

**UCHWAŁA NR III/15/14  
RADY GMINY KARSIN**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2015 – 2023.**

**Na podstawie:** art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Karsin na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
  2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.**

Uchyla się Uchwałę Nr XXXIII/255/13 Rady Gminy Karsin z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2014-2023.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Jan Narloch**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik do Uchwały Rady Gminy Karsin Nr III/15/14 z dnia 29.12.2014r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |              |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2015             | 27 098 289,93               | 24 130 292,46                | 1 698 258,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 4 007 397,98                   | 2 971 150,40 | 11 835 189,00       | 4 165 637,48                                              | 2 967 997,47                   | 25 000,00                         | 2 942 997,47                                               |
| 2016             | 22 236 320,00               | 20 884 172,00                | 1 544 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 3 500 000,00                   | 2 800 000,00 | 11 340 000,00       | 3 975 000,00                                              | 1 352 148,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2017             | 20 884 172,00               | 20 884 172,00                | 1 545 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 3 500 000,00                   | 2 800 000,00 | 11 340 000,00       | 3 975 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2018             | 20 884 172,00               | 20 884 172,00                | 1 545 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 3 500 000,00                   | 2 800 000,00 | 11 340 000,00       | 3 975 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2019             | 20 884 172,00               | 20 884 172,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2020             | 20 884 172,00               | 20 884 172,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 20 884 172,00               | 20 884 172,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 20 884 172,00               | 20 884 172,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 20 884 172,00               | 20 884 172,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 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 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 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2015             | 25 202 054,90               | 21 416 422,90                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00                            | 300 000,00                                                         | 32 625,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 785 632,00                   |
| 2016             | 20 234 172,00               | 19 584 172,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 280 000,00                            | 280 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 650 000,00                     |
| 2017             | 20 130 668,10               | 19 524 814,10                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 220 000,00                            | 220 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 605 854,00                     |
| 2018             | 19 656 172,00               | 19 594 716,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 145 000,00                            | 145 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 61 456,00                      |
| 2019             | 19 784 172,00               | 19 577 716,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 72 000,00                             | 72 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 206 456,00                     |
| 2020             | 19 734 172,00               | 19 585 716,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00                             | 70 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 148 456,00                     |
| 2021             | 19 734 172,00               | 19 585 716,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00                             | 70 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 148 456,00                     |
| 2022             | 19 734 172,00               | 19 523 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 65 000,00                             | 65 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 211 172,00                     |
| 2023             | 19 635 236,68               | 19 501 192,68                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 000,00                             | 17 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 134 044,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                           | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| 2015             | 1 896 235,03               | 2 291 788,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 2 291 788,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2016             | 2 002 148,00               | 600 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 600 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2017             | 753 503,90                 | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 500 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2018             | 1 228 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | 1 100 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | 1 150 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 1 150 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 1 150 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 1 248 935,32               | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>x</sub> art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
| 2015             | 4 188 023,03                  | 4 188 023,03                                                                               | 2 917 434,71                                                                                                                                    | 2 917 434,71                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 2 602 148,00                  | 2 602 148,00                                                                               | 1 352 148,00                                                                                                                                    | 1 352 148,00                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017             | 1 253 503,90                  | 1 253 503,90                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 1 228 000,00                  | 1 228 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 1 150 000,00                  | 1 150 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 1 150 000,00                  | 1 150 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 1 150 000,00                  | 1 150 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 1 248 935,32                  | 1 248 935,32                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |

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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2015             | 9 782 587,22             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 713 869,56                                                              | 2 713 869,56                                                                                                                           |
| 2016             | 7 780 439,22             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 300 000,00                                                              | 1 300 000,00                                                                                                                           |
| 2017             | 7 026 935,32             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 359 357,90                                                              | 1 359 357,90                                                                                                                           |
| 2018             | 5 798 935,32             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 289 456,00                                                              | 1 289 456,00                                                                                                                           |
| 2019             | 4 698 935,32             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 306 456,00                                                              | 1 306 456,00                                                                                                                           |
| 2020             | 3 548 935,32             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 298 456,00                                                              | 1 298 456,00                                                                                                                           |
| 2021             | 2 398 935,32             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 298 456,00                                                              | 1 298 456,00                                                                                                                           |
| 2022             | 1 248 935,32             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 361 172,00                                                              | 1 361 172,00                                                                                                                           |
| 2023             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 382 979,32                                                              | 1 382 979,32                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + \frac{([5.1.] - [5.1.1])}{([11] - [15.1.1])}}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1])}}{([11] - [15.1.1])}$                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([5.1.1]) + ([11] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                    | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2015             | 16,56%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,11%                                                                                                                                                                                 | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,85%                                                                                                                                                                                  | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,51%                                                                                                                                                                                  | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,17%                                                                                                                                                                                  | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,26%                                                                                                                                                                                  | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,22%                                                                                                                                                                                  | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,22%                                                                                                                                                                                  | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,52%                                                                                                                                                                                  | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,62%                                                                                                                                                                                  | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                            | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 1 896 235,03                                                            | 1 896 235,03                                                      | 10 579 863,00                                                         | 2 540 173,00                                                                                             | 2 601 478,90                                                                  | 361 596,90 | 2 239 882,00 | 2 229 882,00                                           | 1 485 750,00                                | 70 000,00                             |
| 2016             | 2 002 148,00                                                            | 2 002 148,00                                                      | 10 600 000,00                                                         | 2 800 000,00                                                                                             | 645 102,00                                                                    | 26 070,00  | 619 032,00   | 600 000,00                                             | 50 000,00                                   | 0,00                                  |
| 2017             | 753 503,90                                                              | 753 503,90                                                        | 10 600 000,00                                                         | 2 800 000,00                                                                                             | 579 669,00                                                                    | 22 000,00  | 557 669,00   | 557 669,00                                             | 48 185,00                                   | 0,00                                  |
| 2018             | 1 228 000,00                                                            | 1 228 000,00                                                      | 10 600 000,00                                                         | 2 200 000,00                                                                                             | 22 000,00                                                                     | 22 000,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 1 100 000,00                                                            | 1 100 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 22 000,00                                                                     | 22 000,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 1 150 000,00                                                            | 1 150 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 22 000,00                                                                     | 22 000,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 1 150 000,00                                                            | 1 150 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 22 000,00                                                                     | 22 000,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 1 150 000,00                                                            | 1 150 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 1 248 935,32                                                            | 1 248 935,32                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 2015             | 275 767,48                                                                                                                        | 234 402,36                                    | 234 402,36                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 357 723,40                                                                                                                        | 304 064,89 | 304 064,89                                                                                                                                                                        |
| 2016             | 53 455,92                                                                                                                         | 45 437,53                                     | 45 437,53                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 22 000,00                                                                                                                         | 22 000,00  | 22 000,00                                                                                                                                                                         |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 22 000,00                                                                                                                         | 22 000,00  | 22 000,00                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 22 000,00                                                                                                                         | 22 000,00  | 22 000,00                                                                                                                                                                         |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 22 000,00                                                                                                                         | 22 000,00  | 22 000,00                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 22 000,00                                                                                                                         | 22 000,00  | 22 000,00                                                                                                                                                                         |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 22 000,00                                                                                                                         | 22 000,00  | 22 000,00                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                              |

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 poz. 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:                                                        | 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 tym:                                                                     | 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 <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | 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 tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2015             | 2 419 100,00                                                                                                                        | 1 377 248,00                                                  | 1 059 788,00                                                                                                                                                                        | 1 095 510,51                                                                                                                                                                                                            | 921 610,51                                                                 | 921 610,51                                                                                                                                                                                                                      | 921 610,51                                                                 | 1 352 148,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 352 148,00                                                               |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 22 000,00                                                                                                                                                                                                               | 22 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 22 000,00                                                                                                                                                                                                               | 22 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 22 000,00                                                                                                                                                                                                               | 22 000,00                                                                  | 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                                                                       |

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 przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2015             | 1 352 148,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 352 148,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2015             | 4 188 023,03                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | 1 252 459,45                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 1 062 888,03                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 895 451,74                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 880 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 880 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 840 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 880 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 800 000,00                                                                                                                                                     | 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Karsin Nr III/15/14 z dnia  
29.12.2014r.**

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 5 362 313,70                | 2 601 478,90 | 645 102,00 | 579 669,00 | 22 000,00  | 22 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 1 265 049,16                | 361 596,90   | 26 070,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 4 097 264,54                | 2 239 882,00 | 619 032,00 | 557 669,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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: |                                                 |                     |      | 3 121 178,07                | 2 207 323,40 | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 1 179 118,46                | 329 223,40   | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  |
| 1.1.1.1 | Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Karsin realizowanego w ramach POIG 2007-2013                                                                                                           | KARSIN                                          | 2012                | 2021 | 1 179 118,46                | 329 223,40   | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 1 942 059,61                | 1 878 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytarnia                                                                                                                                                                                  | KARSIN                                          | 2011                | 2015 | 1 780 583,61                | 1 738 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Projekt techniczny wykonania wieży widokowej w Przytarni                                                                                                                                                                                       | KARSIN                                          | 2009                | 2015 | 85 000,00                   | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu                                                                                                                                                                                                       | KARSIN                                          | 2014                | 2015 | 76 476,00                   | 75 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 3 892 249,90     |
| 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 475 666,90       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 416 583,00     |
| 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 2 317 323,40     |

|           |           |      |      |            |
|-----------|-----------|------|------|------------|
| 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 439 223,40 |
| 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 439 223,40 |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                      |                                           |                  |      | 2 241 135,63             | 394 155,50 | 623 102,00 | 557 669,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 85 930,70                | 32 373,50  | 4 070,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiele (Sylva)                                                                                                                         | KARSIN                                    | 2014             | 2015 | 20 000,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Program Regionalny. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego | KARSIN                                    | 2014             | 2016 | 14 893,00                | 9 224,00   | 4 070,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Składka uczestników Związku Gmin Wierzyca                                                                                                                                             | KARSIN                                    | 2013             | 2015 | 51 037,70                | 3 149,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 2 155 204,93             | 361 782,00 | 619 032,00 | 557 669,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Program Regionalny. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego | KARSIN                                    | 2014             | 2016 | 20 814,00                | 1 782,00   | 19 032,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2410G Karsin-Czersk na odcinku: granica powiatu chojnickiego-Mokre-Malachin                                                                    | KARSIN                                    | 2014             | 2015 | 20 000,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa i remont kapitalny budynku Urzędu Gminy w Karsinie                                                                                                                          | KARSIN                                    | 2010             | 2017 | 2 114 390,93             | 350 000,00 | 600 000,00 | 557 669,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 574 926,50     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 443,50        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 294,00        |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 149,50     |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 483,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 814,00    |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 669,00 |
|------|------|------|------|--------------|

# **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2015 – 2023.**

## **Wstęp**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie z znowelizowanymi przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zwłaszcza zgodnie z art. 243 tej ustawy, którego sentencją jest czuwanie nad utrzymaniem dobrej kondycji finansowej gminy, w ujęciu jej wypłacalności. Zgodnie z w/w artykułem dla każdej jednostki sektora finansów publicznych i dla każdego roku osobno zostaje wyliczony dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań.

## **Przedsięwzięcia**

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2015 w dochodach i wydatkach ujęto środki pochodzące z funduszy strukturalnych.

Planowane w 2015 roku dochody, wydatki, przychody oraz spłaty kredytów ujęto w wielkościach zapisanych w budżecie na 2015 rok. Przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 2.601.478,90 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 2.207.323,40 zł., a udział środków Gminy i budżetu państwa wyniesie 394.155,50 zł. (Zgodnie z załącznikami Nr 2).

W 2016 roku przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 645.102,00 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 22.000,00 zł . a udział środków Gminy i budżetu państwa wyniesie 623.102,00 zł.

W 2017 roku przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 579.669,00 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 22.000,00 zł . a udział środków Gminy i budżetu państwa wyniesie 557.669,00 zł.

W latach 2018-2021 wydatki na przedsięwzięcia realizowane wyłącznie ze środków Gminy wyniosą 22.000 zł rocznie.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana do roku 2023 z uwagi na spłatę kredytów zaciąganych do 2017 roku.

Przy dużym zaangażowaniu budżetu w realizację zadań majątkowych szczególnej staranności i dyscypliny wymagać będzie realizacja wydatków bieżących. Prognozy zostały opracowane na podstawie wskaźników rządowych i analiz własnych.

### **Dochody**

Dochody bieżące w 2015 roku zostały zapisane w kwocie wynikającej z zapisów w budżecie na ten rok. W latach 2017-2023 przyjęto stałe wartości dochodów uznając, że bezpieczniej jest zostawić je na niższym poziomie. Dochody majątkowe na lata 2015-2016 związane są odpowiednio z ich uzyskaniem ze sprzedaży majątku oraz z wpływów związanych z realizacją projektów ze środków UE.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, podatkach i opłatach, subwencji ogólnej, stanowiących dochody bieżące w latach 2016-2018 zostały określone na równym lub zbliżonym poziomie dla każdej z tych grup. Uwzględniając niepewną sytuację w znaczeniu makroekonomicznym bezpieczniej jest zostawić w/w dochody na niezmiennym lub niższym poziomie.

### **Wydatki**

Wydatki bieżące na lata 2015-2023 zostały zaplanowane zgodnie z przewidywanymi realizacjami przyszłych zadań. W latach 2016-2023 zostały określone na zbliżonym stałym poziomie. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego wraz z jego jednostkami. Wydatki majątkowe do 2017 roku zdeterminowane są przez zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach. W pozostałych latach wysokość wydatków na inwestycje zależna jest od wolnych środków które zostają po relacji: dochody majątkowe + dochody bieżące + przychody = wydatki majątkowe + wydatki bieżące + rozchody. Wydatki majątkowe mogą w przyszłości się zwiększyć co będzie wymagało zaciągnięcia kredytów w rozbiciu na ich spłatę w latach kolejnych.

W wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z art. 242 ustawy planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

### **Przychody i rozchody**

Obecnie zaplanowano zaciągnięcie kredytów na realizację inwestycji do 2017 roku włącznie. Spłata zaciągniętych już jak i przyszłych kredytów przewidziana została do 2023 roku. Przychody to zaciągane kredyty i pożyczki, a rozchody stanowią ich spłatę.

### **Obsługa długu**

Wydatki te stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.