

Uchwała Nr XXXI/168/2013

Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2014-2020

Na podstawie art.226 , art. 227 , art. 228 , art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 z późn. zm.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 86),

Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karniewo na lata 2014 – 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały . Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Karniewo.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ;
2. z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00 zł .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXII/117/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2013 – 2018 z późniejszymi zmianami .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/168/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30.12.2013r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 15 420 963,84 | 13 124 803,35 | 1 117 309,00 | 5 569,24 | 1 587 910,70 | 421 642,70 | 7 151 987,00 | 2 821 335,43 | 2 296 160,49 | 0,00 | 2 296 160,49 | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 15 117 239,80 | 15 025 906,65 | 1 205 453,00 | 5 574,41 | 2 092 660,18 | 496 826,43 | 7 415 493,00 | 3 883 574,17 | 91 333,15 | 45 560,00 | 44 000,00 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 16 137 625,17 | 15 411 198,17 | 1 541 965,00 | 3 000,00 | 2 482 934,00 | 477 780,00 | 7 709 616,00 | 2 879 973,17 | 726 427,00 | 270 800,00 | 455 627,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2013 1) | 16 610 239,73 | 15 660 038,73 | 1 541 965,00 | 3 000,00 | 2 370 340,00 | 477 780,00 | 7 709 616,00 | 3 241 237,73 | 950 201,00 | 270 800,00 | 679 401,00 | | | | | | |
| 2014 | 15 625 350,00 | 14 421 522,00 | 1 619 020,00 | 4 000,00 | 2 391 360,00 | 477 600,00 | 7 324 579,00 | 2 323 563,00 | 1 203 828,00 | 0,00 | 1 203 828,00 | | | | | | |
| 2015 | 13 946 788,00 | 13 446 788,00 | 1 447 808,00 | 2 817,00 | 2 329 790,49 | 448 605,00 | 6 840 227,00 | 2 112 082,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | |
| 2016 | 14 046 800,00 | 13 796 800,00 | 1 485 451,00 | 2 890,00 | 2 390 433,57 | 460 269,00 | 7 018 073,00 | 2 166 996,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | |
| 2017 | 14 147 000,00 | 13 897 000,00 | 1 496 295,00 | 2 911,00 | 2 407 794,22 | 463 629,00 | 7 069 305,00 | 2 182 815,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | |
| 2018 | 14 200 000,00 | 13 950 000,00 | 1 501 981,00 | 2 922,00 | 2 416 977,00 | 465 391,00 | 7 096 168,00 | 2 191 110,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | |
| 2019 | 14 210 000,00 | 14 010 000,00 | 1 502 000,00 | 2 930,00 | 2 427 000,00 | 465 400,00 | 7 090 000,00 | 2 192 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| 2020 | 14 220 000,00 | 14 020 000,00 | 1 502 000,00 | 2 950,00 | 2 428 000,00 | 465 500,00 | 7 090 000,00 | 2 195 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] | |
| Wykonanie 2011 | 14 833 148,05 | 12 286 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 225,65 | 142 225,65 | 2 546 763,05 | 587 815,79 | |
| Wykonanie 2012 | 14 488 320,70 | 14 024 893,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 644,54 | 124 644,54 | 463 427,45 | 628 919,10 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 416 395,17 | 14 124 395,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 383,00 | 159 383,00 | 3 292 000,05 | -1 278 770,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 17 889 009,73 | 14 508 235,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 383,00 | 159 383,00 | 3 380 774,05 | -1 278 770,00 | |
| 2014 | 16 945 967,00 | 13 224 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 3 721 766,00 | -1 320 617,00 | |
| 2015 | 13 203 157,00 | 12 623 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 580 000,00 | 743 631,00 | |
| 2016 | 13 289 455,00 | 12 409 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 880 000,00 | 757 345,00 | |
| 2017 | 13 408 419,40 | 12 528 419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 880 000,00 | 738 580,60 | |
| 2018 | 13 546 260,00 | 13 046 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 500 000,00 | 653 740,00 | |
| 2019 | 13 694 700,00 | 13 194 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 500 000,00 | 515 300,00 | |
| 2020 | 13 704 705,00 | 13 204 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 500 000,00 | 515 295,00 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|------------|------------|--|--------------|------|--|------------------------------|-----|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | |
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | w tym: | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | |
| Wykonanie 2011 | 795 543,01 | 0,00 | 0,00 | 795 543,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 601 476,36 | 0,00 | 0,00 | 601 476,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 848 153,00 | 0,00 | 0,00 | 207 170,00 | 207 170,00 | 1 640 983,00 | 1 071 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 1 848 153,00 | 0,00 | 0,00 | 207 170,00 | 207 170,00 | 1 640 983,00 | 1 071 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 431 000,00 | 431 000,00 | 1 459 000,00 | 889 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|--------|---------|--|-------------|---|--|--|--|---|--|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | | | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | [6]/[1] | ([6]+[6.1])/[1] | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 781 882,44 | 781 882,44 | 0,00 | 0,00 | 2 769 557,04 | 0,00 | 0,00 | 17,96% | 17,96% | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 776 882,44 | 776 882,44 | 0,00 | 0,00 | 1 962 674,60 | 0,00 | 0,00 | 12,98% | 12,98% | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 569 383,00 | 569 383,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034 274,60 | 0,00 | 0,00 | 18,80% | 18,80% | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2013 1) | 569 383,00 | 569 383,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034 274,60 | 0,00 | 0,00 | 18,27% | 18,27% | 0,00 | | | | | |
| 2014 | 569 383,00 | 569 383,00 | 0,00 | 0,00 | 3 923 891,60 | 0,00 | 0,00 | 25,11% | 25,11% | 0,00 | | | | | |
| 2015 | 743 631,00 | 743 631,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 260,60 | 0,00 | 0,00 | 22,80% | 22,80% | 0,00 | | | | | |
| 2016 | 757 345,00 | 757 345,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 915,60 | 0,00 | 0,00 | 17,25% | 17,25% | 0,00 | | | | | |
| 2017 | 738 580,60 | 738 580,60 | 0,00 | 0,00 | 1 684 335,00 | 0,00 | 0,00 | 11,91% | 11,91% | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 653 740,00 | 653 740,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 595,00 | 0,00 | 0,00 | 7,26% | 7,26% | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 515 300,00 | 515 300,00 | 0,00 | 0,00 | 515 295,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 515 295,00 | 515 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | | |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---------------|-----------------|
| | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2011 | 838 418,35 | 1 633 961,36 | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 1 001 013,40 | 1 602 489,76 | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 266 803,05 | 1 493 973,05 | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 1 151 803,05 | 1 358 973,05 | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 197 321,00 | 1 628 321,00 | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 0,00 | 7,34% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2015 | 823 631,00 | 823 631,00 | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 0,00 | 8,08% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 387 345,00 | 1 387 345,00 | 6,17% | 6,17% | 6,17% | 6,17% | 0,00 | 6,17% | 0,00 | 7,74% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 368 580,60 | 1 368 580,60 | 5,93% | 5,93% | 5,93% | 5,93% | 0,00 | 5,93% | 0,00 | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2018 | 903 740,00 | 903 740,00 | 5,17% | 5,17% | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 0,00 | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2019 | 815 300,00 | 815 300,00 | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 0,00 | 8,64% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2020 | 815 295,00 | 815 295,00 | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 0,00 | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|---|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 117 784,97 | 346 418,06 | 43 920,00 | 43 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 462 780,73 | 386 028,15 | 242 256,34 | 242 256,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 775,99 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 432 570,34 | 1 637 006,00 | 1 179 630,00 | 131 630,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 3 238 715,05 | 53 285,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 6 405 484,62 | 1 657 006,00 | 1 103 822,00 | 131 630,00 | 972 192,00 | 0,00 | 3 327 489,05 | 53 285,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 578 191,38 | 1 585 258,00 | 2 039 002,00 | 120 000,00 | 1 919 002,00 | 1 925 002,00 | 1 700 000,00 | 96 764,00 | |
| 2015 | 743 631,00 | 743 631,00 | 6 500 000,00 | 1 615 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 757 345,00 | 757 345,00 | 6 600 000,00 | 1 615 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 738 580,60 | 738 580,60 | 6 780 000,00 | 1 615 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 653 740,00 | 653 740,00 | 6 700 000,00 | 1 615 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 515 300,00 | 515 300,00 | 6 710 000,00 | 1 615 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 515 295,00 | 515 295,00 | 6 710 000,00 | 1 615 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|--|--|---|--------------|--|--|------------|---|---|------|
| Wyszczególnienie | Lp | 12.1 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | |
| | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 370,02 | 2 250 370,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | | 166 496,85 | 149 576,91 | 149 576,91 | 0,00 | 0,00 | 176 702,85 | 149 576,91 | 149 576,91 | 0,00 | 149 576,91 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | | 119 030,00 | 111 885,50 | 111 885,50 | 425 627,00 | 425 627,00 | 131 630,00 | 111 885,50 | 111 885,50 | 111 885,50 | 111 885,50 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | | 119 030,00 | 111 885,50 | 111 885,50 | 649 401,00 | 649 401,00 | 131 630,00 | 111 885,50 | 111 885,50 | 111 885,50 | 111 885,50 | 0,00 |
| 2014 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 1 203 828,00 | 1 203 828,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|------|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 000 060,45 | 1 901 668,02 | 1 901 668,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 6 775,99 | 0,00 | 6 775,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 528 398,00 | 417 392,00 | 417 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 1 084 839,00 | 641 166,00 | 641 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 1 929 503,00 | 1 203 828,00 | 1 203 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | L...e uzupelniajace o dlugu i jego splacie | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych | Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu | Wydatki zmniejszajace dlug | splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3 | zwiazane z umowami zaliczanymi do tytutow dluznych wliczanych w panstwowy dlug publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 781 882,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 776 882,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 569 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 569 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 569 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 569 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 169 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 84 840,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Izady Gminy

Beata Krawczyńska
Beata Krawczyńska

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|-------|---|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Bogdan Kozłowski
Bogdan Kozłowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2020 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2014– 2020.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów , których ostateczna spłata wynikająca z zawartych umów jest przewidziana w roku 2020. Projekt WPF zawiera przedsięwzięcia majątkowe realizowane w latach 2013-2014 . Są to wydatki na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej”. Projekt WPF zawiera również przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących realizowane w latach 2012-2014 . Są to wydatki na projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - „Kobiety myślą o jutrze” – realizacja w latach 2012 – 2014.

W roku 2014 wynik budżetu stanowi deficyt , którego sfinansowanie nastąpi przychodami pochodzącymi z kredytu oraz wolnymi środkami . Przychody z tytułu kredytu przeznaczone będą również na rozchody , tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W latach następnych , tj. 2015 – 2020 wynik budżetu stanowi nadwyżkę , którą planuje się przeznaczyć na rozchody , tj., spłatę rat kredytów .

Zaplanowane dochody bieżące w poszczególnych latach pokrywają wydatki bieżące razem , w tym na obsługę długu . Na kwotę dochodów bieżących składają się przede wszystkim dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , od osób prawnych , podatki i opłaty , subwencja ogólna , dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące .

Dochody majątkowe stanowią dofinansowania : „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Karniewo ” oraz „Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej” w ramach projektu pn.: „Centrum aktywności społeczno-kulturalnej i integracji społecznej w miejscowości Szwelice”.

Zaplanowane wydatki bieżące to wydatki na realizację zadań własnych gminy oraz zdań zleconych . Są to przede wszystkim zadania z zakresu oświaty realizowane przez publiczne jednostki oświatowe , zadania z zakresu pomocy społecznej , zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz pozostałe bieżące zadania własne gminy realizowane przez Urząd Gminy .

Zaplanowane wydatki majątkowe , to wydatki na inwestycje kontynuowane tj. : budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej , nowe wydatki inwestycyjne , tj, planowana przebudowa dróg gminnych oraz wydatki majątkowe w formie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego .

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach jest niższe niż max 60% z art.170 ufp z 2005 r. a relacja łącznej kwoty w roku budżetowym oraz w kolejnych latach następujących po roku budżetowym spłat kredytów do planowanych dochodów ogółem , nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art.243 ufp .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Zuzanna
Beata Krystyna Juchowiczka