

Uchwała Nr XVII/114/2020

Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 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 XVIII/114/2020
z dnia 2020-06-26

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczone nych na cele bieżące x 3)	pozosta łe docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	25 737 877,52	24 959 198,52	2 969 048,00	10 000,00	8 225 912,00	9 231 161,52	4 523 077,00	986 000,00	778 679,00	0,00	778 679,00	778 679,00	
2021	23 996 383,00	23 796 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 507 187,00	980 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2022	23 996 383,00	23 796 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 507 187,00	980 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 1649), 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 esbowym. Idone 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	Wydutki majątkowe x		2.2.1	2.2.1.1	
										w tym:				w tym:
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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	25 890 758,52	24 062 634,13	9 134 925,84	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	1 828 124,39	1 828 124,39	0,00			
2021	23 301 088,00	22 301 088,00	9 200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2022	23 348 383,00	22 248 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2023	23 196 383,00	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	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3			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	0,00	20 001,83	20 001,83	0,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiałoletniej 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.4.1
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 295,00	695 295,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	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
	łączna 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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi		
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				
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 091,00	0,00	896 564,39	1 139 445,39			
2021	X	X	X	X	0,00	6 635 796,00	0,00	1 495 295,00	1 495 295,00			
2022	X	X	X	X	0,00	5 987 796,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00			
2023	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	0,00	4 691 000,00	0,00	1 398 796,00	1 398 796,00			
2025	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	0,00	3 127 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00			
2027	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	0,00	1 563 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	781 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00			

9) 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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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				
	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 ustawowych 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 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 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	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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	0,57%	7,10%	7,10%	13,54%	14,89%	TAK	TAK
2021	4,39%	10,57%	10,57%	10,59%	11,94%	TAK	TAK
2022	4,09%	10,78%	10,78%	9,06%	10,41%	TAK	TAK
2023	4,10%	9,80%	9,80%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2024	4,11%	9,78%	9,78%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	4,95%	10,50%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2026	4,95%	10,40%	x	9,71%	10,27%	TAK	TAK
2027	4,95%	10,24%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2028	4,95%	10,12%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2029	4,95%	9,99%	x	10,23%	10,23%	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										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	2020	132 055,00	132 055,00	132 055,00	377 679,00	377 679,00	377 679,00	157 666,00	157 666,00	141 917,79
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.3	10.4	10.5				
	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	10.1	z tego:								10.2	10.3	10.4	10.5
					bieżące	majątkowe										
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	629 202,91	377 679,00	1 584 102,91	954 900,00	629 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
10.7.3 x											
10.7											
10.7.1											
10.7.2											
10.7.2.1											
10.7.2.1.1											
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	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	0,00	X
2022	648 000,00	0,00	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	0,00	X
2024	648 796,00	0,00	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	0,00	X
2026	782 000,00	0,00	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	0,00	X
2028	782 000,00	0,00	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	0,00	X
2030	781 000,00	0,00	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 zostaną 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 wyłączeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
 Beata Krystyna Jackowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/114/2020
z dnia 2020-06-26

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)				1 619 102,91	1 584 102,91	0,00	0,00	0,00	1 584 102,91
1.a	- wydatki bieżące				982 700,00	954 900,00	0,00	0,00	0,00	954 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				636 402,91	629 202,91	0,00	0,00	0,00	629 202,91
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				707 502,91	672 502,91	0,00	0,00	0,00	672 502,91
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 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				636 402,91	629 202,91	0,00	0,00	0,00	629 202,91
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	549 997,90	549 997,90	0,00	0,00	0,00	549 997,90
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 - 25 737 877,52 zł , z tego :

- *dochody bieżące* - 24 959 198,52 zł - zwiększenie dochodów bieżących - 234 868,99 zł /w tym dotacje i środki na zadania bieżące - zwiększenie o 215 868,9 zł/.

- *dochody majątkowe* - 778 679 zł - zwiększenie o 146 166,00 zł.

Łączne zwiększenie planu dochodów ogółem - 381 034,99 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach - 25 890 758,52 zł , w tym :

- *wydatki bieżące* - 24 062 634,13 zł - zwiększenie o 121 868,99 zł ,

- *wydatki majątkowe* - 1 828 124,39 zł - zwiększenie o 259 166,00 zł .

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 381 034,99 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 9 134 925,84 zł

- zmniejszenie wynika ze zmniejszenia w UG wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń a zwiększenie m in. 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 549 997,90 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
Beata Krystyna Jackowska