

Uchwała Nr IX/56/2019

Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2019-2030

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869) 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 2019- 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2 .

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 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 IX/56/2019
z dnia 2019-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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		
1p	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	
2019	25 045 385,73	23 669 953,55	3 070 284,00	12 000,00	3 707 949,00	810 000,00	8 400 821,00	8 101 045,58	1 375 432,18	28 000,00	1 347 432,18	
2020	22 717 064,00	22 225 551,00	3 070 000,00	12 000,00	3 790 000,00	805 000,00	8 280 000,00	6 680 551,00	491 513,00	0,00	491 513,00	
2021	21 820 000,00	21 620 000,00	3 070 000,00	12 000,00	3 535 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 640 000,00	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	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	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 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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				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	
2.1	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		
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
2019	26 230 497,89	22 451 468,44	0,00	0,00	x	227 844,86	227 844,86	0,00	0,00	3 779 029,45
2020	21 717 064,56	19 941 513,56	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	1 775 551,00
2021	20 849 908,44	19 700 000,44	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 149 908,00
2022	20 534 000,00	19 524 000,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 185 112,16	1 275 112,16	0,00	0,00	1 275 112,16	1 185 112,16	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
2021	970 091,56	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
2023	966 000,00	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
2025	516 000,00	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
2027	516 000,00	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
2029	516 000,00	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

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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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						
Lp	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
2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 091,00	0,00	1 218 485,11	2 493 597,27
2020	999 999,44	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 091,56	0,00	2 284 037,44	2 284 037,44
2021	970 091,56	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 000,00	0,00	1 919 999,56	1 919 999,56
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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 615 000,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności zwiększenia 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,98%	7,34%	8,58%	TAK	TAK
2020	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,05%	6,23%	7,47%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,80%	6,50%	7,74%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,26%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,29%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,66%	8,45%	8,45%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe				
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	8 676 517,05	2 077 186,00	3 251 029,23	913 800,00	2 337 229,23	2 307 003,00	1 414 000,22	58 026,23	
2020	999 999,44	999 999,44	8 300 000,00	2 100 000,00	844 336,91	43 300,00	801 036,91	801 036,91	974 514,09	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	1 149 908,00	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 splaty 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 co 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								
	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	Wydatki 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			
Lp	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
2019	17 689,00	17 689,00	17 689,00	1 015 790,00	1 015 790,00	1 015 790,00	27 800,00	17 689,00	17 689,00
2020	27 551,00	27 551,00	27 551,00	491 513,00	491 513,00	459 301,00	43 300,00	27 551,00	27 551,00
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

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	Wydatki 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 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	Wydatki 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:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 237 229,23	961 993,00	961 993,00	1 275 236,23	1 268 036,23	1 268 036,23	1 268 036,23	0,00	0,00
2020	801 036,91	491 513,00	459 301,00	309 523,91	262 530,90	262 530,90	262 530,90	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 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 odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego 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								
	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.)	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 przejętych do końca 2011 r. 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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona 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 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
2019	90 000,00	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	970 091,56	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
2023	966 000,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/56/2019
z dnia 2019-10-29

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 949 820,94	3 251 029,23	644 336,91	0,00	0,00	4 095 366,14
1.a	- wydatki bieżące				1 027 600,00	913 800,00	43 300,00	0,00	0,00	957 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 922 220,94	2 337 229,23	601 036,91	0,00	0,00	3 138 266,14
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:				3 893 320,94	2 265 029,23	644 336,91	0,00	0,00	3 109 366,14
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00	27 800,00	43 300,00	0,00	0,00	71 100,00
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	0,00	0,00
1.1.1.2	"Upamiętniając wiedzę przodków" - opracowaniw studium etnohistorycznego	Urząd Gminy	2018	2020	71 100,00	27 800,00	43 300,00	0,00	0,00	71 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 822 220,94	2 237 229,23	601 036,91	0,00	0,00	3 038 266,14
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Słonawy	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewlice na potrzeby turystyki - podwyższenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2019	2020	86 405,01	7 200,00	79 205,01	0,00	0,00	86 405,01
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2019	2020	721 831,90	0,00	721 831,90	0,00	0,00	721 831,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 056 500,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				956 500,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00
1.3.1.1	Dowózienie 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	0,00	0,00	106 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach - 25 045 385,73 zł,

w tym :

- dochody bieżące - 23 669 953,55 zł ,

- dochody majątkowe - 1 375 432,18 zł , w tym ze sprzedaży majątku - 28 000,00 zł .

Zwiększenie dochodów , to przede wszystkim dotacje celowe , subwencja oświatowa , opłaty oraz dochody ze sprzedaży majątku - 17 500,00 zł .

Plan wydatków ogółem po zmianach - 26 230 497,89 zł , w tym :

-wydatki bieżące - 22 451 468,44 zł ,

- wydatki majątkowe - 3 779 029,45 zł .

Nowe wydatki majątkowe zwiększyły się do kwoty - 1 414 000,22 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią - 8 676 517,05 zł a wydatki związane z funkcjonowaniem oragnów jst stanowią kwotę 2 077 186,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2019 oraz w latach następujących po roku budżetowym jest niższy , niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych .

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne z realizacją w latach 2019 -2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska