

Uchwała Nr XXXVIII/205/2018

Rady Gminy Karniewo z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2018-2030

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz.2077 , tekst jednolity) 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 2018 – 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2 .

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/205/2018
z dnia 2018-06-14

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bię- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łów we wpływa- ch z podatku dochodo- wego od osób fi- zycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łów we wpływa- ch z podatku dochodo- wego od osób pra- wnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nierucho- mości	z subwen- cji ogó- lnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu do- tacji oraz śro- dków przeznaczo- nych na inwestycje	
2018	24 227 887,35	21 929 902,35	2 906 490,00	5 000,00	2 876 700,00	780 000,00	8 293 684,00	7 285 928,35	2 297 985,00	0,00	2 297 985,00	
2019	21 651 716,00	20 122 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 800 000,00	750 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	1 529 716,00	0,00	1 529 716,00	
2020	17 922 000,00	17 722 000,00	2 000 000,00	2 000,00	2 800 000,00	750 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2021	17 922 000,00	17 722 000,00	2 000 000,00	2 000,00	2 800 000,00	750 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2022	17 720 000,00	17 520 000,00	2 000 000,00	2 000,00	2 800 000,00	750 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	16 870 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	16 870 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	16 870 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	16 870 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	16 870 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	16 870 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	16 870 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	16 978 000,00	16 770 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 750 000,00	700 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w zakresie planowym, 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 późn. 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 marżymany (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 początków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:						Wydanki bieżące x	Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
			w tym:								
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2018	24 624 121,37	20 664 463,35	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 759 658,02
2019	20 661 716,00	17 232 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 429 716,00
2020	16 922 000,56	16 122 000,56	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	16 951 908,44	16 151 908,44	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	17 204 000,00	16 304 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2023	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	16 354 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	16 355 000,00	15 855 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	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 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	8.1	8.2	
			w tym:								
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						
					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
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2					
2018	983 763,60	983 763,60	0,00	0,00	0,00	7 711 091,00	0,00	1 065 439,00	2 445 436,62		
2019	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	6 721 091,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00		
2020	999 999,44	999 999,44	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	4 751 000,00	0,00	1 570 091,56	1 570 091,56		
2022	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00		
2023	516 000,00	516 000,00	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	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	2 687 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00		
2026	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00		
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00		
2028	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00		
2029	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00		
2030	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00		

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wysupu obligacji przychodowych.

7) Skłony o środki określone w przepisach dotyczących szerokości emisji dłużnych papierów wartościowych i w szczególności o nadwyżkę budżetową i jej uciążliwych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Potrzebności wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,40%	7,52%	8,39%	TAK	TAK
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	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	13,35%	6,45%	7,32%	TAK	TAK
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	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,93%	8,13%	9,00%	TAK	TAK
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	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,76%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
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	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,86%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
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	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,43%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
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	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,43%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
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	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,43%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
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	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
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	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
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	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
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	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
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	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,39%	5,43%	5,43%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		10.1	10.1	z tego:					z tego:					
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp	10													
2018	0,00	8 207 616,13	2 163 475,00	1 103 819,31	93 000,00	1 010 819,31	100 000,00	3 630 526,02	29 132,00					
2019	990 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	3 016 750,21	0,00	3 016 750,21	3 015 552,73	412 965,79	1 197,48					
2020	999 999,44	8 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00					
2021	970 091,56	8 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00					
2022	516 000,00	8 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00					
2023	516 000,00	8 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
2024	516 000,00	7 920 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
2025	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
2026	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
2027	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
2028	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
2029	516 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
2030	623 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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	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	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 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	
2018	0,00	0,00	0,00	2 005 985,00	2 005 985,00	2 005 985,00	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 (5)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7	12.7.1
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
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	3 016 750,21	1 429 716,00	1 429 716,00	1 587 034,21	1 587 034,21	1 587 034,21	1 587 034,21	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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			
2018	983 763,60	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
2020	999 999,44	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
2022	516 000,00	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
2024	516 000,00	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
2026	516 000,00	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
2028	516 000,00	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
2030	623 000,00	0,00	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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę x" Należy wskazać jedną z następujących podziałek pozycji: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy. Należy wskazać symbol "x" sporządzona się na okres, na który przedłożono dane (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji w okresie obowiązuje limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieśmiennych. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyznaczają poziom prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieśmiennych.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki odjęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/205/2018
z dnia 2018-06-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 182 569,52	1 103 819,31	3 016 750,21	4 120 569,52
1.a	- wydatki bieżące				155 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 027 569,52	1 010 819,31	3 016 750,21	4 027 569,52
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:				3 922 569,52	905 819,31	3 016 750,21	3 922 569,52
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 922 569,52	905 819,31	3 016 750,21	3 922 569,52
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-ASIF" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	25 329,48
1.1.2.5	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - etap I - wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Złotki	Urząd Gminy	2018	2019	2 988 654,55	776 800,00	2 211 854,55	2 988 654,55
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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				260 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00
1.3.1.1	Dowozenie 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	93 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 966 na terenie m. Obiecanowo, gm. Karniewo - dokumentacja projektowa - ramach zadania - „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK/WPI” - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie w formie dołacji 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	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Kryszyna Jackowska