 091,56
2022	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00
2023	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	916 000,00	916 000,00
2024	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 000,00	916 000,00	916 000,00
2025	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 000,00	916 000,00	916 000,00
2026	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	916 000,00	916 000,00
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	916 000,00	916 000,00
2028	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	916 000,00	916 000,00
2029	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	916 000,00	916 000,00
2030	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 wykonanie 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,87%	0,00	4,87%	4,34%	7,52%	8,39%	TAK	TAK	
2019	5,45%	0,00	5,45%	13,35%	6,43%	7,30%	TAK	TAK	
2020	6,53%	0,00	6,53%	8,93%	8,11%	8,98%	TAK	TAK	
2021	6,25%	0,00	6,25%	8,76%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2022	3,65%	0,00	3,65%	6,86%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2023	3,77%	0,00	3,77%	5,43%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2024	3,71%	0,00	3,71%	5,43%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2025	3,65%	0,00	3,65%	5,43%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2026	3,53%	0,00	3,53%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2027	3,44%	0,00	3,44%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2028	3,36%	0,00	3,36%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2029	3,21%	0,00	3,21%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2030	3,76%	0,00	3,76%	5,39%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o urznięcie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia zwiczone z emisją obligacji przychodowych. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	8 291 925,85	2 159 175,00	1 406 943,41	382 124,10	1 024 819,31	100 000,00	3 644 526,02	29 132,00	
2019	990 000,00	990 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	3 289 471,21	272 721,00	3 016 750,21	0,00	412 965,79	1 197,48	
2020	999 999,44	999 999,44	8 000 000,00	1 950 000,00	86 360,50	86 360,50	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2021	970 091,56	970 091,56	8 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2022	516 000,00	516 000,00	8 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2023	516 000,00	516 000,00	8 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2024	516 000,00	516 000,00	7 920 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2025	516 000,00	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2026	516 000,00	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2027	516 000,00	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2028	516 000,00	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2029	516 000,00	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2030	623 000,00	623 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zasobów finansowanych w budżecie 750-Administracja publiczna w rozrachunkach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochoły 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:		Wydatkı bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
				środkı określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środkı określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkı określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatkı bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 985,00	2 017 831,80	2 005 985,00	209 124,10	172 302,25	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 716,00	1 429 716,00	1 429 716,00	152 721,00	118 092,46	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 360,50	67 508,23	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
2018	919 819,31	534 256,80	522 410,00	385 562,51	383 409,31	385 562,51	383 409,31	0,00	0,00
2019	3 016 750,21	1 429 716,00	1 429 716,00	1 587 034,21	1 587 034,21	1 587 034,21	1 587 034,21	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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
2025	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zaplanowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Ust. Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	970 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę x - porcje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaje się planować wydatki w celu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykonujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to porcje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodącego.

- 16) Porcje sekcji 15 są wyliczane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Porcje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/210/2018
z dnia 2018-07-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 844 775,12	1 406 943,41	3 289 471,21	4 782 775,12
1.a	- wydatki bieżące				803 205,60	382 124,10	272 721,00	741 205,60
1.b	- wydatki majątkowe				4 041 569,52	1 024 819,31	3 016 750,21	4 041 569,52
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:				4 384 775,12	1 128 943,41	3 169 471,21	4 384 775,12
1.1.1	- wydatki bieżące				448 205,60	209 124,10	152 721,00	448 205,60
1.1.1.1	Karniewska Akademia Kompetencji Kluczowych - Kształcenie i rozwój dzieci- edukacja ogólna -RPO WM 2014/2020	Urząd Gminy	2018	2020	448 205,60	209 124,10	152 721,00	448 205,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 936 569,52	919 819,31	3 016 750,21	3 936 569,52
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	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	25 329,48
1.1.2.5	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - etap I - wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Złotki	Urząd Gminy	2018	2019	2 988 654,55	776 800,00	2 211 854,55	2 988 654,55
1.1.2.6	Etap II - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Stoniawy	Urząd Gminy	2018	2019	908 585,49	104 887,31	803 698,18	908 585,49
1.1.2.7	Karniewska Akademia Kompetencji Kluczowych - Kształcenie i rozwój dzieci- edukacja ogólna -RPO WM 2014/2020	Urząd Gminy	2018	2020	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
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:				460 000,00	278 000,00	120 000,00	388 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				355 000,00	173 000,00	120 000,00	283 000,00
1.3.1.1	Dowozenie i odwożenie uczniów do/do szkół na terenie Gminy Karniewo - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy	2017	2018	155 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00
1.3.1.2	Dowozenie i odwożenie uczniów - szkoły na terenie Gminy Karniewo - bezpieczny dojazd uczniów od szkół	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	90 000,00	120 000,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo – dokumentacja projektowa - w ramach zadania – „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK/WP/ - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.3	Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miasta Przasnysz na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko 2017-2020" - stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu i dbałości o zdrowie	Urząd Gminy	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jachowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2018 r. - zwiększenie do kwoty 24 532 224,45 zł , w tym :

1/ dochody bieżące - do kwoty 22 220 239,45 zł , tj. z tytułu dotacji , czynszów i opłat ;

2/ dochody majątkowe - 2 311 985,00 zł - zwiększenie o 14 000,00 zł - z tytułu dotacji .

Plan wydatków po zmianach - ogółem na 2018 r. - 24 928 458,47 zł ,

1/ wydatki bieżące - 21 154 800,45 zł ,

2/ wydatki majątkowe - 3 773 658,02 zł .

Wynik budżetu - bez zmian.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie do do kwoty 8 261 925,85 zł .

Wydatki objęte limitem- bieżące - zwiększenie do kwoty 382 124,10 zł , majątkowe - zwiększenie do kwoty - 1 024 819,31 zł

Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie do kwoty 3 644 526,02 zł .

Wskaźnik planowanej spłaty rat kredytów i pożyczki wraz z odsetkami - w roku budżetowym i w latach następujących po roku budżetowym , nie przekraczają dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań , wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych .

Wieloletnia prognoza oraz wykaz przedsięwzięć do WPF zawierają nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 -2020 pn. "Karniewska Akademia Kompetencji Kluczowych " - z udziałem środków unijnych , środków z budżetu państwa oraz zabezpieczono środki na wkład własny w realizację projektu.
Projekt realizowany w ramach RPO WM . W ramach projektu realizowane będą wydatki bieżące i majątkowe .

Zaplanowano również środki na zadanie bieżące na lata 2018-2019 - dotyczące dowożenia i odwożenia uczniów do i ze szkół w roku szkolnym 2018-2019.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Beata Krystyna Jackowska