

ZARZĄDZENIE NR 18/2016
WÓJTA Gminy Karniewo
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2016– 2021

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 , z późn. zm.) zarządzam , co następuje :

§1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2016-2021 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia .

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Michał Wojciech Jasiński

/podpis na oryginale zarządzenia/

Wójt



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2016 Wójt Gminy Karniewo z dnia 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące*	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]+[1-2]										
Wykonanie 2013	15 632 356,21	15 283 188,66	1 485 781,00	5 468,23	2 344 991,67	514 206,79	7 709 616,00	3 129 794,42	349 167,55	309 200,00	38 234,86
Wykonanie 2014	17 225 165,04	15 703 812,21	1 636 989,00	2 969,82	2 475 553,54	533 960,69	7 297 959,00	3 609 564,56	1 521 352,83	0,00	1 521 352,83
Plan 3 kw. 2015	17 433 101,50	15 578 014,50	1 730 864,00	4 000,00	2 454 354,00	477 600,00	7 619 457,00	3 184 555,50	1 855 087,00	0,00	1 855 087,00
Wykonanie 2015	16 751 520,82	15 918 246,60	1 745 874,00	1 641,78	2 608 308,59	551 497,38	7 619 457,00	3 447 495,04	833 274,22	0,00	833 274,22
2016	18 604 996,19	18 509 277,19	1 774 236,00	2 000,00	2 663 500,00	580 000,00	7 753 545,00	5 856 661,19	95 719,00	0,00	95 719,00
2017	18 337 185,00	18 247 185,00	1 696 295,00	2 911,00	2 567 794,22	560 000,00	7 569 305,00	5 600 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2018	15 800 000,00	15 550 000,00	1 701 981,00	2 922,00	2 416 977,00	465 391,00	7 496 168,00	3 391 110,00	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
2021	14 250 000,00	14 000 000,00	1 502 000,00	2 950,00	2 428 000,00	465 500,00	7 090 000,00	2 195 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	15 730 132,40	13 881 582,66	0,00	0,00	0,00	89 856,42	89 856,42	0,00	0,00	1 848 549,74
Wykonanie 2014	19 236 340,14	14 758 832,37	0,00	0,00	0,00	146 193,06	146 139,06	0,00	0,00	4 477 507,77
Plan 3 kw. 2015	18 556 421,66	14 855 198,12	0,00	0,00	0,00	179 730,00	179 730,00	0,00	0,00	3 701 223,54
Wykonanie 2015	16 803 762,57	14 642 058,04	0,00	0,00	0,00	163 361,31	163 361,31	0,00	0,00	2 161 704,53
2016	19 055 431,19	17 318 545,13	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	1 736 886,06
2017	17 631 975,00	15 245 508,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	2 386 467,00
2018	14 884 358,00	13 780 233,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	1 104 125,00
2019	13 300 000,00	12 660 000,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	640 000,00
2020	13 300 000,56	12 720 000,56	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2021	13 299 908,44	12 799 908,44	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-97 776,19	2 094 496,02	0,00	0,00	453 513,02	0,00	1 640 983,00	97 776,19	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 011 175,10	5 436 337,39	0,00	0,00	1 427 337,39	1 251 261,00	4 009 000,00	759 914,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 123 320,16	2 131 804,96	0,00	0,00	2 042 542,96	1 034 058,16	64 392,00	64 392,00	24 870,00	24 870,00
Wykonanie 2015	-52 241,75	2 822 879,93	0,00	0,00	2 733 617,93	0,00	64 392,00	52 241,75	24 870,00	0,00
2016	-450 435,00	1 482 000,00	0,00	0,00	1 482 000,00	450 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	915 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	919 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	569 382,44	569 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	691 544,36	666 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870,00
Plan 3 kw. 2015	1 008 484,80	1 008 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 008 484,80	1 008 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 031 565,00	1 031 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	705 210,00	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	915 642,00	915 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	919 999,44	919 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 091,56	950 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	([1.1] - [4.1]) - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	3 034 275,16	0,00	1 401 606,00	1 855 119,02
Wykonanie 2014	6 376 600,80	0,00	944 979,84	2 372 317,23
Plan 3 kw. 2015	5 432 508,00	0,00	722 816,38	2 765 359,34
Wykonanie 2015	5 432 508,00	0,00	1 276 188,56	4 009 806,49
2016	4 400 943,00	0,00	1 190 732,06	2 672 732,06
2017	3 695 733,00	0,00	3 001 677,00	3 001 677,00
2018	2 780 091,00	0,00	1 769 767,00	1 769 767,00
2019	1 870 091,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2020	950 091,56	0,00	1 299 999,44	1 299 999,44
2021	0,00	0,00	1 200 091,56	1 200 091,56

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) - (9.6.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (9.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{(1) + (5.1) + (1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (9.3)}{(1) + (5.1) + (1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	4,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,40%	6,86%	8,02%	TAK	TAK
2017	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	16,37%	5,35%	6,50%	TAK	TAK
2018	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	11,20%	8,97%	10,13%	TAK	TAK
2019	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	9,50%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2020	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	9,14%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2021	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,42%	9,95%	9,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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 2013	0,00	0,00	6 347 058,71	1 655 918,49	235 347,83	101 901,50	133 446,33	0,00	1 798 549,74	50 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 540 385,81	1 572 088,91	890 476,04	167 427,71	723 048,33	723 048,33	3 564 458,72	190 000,72	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 906 433,79	1 873 357,64	1 509 122,92	13 030,00	1 496 092,92	2 401 092,92	1 291 035,62	9 095,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 748 980,60	1 815 839,51	1 095 408,55	13 024,24	1 082 384,31	1 082 384,31	1 071 309,54	8 010,68	
2016	0,00	0,00	7 102 360,63	1 818 744,00	324 805,53	0,00	324 805,53	319 340,53	1 212 080,53	205 465,00	
2017	705 210,00	705 210,00	6 780 000,00	1 615 600,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	2 375 538,00	10 929,00	
2018	915 642,00	915 642,00	6 700 000,00	1 615 650,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	1 093 196,00	10 929,00	
2019	910 000,00	910 000,00	6 710 000,00	1 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	
2020	919 999,44	919 999,44	6 710 000,00	1 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	
2021	950 091,56	950 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody 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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	89 365,35	83 655,41	83 655,41	8 234,86	8 234,86	8 234,86	101 901,50	83 655,41	83 655,41
Wykonanie 2014	243 032,65	225 369,16	225 369,16	530 520,00	530 520,00	530 520,00	271 930,45	225 369,17	225 369,17
Plan 3 kw. 2015	13 030,00	11 075,50	11 075,50	1 732 800,00	1 732 800,00	983 800,00	13 030,00	11 075,50	11 075,50
Wykonanie 2015	13 024,24	11 070,61	11 070,61	714 481,00	714 481,00	714 481,00	13 024,24	11 070,61	11 070,61
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	239 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 034 097,71	515 438,00	472 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 410 187,92	1 683 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 091 350,50	664 681,00	664 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 929,00	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	
2020	0,00	0,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	569 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	666 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 008 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 008 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 031 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	915 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	919 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 85, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.


 Michał Woiciach-Jasiński

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30.VI.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2016 - 2021

Dochody ogółem zwiększają się do kwoty - **18 604 996,19 zł**, w tym :

- dochody bieżące stanowią kwotę - **18 509 277,19 zł**, /zwiększenie dotyczy dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych /
- dochody majątkowe - bez zmian .

Wydatki ogółem zwiększają się do kwoty - **19 055 431,19 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - do kwoty **17 318 545,13 zł**,
- wydatki majątkowe - bez zmian .

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach stanowią kwotę **7 102 360,63 zł**.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane , nowe wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji , w latach 2016 -2021 są równe kwotom wydatków majątkowych łącznie .

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2016 r. oraz w latach następnych , o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych , do dochodów , jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań .


WÓJTA
mgr Michał Wojciech Jasiński