

UCHWAŁA Nr V/34/15

Rady Gminy Karsin z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie: zmiany 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 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr III/15/14 Rady Gminy Karsin z dnia 29.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2015-2023 uchyla się załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 2

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.

§ 3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Narloch

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/34/15
z dnia 2015-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	26 140 682,93	23 172 685,46	1 698 258,00	50 000,00	4 041 217,98	3 004 970,40	11 642 384,00	3 356 415,48	2 967 997,47	25 000,00	2 942 997,47	
2016	22 186 728,00	20 874 172,00	1 544 000,00	3 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	11 340 000,00	3 975 000,00	1 312 556,00	0,00	0,00	
2017	20 874 172,00	20 874 172,00	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	20 874 172,00	20 874 172,00	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	20 874 532,00	20 874 532,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	24 356 915,90	20 418 815,90	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	32 625,00	0,00	3 938 100,00
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 ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 783 767,03	2 404 256,00	0,00	0,00	191 700,00	0,00	2 212 556,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 952 556,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	743 503,90	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 090 360,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{b)} ^x 243 ustawy	
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	2 552 556,00	2 552 556,00	1 312 556,00	1 312 556,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 243 503,90	1 243 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 090 360,00	1 090 360,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2015	9 703 355,22	0,00	2 753 869,56	2 945 569,56
2016	7 750 799,22	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2017	7 007 295,32	0,00	1 349 357,90	1 349 357,90
2018	5 789 295,32	0,00	1 279 456,00	1 279 456,00
2019	4 698 935,32	0,00	1 296 816,00	1 296 816,00
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. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$+ \frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] - [15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	17,17%	5,88%	0,00	5,88%	0,11	9,31%	9,81%	TAK	TAK
2016	12,77%	6,85%	0,00	6,85%	0,06	10,31%	10,81%	TAK	TAK
2017	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,06	8,72%	9,22%	TAK	TAK
2018	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,06	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2019	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	0,06	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2020	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,06	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2021	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,06	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	0,07	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2023	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	0,07	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	1 783 767,03	1 783 767,03	10 656 329,00	2 690 173,00	2 751 478,90	361 596,90	2 389 882,00	2 303 100,00	1 523 218,00	111 782,00
2016	1 952 556,00	1 952 556,00	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	743 503,90	743 503,90	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	1 218 000,00	1 218 000,00	10 600 000,00	2 200 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 090 360,00	1 090 360,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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 ¹⁵⁾	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	2 356 568,00	1 337 656,00	1 337 656,00	1 072 570,51	1 007 570,51	908 670,51	908 670,51	1 312 556,00	1 312 556,00
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	1 312 556,00	1 312 556,00	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych ^x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/34/15
z dnia 2015-04-29

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 512 313,70	2 751 478,90	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				4 247 264,54	2 389 882,00	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 <i>Zapewnienie dostępu do internetu</i>				1 179 118,46	329 223,40	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.1.1.1	<i>osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Karsin realizowanego w ramach POIG 2007-2013</i>	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	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytarnia</i>	KARSIN	2011	2015	1 780 583,61	1 738 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Projekt techniczny wykonania wieży widokowej w Przytarni</i>	KARSIN	2009	2015	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu</i>	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	4 011 922,07
22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	447 121,07
0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 801,00
22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 299 576,31

22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	421 476,31
22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	421 476,31

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

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 391 135,63	544 155,50	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				2 305 204,93	511 782,00	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	2 264 390,93	500 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 345,76
0,00	0,00	0,00	0,00	25 644,76
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,76
0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 701,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 032,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 669,00
------	------	------	------	--------------

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2015 – 2023.

W Uchwale Nr V/34/15 Rady Gminy Karsin z dnia 29.04.2015r.
w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

I. W 2015r. zmiany nastąpiły:

1. w poz. 1.1 „Dochody bieżące”,
2. w poz. 1.1.5 „Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,
3. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące”,
4. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe”
5. w poz. 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”,
6. w poz. 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”,
7. w poz. 6. „Kwota długu”,
8. w poz. 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”,
9. w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
10. w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”,
11. w poz. 11.3.2 „majątkowe”,
12. w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”,
13. w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”,
14. w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji”,
15. w poz. 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”,

16. w poz. 12.4.1 „Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
17. w poz. 12.4.2 „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”,
18. w poz. 12.5 „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”,
19. w poz. 12.5.1 „w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”,
20. w poz. 12.6 „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”,
21. w poz. 12.6.1 „w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”,

II. W 2016r. nastąpiły zmiany:

1. w poz. 5.1.1.1 „kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy”.
2. W poz. 1.2 „Dochody majątkowe”.

III. W latach 2016-2019 zmiany nastąpiły:

1. w poz. 1.1 „Dochody bieżące”,
2. w poz. 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”,

3. w poz. 6 „Kwota długu”,
4. w poz. 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.