

ZARZĄDZENIE NR 38/2019
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karniewo za
I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz.869) oraz § 2 Uchwały Nr IX/38/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2011 r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karniewo za I półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2. Informację przekazuje się: 1/ Radzie Gminy Karniewo 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Michał Jasiński

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ - w I półroczu 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo wraz z Wykazem przedsięwzięć do WPF uchwalona została Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. , na lata 2019 – 2030 .

Dochody ogółem stanowiły kwotę **22 698 202,00 zł** .

Po dokonanych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy , na dzień 30 czerwca 2019 r. , prognozowane dochody ogółem stanowiły kwotę **24 106 426,43 zł**.

Zwiększenie ogólnego planu dochodów w pierwszym półroczu stanowi kwotę **1 408 224,43 zł** , w tym zwiększenie **planu dochodów bieżących** - **1 065 924,43 zł** . Zwiększyły się prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat - 69 146,00 zł , z tytułu subwencji ogólnej – 66 531,00zł , dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 928 225,43 zł , pozostałe dochody – 2 022,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększył się łącznie o kwotę **342 300,00 zł** - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje : na modernizację stacji uzdatniania wody , na budowę „przydomówek” - wpłaty od osób fizycznych , dotacja na modernizację dróg gminnych , na zakup samochodu dla OSP , na modernizację świetlic wiejskich , dochody ze sprzedaży majątku ;

Na koniec pierwszego półrocza , dochody ogółem zrealizowano w wysokości 50,81 % prognozowanych dochodów ogółem , dochody bieżące – w wysokości 54,00 % planu dochodów bieżących, dochody majątkowe – w wysokości 0,78 % planu tych dochodów .

Prognozowane wydatki ogółem na początek roku stanowiły kwotę **22 894 361,00 zł** . Po dokonanych zmianach Uchwałami Rady Gminy, prognozowane wydatki na koniec pierwszego półrocza zwiększyły się do kwoty **24 848 083,84 zł** .

Zwiększenie planu wydatków ogółem stanowi kwotę **1 953 722,84 zł** , w tym :

- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 1 122 292,91 zł ,
- plan wydatków majątkowych zwiększył się o 831 429,93 zł .

Na koniec pierwszego półrocza wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **54,14 %** planu , wydatki bieżące – w wysokości 51,94 % planu wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe - w wysokości 67,25 % planu tych wydatków .

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu , to wydatki w formie dotacji dla województwa mazowieckiego oraz częściowa realizacja nowych wydatków majątkowych . Pozostałe nowe wydatki inwestycyjne , część wydatków majątkowych

kontynuowanych oraz środków na inwestycje – przewidziane są do realizacji w II półroczu .

W ramach wydatków bieżących, wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 4 476 133,93 zł , co stanowi 51,58 % planowanych wydatków na ten cel .

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1 105 385,97 zł, tj. 52,96 % planu przewidzianego na te wydatki , w tym: wydatki na obsługę rady - wykonanie – 33 820,35 zł – 45,09 % planu tych wydatków , wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy – wykonanie – 1 071 565,62 zł, tj. 53,25 % planu tych wydatków .

Na koniec I półrocza , **plan przychodów** stanowi kwotę – 831 657,41 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Prognozowany wynik budżetu na początek roku stanowił **deficyt** w wysokości - 196 159,00 zł – pokryty wolnymi środkami , natomiast na koniec pierwszego półrocza planowany wynik budżetu , to **deficyt** w wysokości 741 657,41 zł , pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych .

Wykonany wynik budżetu na koniec I półrocza to deficyt w wysokości 1 204 657,25 zł pokryty przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych . Przychodami budżetu na koniec I półrocza jest również krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , w wysokości 80 324,63 zł .

Na dzień 30 czerwca 2019 r. **spłacono** 55 000,00 zł rat kredytów, co stanowi 61,11 % planowanych rozchodów i są zgodne z zawartymi umowami kredytowymi i aneksami do tych umów .

Koszty obsługi długu , tj. odsetki od pozostałych do spłaty rat kredytów stanowią kwotę 97 869,57 zł .

Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z kosztami obsługi , do wykonanych dochodów ogółem na koniec pierwszego półrocza wyniósł **1,25 %** , przy prognozowanym wskaźniku **1,32%** .

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 7 736 415,63 zł .

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera na koniec I półrocza :

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 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego :

-wydatki majątkowe :

1/Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu:

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI” - projekt mający na celu podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług;
- dotacja przekazana w I półroczu 2019 r. w całości ;

2/ Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Żłotki - zadanie zrealizowane ;

- wydatki bieżące :

1/ opracowanie studium etnohistorycznego – Upamiętniając wiedzę przodków” – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r. ,

2. wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe :

- wydatki majątkowe :

1/ 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”/ - realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2019 r. ;

- wydatki bieżące :

1/ dowożenie i odwożenie uczniów d/ze szkół na terenie Gminy Karniewo - zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową .

2/ odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie Gminy Karniewo - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową .

Łączny limit wydatków majątkowych na 2019 r. , wynikający z Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 , wynosi 3 243 829,23 zł .

W I półroczu , wykonano zadania na łączną kwotę – 2 700 049,76 zł , tj. 83,24 % limitu przypadającego na 2019 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										X	
		Dochody bieżące	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
1	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			
	24 106 426,43	22 662 133,43	3 070 284,00	12 000,00	3 815 949,00	810 000,00	8 302 051,00	7 092 330,43	1 444 293,00	10 500,00	1 433 793,00	Prognoza	
30.06.2019r.	12 247 837,00	12 236 637,00	1 436 529,00	6 448,36	1 995 868,41	458 913,40	4 665 376,00	3 928 244,43	11 200	9 100,00	2 100,00	WYKONANIE na dzień 30.06.2019	
	50,81	54,00	46,79	53,74	52,30	56,66	56,20	55,39	0,78	86,68	0,15	%	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								X		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		2.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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			
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				
	24 848 083,84	21 278 725,29	0,00	0,00	x	227 844,86	227 844,86	0,00	0,00	3 569 358,55	PLAN	
30.06.2019	13 452 494,25	11 052 217,14	0,00	0,00	0,00	97 869,57	97 869,57	0,00	0,00	2 400 277,11	WYKONANIE	
	54,14	51,94	-	-	-	42,96	42,96	-	-	67,25	%	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								X
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x							
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
	-741 657,41	831 657,41	0,00	0,00	831 657,41	741 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	PLAN
30.06.2019	- 1 204 657,25	1 549 249,81	0,00	0,00	1 468 925,18	1 204 657,25	80 324,63	0,00	0,00	0,00	WYKONANIE
	-	-	-	-	-	-	Krótkoterminowy Kredyt w rachunku bieżącym	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					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		X
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi (środkami ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
30.06.2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 091,00	0,00	1 383 408,14	2 215 065,55	PLAN
	55 000,00	55 00,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 415,63	0,00	1 184 419,86	2 733 669,67	WYKONANIE
	61,11	61,11	-	-	-	-	-	Kwota w wierszu – plan – dotyczy stanu na dzień 31. 12. 2019	-	-	-	objaśnienia

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone 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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									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	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, 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 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 ⁹⁾ , 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 wykonanie 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 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	
30.06.2019	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,78%	7,34%	8,58%	TAK	TAK	PLAN
	1,25%	1,25%	0,00	1,25	9,75%	-	-	TAK	TAK	WYKONANIE
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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							X
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
						bieżące	majątkowe				
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	0,00	0,00	8 679 267,35	2 087 186,00	3 243 829,23	913 800,00	2 330 029,23	2 307 003,00	1 204 329,32	58 026,23	PLAN
30.06.2019	-	-	4 476 133,93	1 105 385,97	2 700 049,76	470 056,58	2 229 993,18	2 206 966,95	150 290,93	43 019,23	WYKONANIE
	-	-	51,58	52,96	83,24	51,44	95,71	95,66	12,48	74,14	%

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									X	
	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:		Wydatki 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:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące 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		
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.3.1		12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	17 689,00	17 689,00	17 689,00	1 021 993,00	1 021 993,00	1 021 993,00	27 800,00	17 689,00	17 689,00	PLAN	
30.06.2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WYKONANIE	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%	

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	Wydutki 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:		Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:		X
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, 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		
	2 230 029,23	961 993,00	961 993,00	1 268 036,23	1 268 036,23	1 268 036,23	1 268 036,23	0,00	0,00	PLAN	
30.06.2019	2 229 993,18	961 993,00	961 993,00	1 268 000,18	1 268 000,18	1 268 000,18	1 268 000,18	0,00	0,00	WYKONANIE	
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	%	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 zdyskontowaniu dochodu obliczane zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									X	
	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 przekształconych i 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.)	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
30.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLAN
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYKONANIE
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							X
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLAN
30.06.2019	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYKONANIE
	61,11	-	-	-	-	-	-	%

Zrealizowane przedsięwzięcia do WPF wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie Na dzień 30.06.2019 r.	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 141 584,03	3 243 829,23	2 700 049,76	3 287 129,23
1.a	- wydatki bieżące				1 027 600,00	913 800,00	470 056,58	957 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 113 984,03	2 330 029,23	2 229 993,18	2 330 029,23
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:				3 085 084,03	2 257 829,23	2 229 993,18	2 301 129,23
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00	27 800,00	0,00	71 100,00
1.1.1.2	"Upamiętniając wiedzę przodków" - opracowanie studium etnohistorycznego	Urząd Gminy	2018	2020	71 100,00	27 800,00	0,00	71 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 013 984,03	2 230 029,23	2 229 993,18	2 230 029,23
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	23 026,23	23 026,23	23 026,23
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	2 206 966,95	2 207 003,00
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				1 056 500,00	986 000,00	470 056,58	986 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				956 500,00	886 000,00	470 056,58	886 000,00
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	104 456,58	106 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie Gminy Karniewo - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2018	2019	780 000,00	780 000,00	365 600,00	780 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	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	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00