

**Uchwała Nr XII/84/2019
Rady Gminy Karniewo z dnia 27 grudnia 2019 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2020-2030

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 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 – 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 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.

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/84/2019
z dnia 2019-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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						
1																	
2020	24 275 109,00	23 682 596,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 983 179,00	4 363 400,00	930 000,00	592 513,00	0,00	592 513,00	0,00	592 513,00	0,00	592 513,00	0,00	0,00
2021	23 946 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	23 946 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostek wykonawczych 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x			w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
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											
2020	24 319 328,00	22 964 490,78	9 451 499,79	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	1 354 837,22	1 354 837,22	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2021	23 251 088,00	22 501 088,00	9 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2022	23 298 383,00	22 448 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2023	23 198 383,00	22 348 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00
2024	23 197 587,00	22 347 587,00	9 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00
2025	23 064 383,00	22 214 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00
2026	23 064 383,00	22 214 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2027	23 064 383,00	22 214 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00
2028	23 064 383,00	22 211 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00
2029	23 064 383,00	22 211 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00
2030	23 065 383,00	22 210 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-44 219,00	0,00	134 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 219,00	44 219,00				
2021	695 295,00	695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) inne 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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
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	7 331 091,00	0,00	718 105,22	852 324,22				
2021	X	X	X	0,00	6 635 796,00	0,00	1 245 295,00	1 245 295,00				
2022	X	X	X	0,00	5 987 796,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00				
2023	X	X	X	0,00	5 339 796,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00				
2024	X	X	X	0,00	4 691 000,00	0,00	1 398 796,00	1 398 796,00				
2025	X	X	X	0,00	3 909 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00				
2026	X	X	X	0,00	3 127 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00				
2027	X	X	X	0,00	2 345 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00				
2028	X	X	X	0,00	1 563 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00				
2029	X	X	X	0,00	781 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00				
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	0,57%	5,92%	12,20%	12,58%	TAK	TAK
2021	4,40%	9,02%	8,81%	9,19%	TAK	TAK
2022	4,10%	9,23%	8,86%	7,24%	TAK	TAK
2023	4,10%	9,80%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2024	4,11%	9,78%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2025	4,95%	10,50%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2026	4,95%	10,40%	9,10%	9,21%	TAK	TAK
2027	4,95%	10,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2028	4,95%	10,12%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	4,95%	9,99%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2030	4,95%	9,87%	10,12%	10,12%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	2020	27 551,00	27 551,00	491 513,00	491 513,00	491 513,00	43 300,00	43 300,00	27 551,79	
	2021	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	
	2023	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	
	2025	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	
	2027	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	
	2029	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	491 513,00	1 755 936,91	954 900,00	801 036,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Lp						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	695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	648 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	781 000,00	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 zostają 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/84/2019
z dnia 2019-12-27

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)				1 790 936,91	1 755 936,91	0,00	0,00	0,00	1 755 936,91
1.a	- wydatki bieżące				982 700,00	954 900,00	0,00	0,00	0,00	954 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				808 236,91	801 036,91	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	844 336,91	0,00	0,00	0,00	844 336,91
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00
1.1.1.1	Kamieńska 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	43 300,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00
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 Szewlice 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	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				911 600,00	911 600,00	0,00	0,00	0,00	911 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				911 600,00	911 600,00	0,00	0,00	0,00	911 600,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie Gminy Karmiewo w 2020 r. - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2019	2020	911 600,00	911 600,00	0,00	0,00	0,00	911 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Kryszyna Jackowska
Beata Kryszyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020 – 2030 , ponieważ Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów , których ostateczna spłata jest przewidziana w roku 2030 .

Prognozowane dochody ogółem na 2020 r. stanowią 24 275 109,00 zł , w tym dochody bieżące - 23 682 596,00 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 24 319 328,00 zł , w tym wydatki bieżące - 22 964 490,78 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 - 9 451 499,79 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 30,20 % 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 1 755 936,91 zł , są to wydatki majątkowe w kwocie - 801 036,91 zł oraz wydatki bieżące w kwocie - 954 900,00 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 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska