

Uchwała Nr XVIII/116/2020

Rady Gminy Karniewo z dnia 25 września 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 , ze zm.), **Rada Gminy uchwala , 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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach - 26 604 224,15 zł , zwiększenie o 866 346,63 zł , z tego :

- *dochody bieżące* - 25 229 306,98 zł - zwiększenie dochodów bieżących - 270 108,46 zł , w tym :
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zmniejszenie o 6 000,00 zł ,
- subwencja ogólna - zwiększenie o 74 795,00 zł ,
- dotacje i środki na cele bieżące - zwiększenie o 183 347,46 zł ,
- pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o 17 966,00 zł , w tym podatek od nieruchomości - zwiększenie o 16 000,00 zł .

- *dochody majątkowe* - 1 374 917,17 zł - zwiększenie o 596 238,17 zł / z dotacji /.

Plan wydatków ogółem po zmianach - 26 757 105,15 zł , w tym :

- *wydatki bieżące* - 24 185 561,88 zł - zwiększenie o 131 383,75 zł ,
- *wydatki majątkowe* - 2 563 087,27 zł - zwiększenie o 734 962,88 zł , w tym wydatki o charakterze dotacyjnym stanowią kwotę - 23 609,34 zł .

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę **866 346,63 zł**.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 9 121 965,29 zł - zmniejszenie o kwotę - 12 960,55 zł .

Wydatki na obsługę długu , tj. odsetki od zaciągniętych kredytów - zmniejszenie o 30 000,00 zł .

Wydatki objęte limitem - w tym majątkowe - na programy finansowane z udziałem środków unijnych - dotacja - ASI - zwiększenie o 14 352,34 zł .

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 wprowadzono dotację celową stanowiącą wkład własny w realizację proj. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI"- 14 352,34 zł , w związku ze zmianą okresu realizacji zadania .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 września 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2017	22 102 097,87	21 766 871,43	2 394 389,00	5 298,99	8 105 073,00	7 996 164,40	3 264 946,04	732 603,48	335 226,44	53 700,00	281 526,44	
Wykonanie 2018	25 243 191,35	22 994 779,57	3 091 193,00	11 385,01	8 347 465,00	7 971 014,54	3 573 722,02	787 509,80	2 248 411,78	0,00	2 248 411,78	
Plan 3 kw. 2019	24 042 833,08	22 684 900,90	3 070 284,00	12 000,00	8 302 051,00	7 244 097,90	4 056 466,00	810 000,00	1 357 932,18	10 500,00	1 347 432,18	
Wykonanie 2019	26 078 616,86	24 678 584,68	3 099 266,00	9 719,50	8 415 132,00	9 073 036,70	4 081 430,48	874 607,50	1 400 032,18	26 600,00	1 373 432,18	
2020	26 604 224,15	25 229 306,98	2 969 048,00	4 000,00	8 300 707,00	9 414 508,98	4 541 043,00	1 002 000,00	1 374 917,17	0,00	1 374 917,17	
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	
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	
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, z późn. zm.), zwaną 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 całości z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		w tym:			2.2.1	22.1.1		
							Wydanki bieżące x	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	wydanki 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
Wykonanie 2017	25 300 327,83	19 777 671,03	7 424 457,21	0,00	0,00	0,00	153 637,15	212 687,12	212 687,12	153 637,15	0,00	0,00	0,00	5 522 656,80	430 000,00
Wykonanie 2018	24 377 369,21	20 928 841,65	8 020 473,63	0,00	0,00	0,00	212 687,12	227 844,86	227 844,86	212 687,12	0,00	0,00	0,00	3 448 527,56	2 303,25
Plan 3 kw. 2019	25 227 945,24	21 466 415,79	8 541 122,57	0,00	0,00	0,00	227 844,86	196 741,27	196 741,27	227 844,86	0,00	0,00	0,00	3 761 529,45	23 026,23
Wykonanie 2019	26 546 320,65	22 813 615,56	8 656 836,97	0,00	0,00	0,00	196 741,27	165 000,00	165 000,00	196 741,27	0,00	0,00	0,00	3 732 705,09	12 964,20
2020	26 757 105,15	24 194 017,88	9 121 965,29	0,00	0,00	0,00	165 000,00	180 000,00	180 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 563 087,27	23 609,34
2021	23 301 088,00	22 301 088,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	23 348 383,00	22 248 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2023	23 198 383,00	22 348 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	145 000,00	145 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2024	23 197 587,00	22 347 587,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	127 000,00	127 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2025	23 064 383,00	22 214 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	110 000,00	110 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2026	23 064 383,00	22 214 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	85 000,00	85 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2027	23 064 383,00	22 214 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	64 000,00	64 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2028	23 064 383,00	22 211 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	43 000,00	43 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00
2029	23 064 383,00	22 211 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	22 000,00	22 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00
2030	23 065 383,00	22 210 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00			22 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wykonanie 2017	-3 198 229,96	0,00	5 490 306,60	4 831 000,00	3 198 229,96	0,00	0,00	0,00	659 306,60	0,00	0,00
Wykonanie 2018	865 822,14	0,00	1 586 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 866,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 185 112,16	0,00	1 275 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 112,16	0,00	1 185 112,16
Wykonanie 2019	-467 703,79	0,00	1 468 925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 925,18	0,00	467 703,79
2020	-152 881,00	0,00	242 881,00	0,00	0,00	20 001,83	0,00	20 001,83	222 879,17	0,00	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 objaśnienia 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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	705 210,00	705 210,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	983 763,60	983 763,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 200,40	2 648 507,00		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 937,92	3 652 804,56		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 485,11	2 493 597,27		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 969,12	3 333 894,30		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 289,10	1 278 170,10		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 295,00	1 495 295,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 796,00	1 398 796,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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				
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,43%	9,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,39%	13,56%	x	x	x	x
2020	0,57%	7,75%	7,75%	13,54%	14,89%	TAK	TAK
2021	4,39%	10,57%	10,57%	10,81%	12,16%	TAK	TAK
2022	4,09%	10,78%	10,78%	9,27%	10,63%	TAK	TAK
2023	4,10%	9,80%	9,80%	9,70%	9,70%	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	9,80%	10,37%	TAK	TAK
2027	4,95%	10,24%	x	9,94%	9,94%	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

Wyszczególnienie

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	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 ^x	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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 874 326,77	1 874 326,77	1 874 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	27 800,00	27 800,00	17 689,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 015 790,00	1 015 790,00	1 015 790,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	17 689,00
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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1
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
Wykonanie 2017	2 399 367,97	2 399 367,97	1 483 574,00	2 408 414,41	61 506,00	2 346 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	764 995,07	764 995,07	455 671,00	926 891,81	161 896,74	764 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 230 029,23	2 230 029,23	961 993,00	3 251 029,23	913 800,00	2 337 229,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 219 931,15	2 219 931,15	961 993,00	3 214 417,73	887 856,58	2 326 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	643 555,25	643 555,25	377 679,00	1 598 455,25	954 900,00	643 555,25	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 Wydanki 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Up												
Wykonanie 2017	705 210,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	983 763,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	90 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2023	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 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. 297 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało osiągnięte oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużni, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 września 2020 r.

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)				1 648 722,70	1 598 455,25	0,00	0,00	0,00	1 598 455,25
1.a	- wydatki bieżące				982 700,00	954 900,00	0,00	0,00	0,00	954 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				666 022,70	643 555,25	0,00	0,00	0,00	643 555,25
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:				737 122,70	686 855,25	0,00	0,00	0,00	686 855,25
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00
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				666 022,70	643 555,25	0,00	0,00	0,00	643 555,25
1.1.2.8	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewice 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
1.1.2.10	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	2020	29 619,79	14 352,34	0,00	0,00	0,00	14 352,34
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