

Uchwała Nr XI/74//2019

Rady Gminy Karniewo z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869z 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 2019– 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach - 26 146 126,73 zł zwiększenie o 598 919,00 zł ,
w tym :

- dochody bieżące - 24 748 494,55 zł - zwiększenie o 576 719,00 zł , z tego część oświatowa subwencji ogólne - 11 915,00 zł , dotacje celowe - 564 804,00 zł ;
- dochody majątkowe - 1 397 632,18 zł - zwiększenie o 22 200,00 zł - środki na zakup sprzętu dla OSP.

Plan wydatków ogółem po zmianach - 27 131 238,89 zł , w tym :

- wydatki bieżące - 23 330 009,44 zł - zwiększenie o 576 719,00 zł ,
- wydatki majątkowe - 3 801 229,45 zł - zwiększenie o 22 200,00 zł - nowe wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią - 8 706 145,04 zł a wydatki związane z funkcjonowaniem oragnów jst stanowią kwotę 2 045 992,00 zł.

Wynik budżetu - bez zmian.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2019 oraz w latach następujących po roku budżetowym jest niższy , niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych .

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF ujęto zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie Gminy Karniewo" , w 2020 r., koszt realizacji zadania w 2019 r. = 0,00 zł , koszt realizacji zadania w 2020 r. - 911 600,00 zł , /podpisanie umowy z firmą odbierającą odpady planowana w 2019 r./

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Beata Krystyna Jackowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/74//2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.4	1.1.5			
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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykonanie 2016	20 394 511,95	1 804 369,00	13 675,13	2 696 809,08	608 234,82	7 770 642,00	7 008 793,05	593 509,45	0,00	593 509,45
Wykonanie 2017	22 102 097,87	2 394 369,00	5 298,99	2 826 599,00	732 603,48	8 106 073,00	7 996 164,40	335 226,44	53 700,00	281 526,44
Plan 3 kw. 2018	24 926 856,51	2 906 490,00	9 200,00	2 992 303,00	791 907,00	8 347 465,00	7 724 456,22	2 366 370,01	0,00	2 366 370,01
2019	26 146 126,73	3 070 284,00	12 000,00	3 707 949,00	810 000,00	8 415 132,00	9 185 010,55	1 397 632,18	28 000,00	1 369 432,18
2020	22 717 064,00	3 070 000,00	12 000,00	3 790 000,00	805 000,00	8 280 000,00	6 680 551,00	491 513,00	0,00	491 513,00
2021	21 820 000,00	3 070 000,00	12 000,00	3 535 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 640 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	21 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	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			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
Wykonanie 2016	20 646 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 246,92	133 246,92	0,00	0,00	0,00	2 539 684,31
Wykonanie 2017	25 300 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 637,15	153 637,15	0,00	0,00	0,00	5 522 656,80
Plan 3 kw. 2018	25 323 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875 858,02
2019	27 131 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	197 844,86	197 844,86	0,00	0,00	0,00	3 801 229,45
2020	21 917 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 551,00
2021	20 849 908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 908,00
2022	20 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2023	20 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	20 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	20 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	20 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	20 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2028	20 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2029	20 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2030	20 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	-252 281,78	1 762 153,38	0,00	0,00	1 762 153,38	252 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-3 198 229,96	5 490 306,60	0,00	0,00	659 306,60	0,00	4 831 000,00	3 198 229,96	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-396 234,02	1 379 997,62	0,00	0,00	1 379 997,62	396 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-985 112,16	1 275 112,16	0,00	0,00	1 275 112,16	985 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	799 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	966 000,00	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				
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
					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 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wykonanie 2016	850 565,00	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 893,08	3 456 046,46		
Wykonanie 2017	705 210,00	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 200,40	2 648 507,00		
Plan 3 kw. 2018	983 763,60	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 253,99	2 493 251,61		
2019	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 485,11	2 693 597,27		
2020	799 999,44	799 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 037,44	2 084 037,44		
2021	970 091,56	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 999,56	1 919 999,56		
2022	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00		
2023	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00		
2024	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00		
2025	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00		
2026	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00		
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00		
2028	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00		
2029	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00		
2030	623 000,00	623 000,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,82%	0,00	4,82%	8,31%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,89%	0,00	3,89%	9,24%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,79%	0,00	4,79%	4,47%	X	X	X	X	
2019	1,87%	0,00	1,87%	5,53%	7,34%	8,58%	TAK	TAK	
2020	4,33%	0,00	4,33%	9,17%	6,41%	7,65%	TAK	TAK	
2021	5,25%	0,00	5,25%	8,80%	6,39%	7,63%	TAK	TAK	
2022	5,23%	0,00	5,23%	8,26%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2023	5,10%	0,00	5,10%	8,29%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2024	2,97%	0,00	2,97%	7,66%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2025	2,92%	0,00	2,92%	7,66%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2026	2,84%	0,00	2,84%	7,70%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2027	2,77%	0,00	2,77%	7,70%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2028	2,70%	0,00	2,70%	7,70%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2029	2,61%	0,00	2,61%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2030	3,03%	0,00	3,03%	7,65%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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				
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 051 951,80	1 823 973,40	373 217,85	0,00	373 217,85	373 217,85	1 966 466,46	200 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 424 457,21	2 023 481,80	2 408 414,41	61 506,00	2 346 908,41	2 346 908,41	2 745 748,39	430 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 272 743,19	2 459 175,00	1 406 943,41	396 124,10	1 010 819,31	100 000,00	3 726 726,02	49 132,00		
2019	0,00	0,00	8 706 145,04	2 045 992,00	3 251 029,23	913 800,00	2 337 229,23	2 307 003,00	1 436 200,22	58 026,23		
2020	799 999,44	799 999,44	8 300 000,00	2 100 000,00	1 755 936,91	954 900,00	801 036,91	801 036,91	974 514,09	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	1 149 908,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	
	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	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	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydadki 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
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	217 618,82	184 149,05	194 149,05	2 005 985,00	2 005 985,00	2 005 985,00	2 005 985,00	2 005 985,00	223 124,10	184 149,05	184 149,05	184 149,05
2019	17 689,00	17 689,00	17 689,00	1 015 790,00	1 015 790,00	1 015 790,00	1 015 790,00	1 015 790,00	27 800,00	17 689,00	17 689,00	17 689,00
2020	27 551,00	27 551,00	27 551,00	491 513,00	491 513,00	491 513,00	491 513,00	459 301,00	43 300,00	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 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, 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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
	Wydatki 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					Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 399 367,97	1 483 574,00	1 483 574,00	915 793,97	915 793,97	915 793,97	915 793,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	905 819,31	522 410,00	522 410,00	383 409,31	383 409,31	383 409,31	383 409,31	0,00	0,00	0,00
2019	2 237 229,23	961 993,00	961 993,00	1 275 236,23	1 268 036,23	1 268 036,23	1 268 036,23	0,00	0,00	0,00
2020	801 036,91	491 513,00	459 301,00	309 523,91	262 530,90	262 530,90	262 530,90	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 878,40
Wykonanie 2017	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	799 999,44	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze 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. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wdrożeniu w trybie nieterminowych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Kryszyna Jackowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/74/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				5 861 420,94	3 251 029,23	1 755 936,91	0,00	0,00	5 006 966,14
1.a	- wydatki bieżące				1 939 200,00	913 800,00	954 900,00	0,00	0,00	1 868 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 922 220,94	2 337 229,23	801 036,91	0,00	0,00	3 138 266,14
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:				3 893 320,94	2 265 029,23	844 336,91	0,00	0,00	3 109 366,14
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00	27 800,00	43 300,00	0,00	0,00	71 100,00
1.1.1.2	"Upamiętniając wiedzę przodków" - opracowaniu 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				3 822 220,94	2 237 229,23	801 036,91	0,00	0,00	3 038 266,14
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-ASJ" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2019	25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	23 026,23
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
1.1.2.8	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewlice na potrzeby turystyki - podwyższenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2019	2020	86 405,01	7 200,00	79 205,01	0,00	0,00	86 405,01
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2019	2020	721 631,90	0,00	721 631,90	0,00	0,00	721 631,90
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	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				1 988 100,00	986 000,00	911 600,00	0,00	0,00	1 897 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 868 100,00	886 000,00	911 600,00	0,00	0,00	1 797 600,00
1.3.1.1	Dowozenie i odwozienie 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
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie Gminy Karniewo w 2020 r. - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2019	2020	911 600,00	0,00	911 600,00	0,00	0,00	911 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo – dokumentacja projektowa - w ramach zadania – „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK/WP/ - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska