

Uchwała Nr XVI/107/2020

Rady Gminy Karniewo z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2020-2030

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869z 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 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2020– 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2 .

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 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 XVI/107/2020
z dnia 2020-05-22

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	25 356 842,53	24 724 329,53	2 969 048,00	10 000,00	8 225 912,00	9 015 292,53	4 504 077,00	986 000,00	632 513,00	0,00	632 513,00	
2021	23 946 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2022	23 946 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub fundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	25 509 723,53	23 940 765,14	9 362 616,10	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	1 568 958,39	1 563 958,39	0,00
2021	23 251 088,00	22 501 088,00	9 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2022	23 298 383,00	22 448 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2023	23 198 383,00	22 348 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2024	23 197 587,00	22 347 587,00	9 400 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2025	23 064 383,00	22 214 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2026	23 064 383,00	22 214 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2027	23 064 383,00	22 214 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2028	23 064 383,00	22 211 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00
2029	23 064 383,00	22 211 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00
2030	23 065 383,00	22 210 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-152 881,00	0,00	242 881,00	0,00	0,00	20 001,83	20 001,83	222 879,17	132 879,17				
2021	695 295,00	695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.5		4.5.1		5.1	5.1.1		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 295,00	695 295,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 091,00	0,00	783 564,39	1 026 445,39
2021	X	X	X	0,00	6 635 796,00	0,00	1 245 295,00	1 245 295,00
2022	X	X	X	0,00	5 987 796,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00
2023	X	X	X	0,00	5 339 796,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00
2024	X	X	X	0,00	4 691 000,00	0,00	1 398 796,00	1 398 796,00
2025	X	X	X	0,00	3 909 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00
2026	X	X	X	0,00	3 127 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00
2027	X	X	X	0,00	2 345 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00
2028	X	X	X	0,00	1 563 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00
2029	X	X	X	0,00	781 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,57%	6,39%	5,15%	12,20%	13,63%	TAK	TAK
2021	4,40%	9,02%	7,89%	8,97%	10,40%	TAK	TAK
2022	4,10%	9,23%	8,22%	7,02%	8,45%	TAK	TAK
2023	4,10%	9,80%	8,85%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2024	4,11%	9,78%	8,86%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2025	4,95%	10,50%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2026	4,95%	10,40%	x	9,16%	9,73%	TAK	TAK
2027	4,95%	10,24%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	4,95%	10,12%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	4,95%	9,99%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2030	4,95%	9,87%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3	9.3.1
2020	17 689,00	17 689,00	17 689,00	0,00	491 513,00	491 513,00	491 513,00	0,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	27 551,79
2021	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	743 036,91	743 036,91	491 513,00	1 697 936,91	954 900,00	743 036,91	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.3	10.8	10.9
2021	695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZE WODNICZĄCY
 Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/107/2020
z dnia 2020-05-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 732 936,91	1 697 936,91	0,00	0,00	0,00	1 697 936,91
1.a	- wydatki bieżące				982 700,00	954 900,00	0,00	0,00	0,00	954 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				750 236,91	743 036,91	0,00	0,00	0,00	743 036,91
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:				821 336,91	786 336,91	0,00	0,00	0,00	786 336,91
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00
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" - opracowaniu studium etnohistorycznego	Urząd Gminy	2018	2020	71 100,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				750 236,91	743 036,91	0,00	0,00	0,00	743 036,91
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	79 205,01	0,00	0,00	0,00	79 205,01
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościejowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2019	2020	663 831,90	663 831,90	0,00	0,00	0,00	663 831,90
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				911 600,00	911 600,00	0,00	0,00	0,00	911 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				911 600,00	911 600,00	0,00	0,00	0,00	911 600,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie Gminy Karniewo w 2020 r. - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2019	2020	911 600,00	911 600,00	0,00	0,00	0,00	911 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach - 25 356 842,53 zł , z tego :

- *dochody bieżące* - 24 724 329,53 zł - zwiększenie z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące /wypłata akcyzy , za zadania realizowane przez USC , zasiłki stałe , świadczenia wychowawcze , świadczenia rodzinne , KDR , na zakup podręczników dla szkół w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wysokości wynikającej ze złożonego wniosku – zadanie zlecone / - razem 834 179,53 , pozostałe dochody bieżące / rozgraniczenia działek , odsetki od nieterminowych wpłat podatków , opłaty za zajęcie pasa drogowego - do wysokości planu , wpływy od innych gmin za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego w naszej gminie , opłata za umieszczenie reklamy/ - razem 7 354,00 zł - a zmniejszenie z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 131 057,00 zł ;
- łączne zwiększenie dochodów bieżących - 710 476,53 zł.

- *dochody majątkowe* - 632 513,00 zł - bez zmian .

Plan wydatków ogółem po zmianach - 25 509 723,53 zł , w tym :

- *wydatki bieżące* - 23 940 765,14 zł - zwiększenie o 700 476,53 zł ,
 - *wydatki majątkowe* - 1 568 958,39 zł - zwiększenie o 10 000,00 zł .
- Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 710 476,53 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 9 362 616,10 zł - zmniejszenie wynika przede wszystkim ze zmniejszenia w szkołach pochodnych od wynagrodzeń w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., zmniejszony został również plan na ZUS w UG a zwiększono wydatków majątkowych.

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 152 881,00 zł - bez zmian.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2020 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 do WPF zmniejszono limit wydatków na 2020 r. na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gościejewo" do kwoty 663 831,90 zł i jednocześnie zmniejszono w WPF - ie kwotę wydatków majątkowych na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych oraz wydatki objęte limitem , w tym majątkowe .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska