

Uchwała Nr XL/216/2018

Rady Gminy Karniewo z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2018-2030

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz.2077 , tekst jednolity) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 92 , tekst jednolity.), Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2018 – 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2 .

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 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 XL/2016/2018
z dnia 2018-09-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	24 889 375,51	22 523 005,50	2 906 490,00	2 982 303,00	791 907,00	8 347 465,00	7 687 082,22	2 366 370,01	0,00	2 366 370,01			
2019	21 651 716,00	20 122 000,00	2 000,00	2 800 000,00	750 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	1 529 716,00	0,00	1 529 716,00			
2020	17 922 000,00	17 722 000,00	2 000,00	2 800 000,00	750 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2021	17 922 000,00	17 722 000,00	2 000,00	2 800 000,00	750 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2022	17 720 000,00	17 520 000,00	2 000,00	2 800 000,00	750 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2023	16 870 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2024	16 870 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2025	16 870 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2026	16 870 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2027	16 870 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2028	16 870 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2029	16 870 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2030	16 878 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00			

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego woź stosuje się także dla lat wykazujących 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		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		
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
Lp	z	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		
2018	25 285 609,53	21 408 751,51	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 875 858,02		
2019	20 661 716,00	17 232 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 429 716,00		
2020	16 922 000,56	16 122 000,56	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2021	16 951 908,44	16 151 908,44	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2022	17 204 000,00	16 304 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2023	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2024	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2025	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2026	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2027	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2028	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2029	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2030	16 355 000,00	15 855 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
				Przychody budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Wyszczególnienie		Wynik budżetu x		Przychody budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
				4.1.1		4.2		4.2.1		4.3		4.4		4.4.1	
2018	-396 234,02	1 379 997,62	0,00	0,00	1 379 997,62	396 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 000,00	0,00	0,00	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	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	970 091,56	0,00	0,00	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	516 000,00	0,00	0,00	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	516 000,00	0,00	0,00	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	516 000,00	0,00	0,00	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	516 000,00	0,00	0,00	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	516 000,00	0,00	0,00	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	516 000,00	0,00	0,00	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	516 000,00	0,00	0,00	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	516 000,00	0,00	0,00	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	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:							7
			5.1.1	z tego:			5.2	6		
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 091,00	0,00	1 113 253,99	2 493 251,61
2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 091,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 091,56	0,00	1 599 999,44	1 599 999,44
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 000,00	0,00	1 570 091,56	1 570 091,56
2022	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00
2023	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2030	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00

6) 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 wyupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
2018	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	4,47%	7,52%	TAK	TAK	
2019	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	13,35%	6,47%	TAK	TAK	
2020	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,93%	8,15%	TAK	TAK	
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,76%	8,92%	TAK	TAK	
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,86%	10,35%	TAK	TAK	
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,43%	8,18%	TAK	TAK	
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,43%	7,02%	TAK	TAK	
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,43%	5,91%	TAK	TAK	
2026	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2027	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2029	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2030	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,39%	5,43%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szeregach 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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:						
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
		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)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
2018	0,00	8 270 249,85	2 159 175,00	1 406 943,41	396 124,10	1 010 819,31	100 000,00	3 726 726,02	49 132,00	
2019	990 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	3 289 471,21	272 721,00	3 016 750,21	3 015 552,73	412 965,79	1 197,48	
2020	999 999,44	8 000 000,00	1 950 000,00	86 360,50	86 360,50	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2021	970 091,56	8 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2022	516 000,00	8 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2023	516 000,00	8 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2024	516 000,00	7 920 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2025	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2026	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2027	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2028	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2029	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2030	623 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej: inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (należącej od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozrachunkach wliczanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w pierwszym 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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
2018	217 618,82	184 149,05	184 149,05	2 005 985,00	2 005 985,00	2 005 985,00	2 005 985,00	223 124,10	184 149,05	184 149,05	184 149,05	
2019	0,00	0,00	0,00	1 429 716,00	1 429 716,00	1 429 716,00	1 429 716,00	152 721,00	118 092,46	118 092,46	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 360,50	67 508,23	67 508,23	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	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 ocen uzależnienia prognozy, a niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP													
2018	905 819,31	522 410,00	522 410,00	383 409,31	383 409,31	383 409,31	383 409,31	383 409,31	383 409,31	0,00	0,00	12,7	12,7.1
2019	3 016 750,21	1 429 716,00	1 429 716,00	1 587 034,21	1 587 034,21	1 587 034,21	1 587 034,21	1 587 034,21	1 587 034,21	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia / spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:									
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
W tym:							
spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parlistwowego długu publicznego x							
wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
2018	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wielkość wydatków w budżecie samorządu terytorialnego 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 242b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty drugo to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychudowe.
- 17) Pozycje sekcji 18 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/2016/2018
z dnia 2018-09-14

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 844 775,12	1 406 943,41	3 289 471,21	4 782 775,12
1.a	- wydatki bieżące				817 205,60	396 124,10	272 721,00	755 205,60
1.b	- wydatki majątkowe				4 027 569,52	1 010 819,31	3 016 750,21	4 027 569,52
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:				4 364 775,12	1 128 943,41	3 169 471,21	4 364 775,12
1.1.1	- wydatki bieżące				462 205,60	229 124,10	152 721,00	462 205,60
1.1.1.1	Karniewska Akademia Kompetencji Kluczowych - Kształcenie i rozwój dzieci- edukacja ogólna -RPO WM 2014/2020	Urząd Gminy	2018	2020	462 205,60	229 124,10	152 721,00	462 205,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 922 569,52	905 819,31	3 016 750,21	3 922 569,52
1.1.2.1	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz. proj. "Regionalne partnerstwo samorządów Miszowska w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	25 329,48
1.1.2.5	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - etap I - wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Złotki	Urząd Gminy	2018	2019	2 988 654,55	776 800,00	2 211 854,55	2 988 654,55
1.1.2.6	Etap II - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Stoniawy	Urząd Gminy	2018	2019	908 585,49	104 887,31	803 698,18	908 585,49
1.1.2.7	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				460 000,00	278 000,00	120 000,00	398 000,00
1.3.1.1	Dowozenie i odwozienie uczniów do/ze szkół na terenie Gminy Karniewo - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy	2017	2018	355 000,00	173 000,00	120 000,00	293 000,00
1.3.1.2	Dowozenie i odwozienie uczniów - szkoły na terenie Gminy Karniewo - bezpieczny dojazd uczniów od szkół	Urząd Gminy	2018	2019	155 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	80 000,00	120 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo - dokumentacja projektowa - w ramach zadania - „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK/WPF” - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2018	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.3	Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miasta Przasnysz na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko 2017-2020" - stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu i dbałości o zdrowie	Urząd Gminy	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Kryszyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2018 r. - zwiększenie do kwoty 24 889 375,51 zł , w tym :

- 1/ dochody bieżące - do kwoty 22 523 005,50 zł , tj. z tytułu dotacji , czynszów , podatków i opłat , subwencji oświatowej oraz pozostałych dochodów ;
- 2/ dochody majątkowe - 2 366 370,01 zł - zwiększenie o 54 385,01 zł - z tytułu dotacji .

Plan wydatków po zmianach - ogółem na 2018 r. - 25 285 609,53 zł ,

- 1/ wydatki bieżące - 21 409 751,51 zł ,
- 2/ wydatki majątkowe - 3 875 858,02 zł .

Wynik budżetu - bez zmian.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie do do kwoty 8 270 249,85 zł .

Wydatki objęte limitem- bieżące - zwiększenie do kwoty 396 124,10 zł , majątkowe - zmniejszenie do kwoty - 1 010 819,31 zł

Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie do kwoty 3 726 726,02 zł .

Dochody bieżące na projekty realizowane z udziałem środków unijnych - 217 618,82 zł , natomiast dochody i wydatki majątkowe dotyczące tego projektu - zmniejszenie o 14 000,00 zł , wydatki bieżące - zwiększenie do kwoty 223 124,10 zł .

Wskaźnik planowanej spłaty rat kredytów i pożyczki wraz z odsetkami - w roku budżetowym i w latach następujących po roku budżetowym , nie przekraczają dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań , wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska