

Uchwała Nr III/17/2018

Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2019-2030

Na podstawie art.226 , art. 227 , art. 228 , art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 .

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karniewo na lata 2019 – 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały . Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Karniewo.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ;
2. z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy , do kwoty 1 500 000,00 zł .

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/177/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2018 – 2030 , z późniejszymi zmianami .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Beata Krystyna Jackowska
/podpis na oryginale uchwały/
Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/17/2018
z dnia 2018-12-28

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			1.2.1	1.2.2
2019	22 698 202,00	21 596 209,00	3 070 284,00	12 000,00	3 746 803,00	810 000,00	8 235 520,00	6 164 105,00	1 101 993,00	0,00	1 101 993,00
2020	21 612 551,00	21 412 551,00	3 070 000,00	12 000,00	3 400 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 167 551,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	21 520 000,00	21 320 000,00	3 070 000,00	12 000,00	3 335 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 140 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	21 500 000,00	21 300 000,00	3 050 000,00	12 000,00	3 335 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 140 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	21 300 000,00	21 200 000,00	3 000 000,00	10 000,00	3 300 000,00	800 000,00	8 200 000,00	6 140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	21 100 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	21 100 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	21 108 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne części 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.) 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

wyjątkowych oraz minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										Wydatkii majątkowe ^x	
		21	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wydatkii bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłacie 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)	wydatkii na obsługę długu ^x	odsetkii i dyskontoo określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetkii i dyskontoo 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 dyskontoo od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetkii i dyskontoo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:		2.2			
Lp													
2019	22 894 361,00	20 156 432,38	0,00	0,00	X	227 844,86	227 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 928,62
2020	20 612 551,56	19 600 000,56	0,00	0,00	X	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 551,00
2021	20 549 908,44	19 500 000,44	0,00	0,00	X	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 908,00
2022	20 534 000,00	19 524 000,00	0,00	0,00	X	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2023	20 334 000,00	19 434 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	20 584 000,00	19 384 000,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	20 584 000,00	19 384 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2028	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2029	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	X	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2030	20 485 000,00	19 285 000,00	0,00	0,00	X	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
2019		-196 159,00	286 159,00	0,00	0,00	0,00	286 159,00	196 159,00	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	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	0,00
2022		966 000,00	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	0,00
2023		966 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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 8) o wydatki	
		w tym:			z tego:								
		5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
			łącznie 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 081,00	0,00	1 439 776,62	1 725 935,62		
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 081,56	0,00	1 812 550,44	1 812 550,44		
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 000,00	0,00	1 819 999,56	1 819 999,56		
2022	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00		
2023	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00		
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00		
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00		
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00		
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00		
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00		
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00		
2030	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00		

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. 1459 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwoitowych.

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, po uwzględnieniu 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	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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 obliczony 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,34%	7,34%	7,47%	TAK	TAK
2020	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	8,39%	6,68%	6,81%	TAK	TAK
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	8,46%	6,40%	6,53%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,26%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,29%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,66%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,66%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,70%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,70%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2028	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,70%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2029	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2030	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,65%	7,70%	7,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wskazuje 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
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
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	8 691 722,70	2 101 686,00	3 122 000,48	913 800,00	2 208 200,48	2 207 003,00	529 728,14	1 187,48
2020	999 999,44	999 999,44	8 300 000,00	2 100 000,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2021	970 091,56	970 091,56	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	966 000,00	966 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2023	966 000,00	966 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	516 000,00	516 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	516 000,00	516 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2028	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2029	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2030	623 000,00	623 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

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

11) W pozycji wyliczone są koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wstępnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyliczone są koszty inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczone są wartości 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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	
	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	12.3.1	12.3.2	12.3.1
2019	17 689,00	17 689,00	17 689,00	961 993,00	961 993,00	961 993,00	27 800,00	17 689,00	17 689,00	17 689,00	17 689,00	17 689,00
2020	27 551,00	27 551,00	27 551,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	27 551,00	27 551,00	27 551,00	27 551,00	27 551,00
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 polych 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
Wyszczególnienie										
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6			12.7	12.7.1
2019	2 208 200,48	961 993,00	961 993,00	961 993,00	961 993,00	1 246 207,48		1 246 207,48	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 50% 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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej dofinansowania takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	w tym:							
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp								
2019	90 000,00	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	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	966 000,00	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 wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zamierzono zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Ores ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelki tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich, „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 III/17/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 041 564,03	3 122 000,48	43 300,00	0,00	0,00	3 165 300,48
1.a	- wydatki bieżące				1 027 600,00	913 800,00	43 300,00	0,00	0,00	957 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 013 964,03	2 208 200,48	0,00	0,00	0,00	2 208 200,48
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:				3 085 064,03	2 236 000,48	43 300,00	0,00	0,00	2 279 300,48
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00	27 800,00	-43 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.2	"Upamiętniając wiedzę przodków" - opracowanie studium etnohistorycznego	Urząd Gminy	2018	2020	71 100,00	27 800,00	43 300,00	0,00	0,00	71 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 013 964,03	2 208 200,48	0,00	0,00	0,00	2 208 200,48
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	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
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	2 207 003,00	0,00	0,00	0,00	2 207 003,00
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 Słoniawy	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				956 500,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				956 500,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00
1.3.1.1	Dowozenie i odwożenie uczniów - szkoły na terenie Gminy Karniewo - bezpieczny dojazd uczniów od szkół	Urząd Gminy	2018	2019	176 500,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.2	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2019 – 2030 , ponieważ Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów , których ostateczna spłata wynikająca z zawartych umów , jest przewidziana w roku 2030 .

Prognozowane dochody ogółem na 2019 r. stanowią 22 698 202,00 zł , w tym dochody bieżące - 21 596 209,00 zł a dochody majątkowe 1 101 993,00 zł - dotacje celowe .

W ramach dochodów bieżących zaplanowano : 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 w tym dochody z podatku od nieruchomości , dochody z subwencji ogólnej , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody , w tym z usług .

Wydatki 2019 roku ogółem stanowią kwotę 22 894 361,00 zł , w tym wydatki bieżące - 20 156 432,38 zł a wydatki majątkowe - 2 737 928,62 zł .

Planowany w 2019 r. wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 196 159,00 zł , pokryty przychodami z wolnych środków z lat poprzednich .

Przychodami budżetu na 2019 r. są wolne środki w kwocie 286 159,00 zł , na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich . Nie zaangażowane wolne środki z lat poprzednich stanowią kwotę 303 474,30 zł , zg. z Uchwałą RG Karniewo w sprawie zmiany WPF na lata 2018 - 2030 Nr II/8/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Rozchodami budżetu 2019 r. , są zaplanowane do spłaty raty kredytów w wysokości 90 000,00 zł .

Zmieniono harmonogram spłat rat kredytów w roku 2019 oraz 2022 i 2023 , tj. zmniejszono łączną ratę spłat przypadających na 2019 r. a zwiększono raty w latach 2022 i 2023 . Zmianę wysokości rat w latach 2022-2023 , umożliwia zawarta Umowa z bankiem , w sprawie zaciągnięcia kredytu , z roku 2014 .

Zmiana harmonogramu spłat jest konieczna w celu zabezpieczenia środków w 2019 r. na wydatki bieżące przede wszystkich w jednostkach oświatowych , które wynikają z wygaszenia gimanzjum a tym samym koniecznością wypłat należnych świadczeń osobom odchodzącym z pracy , osobom odchodzącym na emeryturę , wypłatą podwyżek płac wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 227 844,86 zł na obsługę długu , tj. odsetki od zaciągniętych kredytów .

Kwota odsetek na 2019 r. została zaplanowana w wyższej wysokości niż w WPF na lata 2018-2030 - dla roku 2019 , ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo , że gmina realizując zadanie z udziałem środków unijnych , tj. : "Rozbudowa i modernizacja stacji

uzdatniania wody", będzie zmuszona zaciągnąć krótkoterminowy kredyt w rachunku bankowym , do momentu wpływu refundacji poniesionych wydatków na ten cel , ponieważ zakończenie inwestycji przewiduje się w pierwszych miesiącach roku budżetowego a wpływ refundacji w miesiącach późniejszych .

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano
- 8 691 722,70 zł i są one wyższe od wydatków na ten cel przeznaczonych w roku 2018 w związku z koniecznością wypłat odpraw emerytalnych , nagród jubileuszowych , odpraw wynikających z reorganizacji w szkołach , tj. wygaszeniem gimanzjum ,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano - 2 101 686,00 zł .

Zadłużenie na koniec 2019 r. stanowi kwotę - 7 621 091,00 zł i jest to 33,58 % planu dochodów ogółem . Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem w roku 2019 oraz w kolejnych latach , jest niższe niż max 60% a relacja kwoty spłat w roku budżetowym i w kolejnych latach następujących po roku budżetowym , do planowanych dochodów ogółem , nie przekracza dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.

Wydatki objęte limitem w 2019 r. stanowią kwotę 3 122 000,48 zł , są to wydatki majątkowe w kwocie - 2 208 200,48 zł oraz wydatki bieżące w kwocie - 913 800,00 zł
- wynikające z Wykazu Przedsięwzięć .

Wydatki majątkowe 2019 roku stanowią :
- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 2 207 003,00 zł ,
- nowe wydatki inwestycyjne - 529 728,14 zł ,
- wydatki inwestycyjne w formie dotacji - 1 197,48 zł .
- **razem 2 737 928,62 zł .**

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowano do roku 2019 a bieżące - do 2020 r., wynikają z Wykazu Przedsięwzięć .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska