

Zarządzenie Nr 39/2018
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 -2030

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam , co następuje :

§1.

Przyjąć Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2019 – 2030 wraz z objaśnieniami , w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§2.

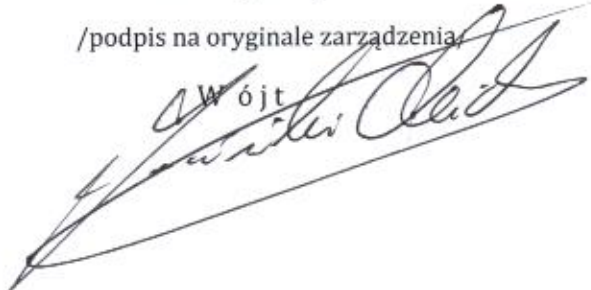
Przedłożyć Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2019 – 2030 Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przekazać projekt w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie , celem zaopiniowania.

§3.

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2019 – 2030 podać do publicznej wiadomości mieszkańców , poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy .

Michał Wojciech Jasiński

/podpis na oryginale zarządzenia

Wójt


Uchwała Nr
Rady Gminy Karniewo z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2019-2030

Na podstawie art.226 , art. 227 , art. 228 , art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz.2077 z późn. zm.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 92 , tekst jednolity.), **Rada Gminy uchwała , co następuje :**

§ 1 .

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karniewo na lata 2019 – 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały . Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Karniewo.

§ 2 .

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ;
2. z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy , do kwoty 1 500 000,00 zł .

§ 3 .

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4 .

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/177/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2018 – 2030 , z późniejszymi zmianami .

§ 5 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


WÓJT
mgr Michał Wojciech Jasiński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 39/2018
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
2019	22 436 513,00	21 334 520,00	3 070 284,00	12 000,00	3 502 803,00	810 000,00	8 235 520,00	6 146 416,00	1 101 993,00	0,00	1 101 993,00	
2020	21 500 000,00	21 300 000,00	3 050 000,00	12 000,00	3 335 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 140 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2021	21 500 000,00	21 300 000,00	3 050 000,00	12 000,00	3 335 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 140 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2022	21 500 000,00	21 300 000,00	3 050 000,00	12 000,00	3 335 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 140 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	21 300 000,00	21 200 000,00	3 000 000,00	10 000,00	3 300 000,00	800 000,00	8 200 000,00	6 140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	21 100 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	21 100 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	21 108 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w zakresie stowary, 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych poza minimalny 4-letni okres prognozy, wykraczający 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.



Za organ wykonawczy Michał Woźniak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		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			
2019	22 632 672,00	19 894 743,38	0,00	0,00	X	227 844,86	227 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 928,62
2020	20 500 000,56	19 600 000,56	0,00	0,00	X	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	20 529 908,44	19 529 908,44	0,00	0,00	X	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	20 534 000,00	19 524 000,00	0,00	0,00	X	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2023	20 334 000,00	19 434 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	20 584 000,00	19 384 000,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	20 584 000,00	19 384 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2028	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2029	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	X	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2030	20 485 000,00	19 285 000,00	0,00	0,00	X	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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	4.2.1		4.3	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
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:			
2019	-196 159,00	286 159,00	0,00	0,00	286 159,00	196 159,00	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	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	0,00
2022	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 091,00	0,00	1 439 776,62
2020	999 999,44	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 091,56	0,00	1 699 999,44
2021	970 091,56	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 000,00	0,00	1 770 091,56
2022	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	0,00	1 776 000,00
2023	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	1 766 000,00
2024	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 000,00	0,00	1 616 000,00
2025	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 000,00	0,00	1 616 000,00
2026	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	1 616 000,00
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	1 616 000,00
2028	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	0,00	1 616 000,00
2029	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	1 616 000,00
2030	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00

6) W rozpisz wykaże 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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pierwiastek 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 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
2019	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,42%	7,34%	7,47%	TAK	TAK
2020	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,91%	6,71%	6,84%	TAK	TAK
2021	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,23%	6,27%	6,40%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,26%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,29%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,66%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,66%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,70%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,70%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2028	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,70%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2029	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2030	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,65%	7,70%	7,70%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								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			
2019	0,00	0,00	8 667 832,70	2 101 686,00	2 314 200,48	106 000,00	2 208 200,48	2 207 003,00	529 728,14	1 197,48			
2020	999 999,44	999 999,44	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00			
2021	970 091,56	970 091,56	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2022	966 000,00	966 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00			
2023	966 000,00	966 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00			
2024	516 000,00	516 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2025	516 000,00	516 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2026	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2027	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2028	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2029	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2030	623 000,00	623 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zaobadanych kasjifikowanych w obszarze 150. Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych do organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do nagminis w poprzednim roku budżetowym. Kolumna dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Kolumna dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochoły 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	Dochoły majątkowe 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	Dochoły majątkowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	0,00	0,00	961 993,00	961 993,00	961 993,00	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

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.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydzielone na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację umowy, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację 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:
	Wydzielone na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację umowy, projektu lub zadania									Wydzielone na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację umowy, projektu lub zadania		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
2 208 200,48	961 993,00	961 993,00	961 993,00	961 993,00	1 246 207,48	1 246 207,48	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

15) Prezentowany projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2019	0,00		12.8.1	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
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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 39/2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 190 494,03	2 314 200,48	0,00	2 314 200,48
1.a	- wydatki bieżące				176 500,00	106 000,00	0,00	106 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 013 994,03	2 208 200,48	0,00	2 208 200,48
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:				3 013 994,03	2 208 200,48	0,00	2 208 200,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Karniewska Akademia Kompetencji Kluczowych - Kształcenie i rozwój dzieci- edukacja ogólna -RPO WM 2014/2020	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 013 994,03	2 208 200,48	0,00	2 208 200,48
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	1 197,48	0,00	1 197,48
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	2 207 003,00	0,00	2 207 003,00
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 Słobławki	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Karniewska Akademia Kompetencji Kluczowych - Kształcenie i rozwój dzieci- edukacja ogólna -RPO WM 2014/2020	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				176 500,00	106 000,00	0,00	106 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 500,00	106 000,00	0,00	106 000,00
1.3.1.1	Dowożenie i odwożenie uczniów - szkoły na terenie Gminy Karniewo - bezpieczny dojazd uczniów od szkół	Urząd Gminy	2018	2019	176 500,00	106 000,00	0,00	106 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00


mgr Michał Wojciech Jasziński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2019 – 2030 , ponieważ Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów , których ostateczna spłata wynikająca z zawartych umów , jest przewidziana w roku 2030 .

Prognozowane dochody ogółem na 2019 r. stanowią 22 436 513,00 zł , w tym dochody bieżące - 21 334 520,00 zł a dochody majątkowe 1 101 993,00 zł - dotacje celowe .

W ramach dochodów bieżących zaplanowano : dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , podatki i opłaty w tym dochody z podatku od nieruchomości , dochody z subwencji ogólnej , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody , w tym z usług .

Wydatki 2019 roku ogółem stanowią kwotę 22 632 672,00 zł , w tym wydatki bieżące - 19 894 743,38 zł a wydatki majątkowe - 2 737 928,62 zł.

Planowany w 2019 r. wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 196 159,00 zł , pokryty przychodami z wolnych środków z lat poprzednich .

Przychodami budżetu na 2019 r. są wolne środki w kwocie 286 159,00 zł , na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich .

Rozchodami budżetu 2019 r. , są zaplanowane do spłaty raty kredytów w wysokości 90 000,00 zł .

Zmieniono harmonogram spłat rat kredytów w roku 2019 oraz 2022 i 2023 , tj. zmniejszono łączną ratę spłat przypadających na 2019 r. a zwiększono raty w latach 2022 i 2023 . Zmianę wysokości rat w latach 2022-2023 , umożliwiała zawarta Umowa z bankiem , w sprawie zaciągnięcia kredytu , z roku 2014 .

Zmiana harmonogramu spłat jest konieczna w celu zabezpieczenia środków w 2019 r. na wydatki bieżące przede wszystkim w jednostkach oświatowych , które wynikają z wygaszenia gimnazjum a tym samym koniecznością wypłat należnych świadczeń osobom odchodzącym z pracy , osobom odchodzącym na emeryturę , wypłatą podwyżek płac wraz z pochodnymi dla nuczycieli.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 227 844,86 zł na obsługę długu , tj. odsetki od zaciągniętych kredytów .

Kwota odsetek na 2019 r. została zaplanowana w wyższej wysokości niż w WPF na lata 2018-2030 - dla roku 2019 , ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo , że gmina realizując zadanie z udziałem środków unijnych , tj. : "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody" , będzie zmuszona zaciągnąć krótkoterminowy kredyt w rachunku bankowym , do momentu wpływu refundacji poniesionych wydatków na ten cel , ponieważ zakończenie inwestycji przewiduje się w pierwszych miesiącach roku budżetowego a wpływ



refundacji w miesiącach późniejszych .

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano

- 8 667 862,70 zł i są one wyższe od wydatków na ten cel przeznaczonych w roku 2018 w związku z koniecznością wypłat odpraw emerytalnych , nagród jubileuszowych , odpraw wynikających z reorganizacji w szkołach , tj. wygaszeniem gimanzjum ,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano - 2 101 686,00 zł .

Zadłużenie na koniec 2019 r. stanowi kwotę - 7 621 091,00 zł i jest to 33,97 % planu dochodów ogółem . Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem w roku 2019 oraz w kolejnych latach , jest niższe niż max 60% a relacja kwoty spłat w roku budżetowym i w kolejnych latach następujących po roku budżetowym , do planowanych dochodów ogółem , nie przekracza dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.

Wydatki objęte limitem w 2019 r. stanowią kwotę 2 314 200,48 zł , są to wydatki majątkowe w kwocie - 2 208 200,48 zł oraz wydatki bieżące w kwocie - 106 000,00 zł
- wynikające z Wykazu Przedsięwzięć .

Wydatki majątkowe 2019 roku stanowią :

- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 2 207 003,00 zł ,
- nowe wydatki inwestycyjne - 529 728,14 zł ,
- wydatki inwestycyjne w formie dotacji - 1 197,48 zł .
- **razem 2 737 928,62 zł .**

Przedsięwzięcia majątkowe oraz bieżące , wynikające z Wykazu Przedsięwzięć , zaplanowano do roku 2019 . W Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2030 , pominięto zadania , które nie będą realizowane , a ogólna wartość zadania pn. " Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody" jest mniejsza niż w WFP na lata 2018-2030. Zmiana kwoty nastąpi w Uchwale na najbliższej sesji zmieniającej WPF na lata 2018-2030.



mgr Michał Wojciech Jasiński