

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

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 2016 r. , poz.1870 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 uchwała , co następuje :**

§ 1 .

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karniewo na lata 2018 – 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 500 000,00 zł .

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/124/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2017 – 2030 , z późniejszymi zmianami .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
B. K.
Beata Krysztyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2018 – 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 2018 r. stanowią 23 273 837,00 zł , w tym dochody bieżące - 21 209 232,00 zł a dochody majątkowe 2 064 605,00 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 2018 roku ogółem stanowią kwotę 22 290 073,40 zł , w tym wydatki bieżące - 19 837 171,50 zł a wydatki majątkowe - 2 452 901,90 zł .

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 210 000,00 zł na obsługę długu , tj. odsetki od zaciągniętych kredytów , na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano - 8 177 530,00 zł , na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano - 2 144 475,00 zł .

Planowany w 2018 r. wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 983 763,60 zł , którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczki .

Rozchodami budżetu są zaplanowane do spłaty w 2018 r. raty kredytów i pożyczki i stanowią kwotę 983 763,60 zł .

Zadłużenie na koniec 2018 r. stanowi kwotę - 7 711 091,00 zł i jest to 33,14 % planu dochodów ogółem . Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki , w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem w roku 2018 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 stanowią kwotę 1 089 543,811 zł , są to wydatki majątkowe w kwocie 996 543,81 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 93 000,00 zł

- wynikające z Wykazu Przedsięwzięć .

Wydatki majątkowe 2018 roku stanowią : wydatki inwestycyjne kontynuowane - 971 013,81 zł , nowe wydatki inwestycyjne - 1 456 358,09 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji - 25 530,00 zł ; razem 2 452 901,90 zł .

Przedsięwzięcia majątkowe wynikające z Wykazu Przedsięwzięć , zaplanowano do roku 2019 .

Projekt Uchwały w sprawie WPF na lata 2018 - 2030 zawiera nowe wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne , tj. :

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” - GDDKiA zezwala Gminie na dysponowanie nieruchomością (działka nr ewidencyjny 47) , stanowiącą pas drogi krajowej na cele budowlane - w rozumieniu art.3 pkt11) , 32 ust.4 pkt2) i 33 ust 2 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane- (Dz.U. z 2016 r. , poz. 290 ze zm.) - w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej.

2/ Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miasta Przasnysz na realizację inwestycji pn. : „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko 2017-2020” .

W latach 2018 - 2019 zaplanowano dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków unijnych , są to środki wynikające z zawartych umów na realizację projektów .

Wydatki majątkowe na projekty w latach 2018 -2019 zaplanowano z podziałem na wydatki finansowane środkami unijnymi oraz środkami krajowymi , tj. środkami gminy.

W latach kolejnych wynik budżetu stanowi nadwyżkę , która przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

Zaplanowane dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe niż wydatki bieżące .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/177/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	16 751 520,82	15 918 246,60	1 720 000,00	2 000,00	2 455 000,00	500 000,00	7 619 457,00	3 180 000,00	833 274,22	0,00	833 274,22
Wykonanie 2016	20 394 511,95	19 801 002,50	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
Plan 3 kw. 2017	21 327 997,18	21 012 090,74	2 341 251,00	10 000,00	2 720 574,85	735 000,00	8 106 073,00	7 390 595,09	315 906,44	0,00	314 906,44
Wykonanie 2017	21 735 000,00	21 370 000,00	2 330 000,00	4 000,00	2 715 000,00	730 000,00	8 106 073,00	7 820 000,00	365 000,00	50 094,00	314 906,00
2018	23 273 837,00	21 209 232,00	2 906 490,00	5 000,00	2 720 000,00	730 000,00	8 488 449,00	6 587 793,00	2 064 605,00	0,00	2 064 605,00
2019	19 951 716,00	18 422 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 700 000,00	700 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	1 529 716,00	0,00	1 529 716,00
2020	16 902 000,00	16 702 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 680 000,00	640 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	16 452 000,00	16 252 000,00	1 450 000,00	2 000,00	2 580 000,00	640 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	15 450 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	2 000,00	2 580 000,00	640 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	15 350 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	15 350 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	15 300 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	15 350 000,00	15 250 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 350 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	15 350 000,00	15 250 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	15 300 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

2029	15 300 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	15 408 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 685 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	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
Wykonanie 2015	16 803 762,57	14 642 058,04	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 161 704,53
Wykonanie 2016	20 646 793,73	18 107 109,42	0,00	0,00	0,00	133 246,92	133 246,92	0,00	0,00	2 539 684,31
Plan 3 kw. 2017	26 006 772,00	19 596 495,27	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	6 410 276,73
Wykonanie 2017	25 390 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 540 000,00
2018	22 290 073,40	19 837 171,50	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 452 901,90
2019	18 961 716,00	16 232 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 729 716,00
2020	15 902 000,56	15 102 000,56	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	15 481 908,44	14 781 908,44	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	14 934 000,00	14 334 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	14 834 000,00	14 334 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	14 834 000,00	14 334 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	14 784 000,00	14 384 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2026	14 834 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2027	14 834 000,00	14 484 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2028	14 784 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2029	14 784 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2030	14 785 000,00	14 485 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-52 241,75	2 822 879,93	0,00	0,00	2 733 617,93	0,00	64 392,00	52 241,75	24 870,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-4 678 774,82	5 383 984,82	0,00	0,00	552 984,82	552 984,82	4 831 000,00	4 125 790,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 655 000,00	5 490 306,60	0,00	0,00	659 306,60	0,00	4 831 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00
2018	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 999,44	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	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyszczególnione kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^X				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) X}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	1 008 484,80	1 008 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 508,00	0,00	1 276 188,56	4 009 806,49		
Wykonanie 2016	850 565,00	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 064,60	0,00	1 693 893,08	3 456 046,46		
Plan 3 kw. 2017	705 210,00	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 854,60	0,00	1 415 595,47	1 968 580,29		
Wykonanie 2017	705 210,00	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 854,60	0,00	1 520 000,00	2 179 306,60		
2018	983 763,60	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 091,00	0,00	1 372 060,50	1 372 060,50		
2019	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 091,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00		
2020	999 999,44	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 091,56	0,00	1 599 999,44	1 599 999,44		
2021	970 091,56	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 000,00	0,00	1 470 091,56	1 470 091,56		
2022	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00		
2023	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00		
2024	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00		
2025	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00		
2026	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00		
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00		
2028	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00		
2029	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00		
2030	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00		

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.

Wyszczególnienie	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, 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, 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 pierwszy rok prognozy (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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,22%	x	x	x	x
2018	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	5,90%	7,52%	7,72%	TAK	TAK
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,98%	6,95%	7,14%	TAK	TAK
2020	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	9,47%	7,84%	8,03%	TAK	TAK
2021	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	8,94%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2022	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,93%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,97%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2024	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,97%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,33%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,32%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,99%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2028	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,01%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2029	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,01%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2030	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,64%	5,00%	5,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 867 000,00	1 845 000,00	1 095 408,55	13 024,24	1 082 384,31	1 082 384,31	1 071 309,54	8 010,68
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 484 687,40	2 089 934,38	3 278 309,20	50 000,00	3 228 309,20	3 224 707,20	2 751 967,53	433 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 482 000,00	2 095 000,00	2 407 292,00	62 000,00	2 345 292,00	2 341 690,00	2 764 708,00	433 602,00
2018	983 763,60	983 763,60	8 177 530,00	2 144 475,00	1 089 543,81	93 000,00	996 543,81	821 013,81	1 606 358,09	25 530,00
2019	990 000,00	990 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	2 316 517,73	0,00	2 316 517,73	2 315 552,73	413 198,27	965,00
2020	999 999,44	999 999,44	7 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	970 091,56	970 091,56	7 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2022	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2026	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2027	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2028	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2029	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2030	623 000,00	623 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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 własowych 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp.	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
Wykonanie 2015	13 024,24	11 070,61	11 070,61	714 481,00	714 481,00	714 481,00	13 024,24	11 070,61	11 070,61
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	33 380,00	33 380,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	33 380,00	33 380,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 972 605,00	1 972 605,00	1 972 605,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 429 716,00	1 429 716,00	1 429 716,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2015	1 091 350,50	664 681,00	664 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 280 769,20	2 085 259,00	2 085 259,00	1 195 510,20	1 195 510,20	1 195 510,20	1 195 510,20	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 401 354,00	1 783 501,00	1 783 501,00	617 853,00	617 853,00	617 853,00	617 853,00	0,00	0,00
2018	841 543,81	522 410,00	522 410,00	319 133,81	319 133,81	319 133,81	319 133,81	0,00	0,00
2019	2 316 517,73	1 429 716,00	1 429 716,00	886 801,73	886 801,73	886 801,73	886 801,73	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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:	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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 długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 008 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 878,40
Plan 3 kw. 2017	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie 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 także pozycji 9.5 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

** 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 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
B. K...
Beata Krystyna Jachowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/177/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 471 663,54	1 089 543,81	2 316 517,73	0,00	0,00	3 406 061,54
1.a	- wydatki bieżące				155 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 316 663,54	996 543,81	2 316 517,73	0,00	0,00	3 313 061,54
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:				3 181 663,54	841 543,81	2 316 517,73	0,00	0,00	3 158 061,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 181 663,54	841 543,81	2 316 517,73	0,00	0,00	3 158 061,54
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	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
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 Żłotki	Urząd Gminy	2018	2019	2 227 981,05	716 126,50	1 511 854,55	0,00	0,00	2 227 981,05
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	908 585,49	104 887,31	803 698,18	0,00	0,00	908 585,49
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				310 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.1	Dowożenie i odwożenie uczniów do/ze szkół na terenie Gminy Karniewo - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy	2017	2018	155 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.2	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	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miasta Przasnysz na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko 2017-2020" - stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu i dbałości o zdrowie	Urząd Gminy	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska