

Uchwała Nr II/8/2018

Rady Gminy Karniewo z dnia 18 grudnia 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 , z późn. zm.) 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 II/8/2018
z dnia 2018-12-18

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						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
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
			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)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	25 261 751,32	22 895 381,31	2 908 490,00	9 200,00	3 021 303,00	791 907,00	8 347 465,00	8 025 458,03	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	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000,00	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	2 000,00	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	2 000,00	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	2 000,00	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	2 000,00	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	2 000,00	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	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2030	16 978 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00		

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zobowiązanie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazującej się swymi wskaźnikami: podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i wysokości, w lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) x			2.2				
2018	25 561 380,06	21 639 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 858,02
2019	20 661 716,00	17 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 716,00
2020	16 922 000,56	16 122 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	16 951 908,44	16 151 908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	17 204 000,00	16 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2023	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	16 355 000,00	15 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
2018	-299 628,74	1 283 392,34	0,00	0,00	1 283 392,34	299 628,74	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna 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 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 z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2018	983 763,60	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 091,00	1 265 859,27	2 539 251,61	
2019	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 091,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	915 000,00	915 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wypupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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	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 ^x	Kwota zobowiązań 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
2018	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	4,97%	7,52%	8,39%	TAK	TAK
2019	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	13,35%	6,64%	7,51%	TAK	TAK
2020	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,93%	8,32%	9,19%	TAK	TAK
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,76%	9,08%	9,08%	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. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	
							bieżące	majątkowe				
		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)	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	11.6		
2018	0,00	0,00	8 138 636,62	2 145 375,00	1 174 319,31	163 500,00	1 010 819,31	100 000,00	3 772 726,02	49 132,00		
2019	990 000,00	990 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	3 930 550,21	913 800,00	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	43 300,00	43 300,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadania w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750/17 do 750/23).

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.

Lp	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 łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	0,00	0,00	0,00	2 005 985,00	2 005 985,00	2 005 985,00	2 005 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 689,00	17 689,00	0,00	1 429 716,00	1 429 716,00	1 429 716,00	1 429 716,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 551,00	27 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 objęt uchwalenia prognozy, = nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wyszczególnienie	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 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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	
	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	
	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	
	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		

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 korzyści, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego 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									
	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 całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.6	12.6.1	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
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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,., wynikające wyłącznie 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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x					14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.4 wynikające z tytułu umorzenia i różnic kursowych 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	970 081,56	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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego 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 wstępnego 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. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/8/2018
z dnia 2018-12-18

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)				5 210 169,52	1 174 319,31	3 930 550,21	5 148 169,52
1.a	- wydatki bieżące				1 162 600,00	163 500,00	913 800,00	1 120 600,00
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:				3 993 669,52	905 819,31	3 044 550,21	3 993 669,52
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00	0,00	27 600,00	71 100,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	"Upamiętniając wiedzę przodków" - opracowaniu studium etnohistorycznego	Urząd Gminy	2018	2020	71 100,00	0,00	27 600,00	71 100,00
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 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	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
1.2	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:				1 216 500,00	268 500,00	885 000,00	1 154 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 111 500,00	163 500,00	866 000,00	1 049 500,00
1.3.1.1	Dowozenie i odwożenie uczniów do/ze szkół na terenie Gminy Karniewo - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy	2017	2018	155 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00
1.3.1.2	Dowozenie i odwożenie uczniów - szkoły na terenie Gminy Karniewo - bezpieczny dojazd uczniów od szkół	Urząd Gminy	2018	2019	176 500,00	70 500,00	105 000,00	176 500,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Karniewo - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2018	2019	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.2	Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 906 na terenie m. Obiecanowo . gm. Karniewo – dokumentacja projektowa - w ramach zadania – „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK/WP/ - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2018 r. - zwiększenie do kwoty 25 261 751,32 zł , w tym :

1/ dochody bieżące - do kwoty 22 895 381,31 zł , tj. z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy - łącznie o 273 314,81 zł ,

2/ dochody majątkowe -2 366 370,01 zł - bez zmian .

Plan wydatków po zmianach - ogółem na 2018 r. - 25 561 380,06 zł , w tym :

1/ **wydatki bieżące** - 21 639 522,04 zł , - zwiększenie o 146 709,53 zł , w tym 4000,00 zł zwiększenie wydatków na obsługę długu , tj. na odsetki od kredytów ,

2/ **wydatki majątkowe** - 3 921 858,02 zł - zwiększenie o 30 000,00 zł .

Wynik budżetu - planowany deficyt budżetu mniejszy o 96 605,28 zł i stanowi kwotę 299 628,74 zł , w związku z tym zaangażowane wolne środki z lat poprzednich jako przychody budżetu zmniejszyły się do kwoty 1 283 392,34 zł a wolne środki na pokrycie deficytu stanowią 299 628,74 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się do kwoty 1255 859,27 zł .

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z tytułu kredytów , w 2018 r. uległ zmniejszeniu o 0,04% .

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 .

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się do kwoty 8 138 636,62 zł , tj. o 136 906,56 zł , wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszyły się do kwoty 2 145 375,00 zł , tj. o 22 600,00 zł .

Wydatki objęte limitem - bieżące :

- zmniejszyły się w 2018 r. - do kwoty - 163 500,00 zł ,

- zwiększyły się w 2019 r - do kwoty - 913 800,00 zł ,

- zmniejszyły się w 2020 r. - do kwoty - 43 300,00 zł ,

w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. "Karniewska Akademia Kompetencji Kluczowych" , zaplanowanego wcześniej do realizacji w latach 2018-2020, wprowadzono natomiast do wykazu przedsięwzięć a tym samym do WPF jako wydatki objęte limitem, nowy projekt pn.: "Upamiętniając wiedzę przodków" - jako opracowanie studium etnohistorycznego - na lata 2018-2020 , z realizacją finansową w latach 2019-2020 oraz zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie Gminy Karniewo" - na lata 2018-2019 , z realizacją finansową w 2019 r.

Nowe wydatki inwestycyjne w 2018 r. , zwiększyły się o 30 000,00 zł i stanowią kwotę - 3 772 726,02 zł .

W 2018 r. wWPF nie występują dochody bieżące oraz wydatki bieżące na projekty

realizowane z udziałem środków unijnych ,

- natomiast w latach 2019-2020 wprowadzono dochody bieżące i wydatki bieżące na realizację projektu pn. "**Upamiętniając wiedzę przodków**".

Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe na realizację projektów z udziałem środków unijnych - bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Kryszyna Jackowska
Beata Kryszyna Jackowska