

Uchwała Nr XIV/99/2020

Rady Gminy Karniewo z dnia 24 marca 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 Wieloletnie 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 XIV/99/2020
z dnia 2020-03-24

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	z tego:					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			1.2.2		
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2020	24 581 270,00	23 948 757,00	10 000,00	8 355 953,00	8 126 017,00	4 486 723,00	986 000,00	632 513,00	0,00	632 513,00	0,00	632 513,00	0,00	632 513,00	0,00
2021	23 946 383,00	23 746 383,00	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	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	23 946 383,00	23 746 383,00	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	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	23 846 383,00	23 746 383,00	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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	23 846 383,00	23 746 383,00	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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2025	23 846 383,00	23 746 383,00	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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2026	23 846 383,00	23 746 383,00	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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	23 846 383,00	23 746 383,00	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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2028	23 846 383,00	23 746 383,00	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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	23 846 383,00	23 746 383,00	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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2030	23 846 383,00	23 746 383,00	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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu x		wydatki majątkowe x		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
LP	2										
2020	24 734 151,00	23 175 192,61	9 459 609,79	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 558 958,39	1 558 958,39	0,00
2021	23 251 088,00	22 501 088,00	9 400 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	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	127 000,00	127 000,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
			3.1	4			4.1.1	4.2			4.2.1	4.3	
2020		-152 881,00	0,00	242 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 881,00	0,00	152 881,00
2021		695 295,00	695 295,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					5.2	6
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	7 331 091,00	0,00	773 564,39	1 016 445,39
2021	x	x	x	x			x	0,00	6 635 796,00	0,00	1 245 295,00	1 245 295,00
2022	x	x	x	x			x	0,00	5 987 796,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00
2023	x	x	x	x			x	0,00	5 339 796,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00
2024	x	x	x	x			x	0,00	4 691 000,00	0,00	1 398 796,00	1 398 796,00
2025	x	x	x	x			x	0,00	3 909 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00
2026	x	x	x	x			x	0,00	3 127 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00
2027	x	x	x	x			x	0,00	2 345 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00
2028	x	x	x	x			x	0,00	1 563 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00
2029	x	x	x	x			x	0,00	781 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00
2030	x	x	x	x			x	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 plan 3. 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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2020	0,57%	6,28%	12,20%	13,63%	TAK	TAK	TAK
2021	4,40%	9,02%	8,94%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2022	4,10%	9,23%	6,99%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2023	4,10%	9,80%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK
2024	4,11%	9,78%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK
2025	4,95%	10,50%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK
2026	4,95%	10,40%	9,15%	9,71%	TAK	TAK	TAK
2027	4,95%	10,24%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK
2028	4,95%	10,12%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK
2029	4,95%	9,99%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2030	4,95%	9,87%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje 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 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	17 689,00	17 689,00	491 513,00	491 513,00	491 513,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1.1 bieżące					10.1.2 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	776 036,91	776 036,91	491 513,00	1 730 936,91	954 900,00	776 036,91	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9
2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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, została automatycznie wygenerowana 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Kryszyna Jackowska
Beata Kryszyna Jackowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/99/2020
z dnia 2020-03-24

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)				1 765 936,91	1 730 936,91	0,00	0,00	0,00	1 730 936,91
1.a	- wydatki bieżące				982 700,00	954 900,00	0,00	0,00	0,00	954 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				783 236,91	776 036,91	0,00	0,00	0,00	776 036,91
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:				854 336,91	819 336,91	0,00	0,00	0,00	819 336,91
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" - opracowanie 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				783 236,91	776 036,91	0,00	0,00	0,00	776 036,91
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 Gościejewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2019	2020	696 831,90	696 831,90	0,00	0,00	0,00	696 831,90
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Kryszyna Jackowska
Beata Kryszyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach - 24 581 270,00 zł z tego :

- *dochody bieżące* - 23 948 757,00 zł - zwiększenie z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące o 142 838,00 zł oraz pozostałe dochody bieżące, w tym z tytułu różnych dochodów, podatku od nieruchomości oraz innych opłat lokalnych / zajęcie pasa drogowego/ - 123 323,00 zł ; razem zwiększenie o 266 161,00 zł.

- *dochody majątkowe* - 632 513,00 zł - zwiększenie o 40 000,00 zł - dotacje w ramach MIAS.

Plan wydatków ogółem po zmianach - 24 734 151,00,00 zł, w tym :

- *wydatki bieżące* - 23 175 192,61 zł - zwiększenie o 210 701,83 zł,

- *wydatki majątkowe* - 1558 958,39 zł - zwiększenie o 204 121,17 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 414 823,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią - 9 459 609,79 zł - zwiększenie o 8 110,00 zł / 8 000,00 zł - umowy zlecenia, 110,00 zł KDR-zlec./

Wynik budżetu - deficyt w wysokości 152 881,00 zł, pokryty wolnymi środkami z lat poprzednich.

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 wartość zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo", /mniejsza wartość zadania po przetargu/ - zadanie zaplanowane do realizacji z udziałem środków unijnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska