

Uchwała Nr XLI/221/2018

Rady Gminy Karniewo z dnia 17 października 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/221/2018
z dnia 2018-10-17

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:												
		Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)			w tym:	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku x		Dochody majątkowe x		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwencji ogólnej		z podatku od nieruchomości		1.2.2		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2018	24 988 436,51	22 622 066,50	2 906 490,00	9 200,00	3 021 303,00	8 347 465,00	7 752 143,22	2 366 370,01	0,00	2 366 370,01				
2019	21 651 716,00	20 122 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 800 000,00	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	2 000 000,00	2 000,00	2 800 000,00	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	2 000 000,00	2 000,00	2 800 000,00	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	2 000 000,00	2 000,00	2 800 000,00	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	2 000,00	2 750 000,00	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	2 000,00	2 750 000,00	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	2 000,00	2 750 000,00	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	2 000,00	2 750 000,00	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	2 000,00	2 750 000,00	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	2 000,00	2 750 000,00	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	2 000,00	2 750 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2030	16 978 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 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 także dla lat

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

Lp	2	2.1	z tego:						Wydajki majątkowe ^x				
			Wydajki ogółem ^x	Wydajki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:					
						na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1.2			2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
2018	25 384 670,53	21 492 812,51	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 891 858,02			
2019	20 661 716,00	17 232 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	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:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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
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
2019	990 000,00	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
2021	970 091,56	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
2023	516 000,00	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
2025	516 000,00	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
2027	516 000,00	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
2029	516 000,00	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	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	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 091,00	0,00	1 129 253,99	2 509 251,61
2019	990 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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
2018	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	4,52%	7,52%	8,39%	TAK	TAK
2019	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	13,35%	6,49%	7,36%	TAK	TAK
2020	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,93%	8,17%	9,04%	TAK	TAK
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,76%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,86%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,43%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,43%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,43%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2026	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2027	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2029	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2030	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,39%	5,43%	5,43%	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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe				
						10.1	11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	8 275 543,18	2 167 975,00	1 397 443,41	386 624,10	1 010 819,31	100 000,00	3 742 726,02	49 132,00		
2019	990 000,00	990 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	3 275 471,21	258 721,00	3 016 750,21	3 015 552,73	412 965,79	1 197,48		
2020	999 999,44	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. (rozdział od 75017 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłoso dołczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	217 618,82	184 149,05	184 149,05	2 005 985,00	2 005 985,00	2 005 985,00	223 124,10	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	152 721,00	118 092,46	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 360,50	67 508,23	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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		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		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
2018	905 819,31	522 410,00	522 410,00	383 409,31	383 409,31	383 409,31	383 409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przesz 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 samodzielnym publicznych 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 powstające 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:									
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu, zobowiązań 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji z sekcji 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 zadciążenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zadciążenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 limity wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

PRZEWODNICZĄCY
Urzędu Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/221/2018
z dnia 2018-10-17

kwoty w zł

L.p.	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)				4 821 275,12	3 275 471,21	4 759 275,12	
1.a	- wydatki bieżące				793 705,60	258 721,00	731 705,60	
1.b	- wydatki majątkowe				4 027 569,52	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:				4 384 775,12	3 169 471,21	4 384 775,12	
1.1.1	- wydatki bieżące				462 205,60	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	223 124,10	462 205,60	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 922 569,52	3 016 750,21	3 922 569,52	
1.1.2.1	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	2019	25 329,48	24 132,00	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	2 988 654,55	
1.1.2.6	Etap II - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Słoniawy	Urząd Gminy	2018	2019	908 585,49	104 887,31	908 585,49	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				436 500,00	268 500,00	374 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				331 500,00	163 500,00	269 500,00	
1.3.1.1	Dowożenie i odwożenie uczniów do/ze szkół na terenie Gminy Karniewo - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy	2017	2018	155 000,00	93 000,00	93 000,00	
1.3.1.2	Dowożenie i odwożenie uczniów - szkoły na terenie Gminy Karniewo - bezpieczny dojazd uczniów od szkół	Urząd Gminy	2018	2019	176 500,00	70 500,00	176 500,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 000,00	105 000,00	105 000,00	
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/WPI/ - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	5 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2018 r. - zwiększenie do kwoty 24 988 436,51 zł ,
w tym :

- 1/ dochody bieżące - do kwoty 22 622 066,50 zł , tj. z tytułu dotacji , czynszów , podatku rolnego , odsetek od środków na rachunku bankowym ;
- 2/ dochody majątkowe -2 366 370,01 zł - bez zmian .

Plan wydatków po zmianach - ogółem na 2018 r. - 25 384 670,53 zł , w tym :

- 1/ wydatki bieżące - 21 492 812,51 zł ,
- 2/ wydatki majątkowe - 3 891 858,02 zł .

Wynik budżetu - bez zmian.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie do do kwoty 8 275 543,18 zł , wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 2 167 975,00 zł .

Wydatki objęte limitem- bieżące - zmniejszenie do kwoty 386 624,10 zł - w 2018 r. , do kwoty - 258 721,00 zł - w 2019 r. - zmiana dotyczy zaplanowanych wydatków bieżących na dowożenia uczniów do i ze szkół ; majątkowe - 1 010 819,31 zł - bez zmian .
Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie do kwoty 3 742 726,02 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