

Zarządzenie Nr 59/2019
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 -2035

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869z późn.zmianami) zarządzam , co następuje :

§1.

Przyjąć Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2020 – 2035 wraz z objaśnieniami , w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§2.

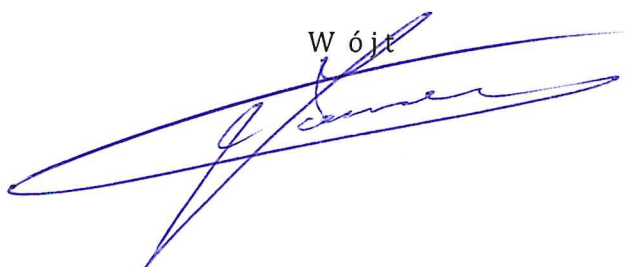
Przedłożyć Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2020 – 2035 Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przekazać projekt w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie , celem zaopiniowania.

§3.

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2020 – 2035 podać do publicznej wiadomości mieszkańców , poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy .

Michał Wojciech Jasiński

/podpis na oryginale zarządzenia/

W ó j t


Uchwała Nr

Rady Gminy Karniewo z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2020-2035

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 2019 r. , poz. 869 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 2020 – 2035, 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 III/17/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2019 – 2030 , z późniejszymi zmianami .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

WÓJTA
mgr Michał Wojciech Jasiński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 59/2019
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	24 143 509,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	592 513,00	0,00	592 513,00			
2021	23 750 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2022	23 750 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2023	23 650 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2024	23 650 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2025	23 650 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2026	23 650 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2027	23 650 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2028	23 650 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2029	23 650 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2030	23 650 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2031	23 650 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2032	23 650 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2033	23 650 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2034	23 650 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2035	23 650 996,00	23 550 996,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 261 800,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			

za org. wykonawczy Michał Wojsławski
Regul. z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie dłuższe okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2020	24 187 728,00	22 832 890,78	9 484 799,79	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	1 354 837,22	0,00			
2021	23 350 996,00	22 601 088,00	9 400 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	749 908,00	0,00			
2022	23 350 996,00	22 450 996,00	9 400 000,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	900 000,00	0,00			
2023	23 250 996,00	22 350 996,00	9 400 000,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	900 000,00	0,00			
2024	23 250 996,00	22 350 996,00	9 400 000,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	900 000,00	0,00			
2025	23 250 996,00	22 350 996,00	9 400 000,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	900 000,00	0,00			
2026	23 150 996,00	22 250 996,00	9 200 000,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	900 000,00	0,00			
2027	23 150 996,00	22 250 996,00	9 200 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	900 000,00	0,00			
2028	23 110 996,00	22 210 996,00	9 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00	0,00			
2029	23 110 996,00	22 210 996,00	9 200 000,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	900 000,00	0,00			
2030	23 110 996,00	22 210 996,00	9 200 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	900 000,00	0,00			
2031	23 110 996,00	22 210 996,00	9 200 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	900 000,00	0,00			
2032	23 110 996,00	22 210 996,00	9 200 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	900 000,00	0,00			
2033	23 110 996,00	22 210 996,00	9 200 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	900 000,00	0,00			
2034	23 110 996,00	22 210 996,00	9 200 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	900 000,00	0,00			
2035	23 099 905,00	22 199 905,00	9 100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	900 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-44 219,00	90 000,00	134 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 219,00	44 219,00			
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	551 091,00	551 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 091,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu ^x	kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 091,00	0,00	718 105,22	852 324,22			
2021	X	X	X	X	0,00	6 931 091,00	0,00	949 908,00	949 908,00			
2022	X	X	X	X	0,00	6 531 091,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	6 131 091,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	5 731 091,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	5 331 091,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	4 831 091,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 331 091,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 791 091,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	3 251 091,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 711 091,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	2 171 091,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	1 631 091,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	1 091 091,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	551 091,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 351 091,00	1 351 091,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,58%	5,96%	4,70%	12,20%	12,16%	TAK	TAK
2021	2,56%	7,28%	6,09%	8,82%	8,78%	TAK	TAK
2022	2,56%	8,10%	7,05%	6,27%	6,23%	TAK	TAK
2023	2,56%	8,68%	7,69%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2024	2,56%	8,67%	7,69%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	2,56%	8,60%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2026	3,21%	9,16%	x	8,10%	8,04%	TAK	TAK
2027	3,21%	9,07%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2028	3,46%	9,23%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2029	3,46%	9,14%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2030	3,46%	9,05%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2031	3,46%	8,96%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2032	3,46%	8,87%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2033	3,46%	8,78%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2034	3,46%	8,69%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2035	3,53%	8,69%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2020	801 036,91	801 036,91	844 336,91	43 300,00	801 036,91	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9		
							spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				w tym:	
												zobowiązania do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Lp	10.6						10.7.2.1.1						
2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2032	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2033	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2034	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2035	551 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślonej prognozy finansowej.

Michał Wojciech Jasieński
Michał Wojciech Jasieński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 59/2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				879 336,91		0,00	0,00	0,00	872 136,91
1.a	- wydatki bieżące				71 100,00		0,00	0,00	0,00	71 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				808 236,91		0,00	0,00	0,00	801 036,91
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:				879 336,91		0,00	0,00	0,00	872 136,91
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00		0,00	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
1.1.1.2	"Upamiętniając wiedzę przodków" - opracowaniu studium etnohistorycznego	Urząd Gminy	2018	2020	71 100,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				808 236,91	801 036,91	0,00	0,00	0,00	801 036,91
1.1.2.8	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewice na potrzeby turystyki - podwyższenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2019	2020	86 405,01	79 205,01	0,00	0,00	0,00	79 205,01
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2019	2020	721 831,90	721 831,90	0,00	0,00	0,00	721 831,90
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
mgr Michał Wojciech Jasieński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020 – 2035 , ponieważ Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów , których ostateczna spłata jest przewidziana w roku 2035 .

Prognozowane dochody ogółem na 2020 r. stanowią 24 143 509,00 zł , w tym dochody bieżące - 23 550 996,00 zł a dochody majątkowe 592 513,00 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 2020 roku ogółem stanowią kwotę 24 187 728,00 zł , w tym wydatki bieżące - 22 832 890,78 zł a wydatki majątkowe - 1 354 837,22 zł.

Planowany w 2020 r. wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **44 219,00 zł** , pokryty przychodami z wolnych środków z lat poprzednich .

Przychodami budżetu na 2020 r. są wolne środki w kwocie 134 219,00 zł , na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich .
/Nie zaangażowane wolne środki z lat poprzednich stanowią kwotę 193 813,02 zł , zg. z Uchwałą RG Karniewo w sprawie zmiany WPF na lata 2019 - 2030 Nr IX/56/2019 z dnia 29.X.2019 r./

Rozchodami budżetu 2020 r. , są zaplanowane do spłaty raty kredytów w wysokości 90 000,00 zł .

Zmieniono harmonogram spłat rat kredytów w roku 2020 oraz w latach kolejnych , w celu umożliwienia realizacji zadań przez Urząd Gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne gminy , przewidzianych w budżecie .

W ramach wydatków bieżących w 2020 r. zaplanowano kwotę 195 000,00 zł , na obsługę długu , tj. odsetki od zaciągniętych kredytów .

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano - 9 484 799,79 zł. Kwota ta wynika z aktualnej struktury organizacyjnej w szkołach , która dotyczy zarówno etatów nauczycielskich jak i administracyjno - obsługowych , wzrostu wynagrodzeń , również kwoty minimalnej w 2020 r. , uwzględniono środki na wypłatę nagród jubileuszowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Zadłużenie na koniec 2020 r. stanowi kwotę - 7 331 091,00 zł i jest to 30,37 % planu dochodów ogółem . Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem w roku 2020 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 2020 r. stanowią kwotę 844 336,91 zł , są to wydatki majątkowe w kwocie - 801 036,91 zł oraz wydatki bieżące w kwocie - 43 300,00 zł
- wynikające z Wykazu Przedsięwzięć .

Wydatki majątkowe 2020 roku stanowią :

- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 801 036,91 zł ,
- nowe wydatki inwestycyjne - 553 803,31 zł ,
- **razem 1 354 837,22 zł .**

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


WÓJT
mgr Michał Wojciech Jasiński