

UCHWAŁA Nr XI/89/15

Rady Gminy Karsin z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2015 – 2026.

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 2015-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2026, 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 XI/89/15
z dnia 2015-11-26

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	31 896 928,02	25 597 348,55	1 698 258,00	50 000,00	4 052 717,98	3 004 970,40	11 642 384,00	5 413 600,57	6 299 579,47	25 000,00	6 269 079,47
2016	23 439 132,00	23 439 132,00	2 029 157,00	50 000,00	4 130 760,00	3 092 000,00	11 469 556,00	3 648 380,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 654 760,97	21 354 760,97	2 025 000,00	3 000,00	3 600 000,00	2 800 000,00	11 340 000,00	3 975 000,00	1 300 000,00	40 000,00	0,00
2018	22 503 447,29	21 425 447,29	2 025 000,00	3 000,00	3 600 000,00	2 800 000,00	11 340 000,00	3 975 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00
2019	21 444 532,00	21 444 532,00	2 025 000,00	3 000,00	3 600 000,00	2 800 000,00	11 340 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 462 245,42	21 462 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 324 172,00	21 324 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 250 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 221 064,68	21 221 064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 200 000,00	21 200 000,00	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		
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	30 796 551,99	23 430 528,99	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	32 625,00	0,00	7 366 023,00
2016	24 558 196,20	21 489 478,20	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	3 068 718,00
2017	23 464 814,10	19 364 814,10	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 000,00	0,00	4 100 000,00
2018	21 151 172,00	19 389 716,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	8 000,00	0,00	1 761 456,00
2019	20 767 473,16	19 711 017,16	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 056 456,00
2020	20 558 716,00	19 795 716,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	763 000,00
2021	19 784 172,00	19 635 716,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	148 456,00
2022	19 800 000,00	19 588 828,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	211 172,00
2023	19 721 064,68	19 587 020,68	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	134 044,00
2024	19 700 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	19 700 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2026	20 228 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	528 000,00

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	1 100 376,03	4 400 203,00	0,00	0,00	1 112 700,00	0,00	3 287 503,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 119 064,20	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 119 064,20	0,00	0,00
2017	-810 053,13	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	810 053,13	0,00	0,00
2018	1 352 275,29	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	677 058,84	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	903 529,42	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji 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)} 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	5 500 579,03	5 500 579,03	4 229 990,71	4 229 990,71	0,00	0,00	0,00
2016	1 280 935,80	1 280 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 649 946,87	2 649 946,87	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 402 275,29	2 402 275,29	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 477 058,84	1 477 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 403 529,42	1 403 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	972 000,00	972 000,00	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	9 465 746,22	0,00	2 166 819,56	3 279 519,56
2016	10 584 810,42	0,00	1 949 653,80	1 949 653,80
2017	11 394 863,55	0,00	1 989 946,87	1 989 946,87
2018	10 042 588,26	0,00	2 035 731,29	2 035 731,29
2019	9 365 529,42	0,00	1 733 514,84	1 733 514,84
2020	8 462 000,00	0,00	1 666 529,42	1 666 529,42
2021	6 922 000,00	0,00	1 688 456,00	1 688 456,00
2022	5 472 000,00	0,00	1 661 172,00	1 661 172,00
2023	3 972 000,00	0,00	1 634 044,00	1 634 044,00
2024	2 472 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	972 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2026	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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) ²⁾	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	18,19%	4,82%	0,00	4,82%	0,07	9,31%	9,81%	TAK	TAK
2016	6,74%	6,70%	0,00	6,70%	0,08	9,05%	9,55%	TAK	TAK
2017	13,02%	7,44%	0,00	7,44%	0,09	8,31%	8,81%	TAK	TAK
2018	11,96%	7,14%	0,00	7,14%	0,09	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2019	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	0,08	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2020	7,94%	7,89%	0,00	7,89%	0,08	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2021	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	0,08	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	0,08	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2023	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	0,08	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2024	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	0,08	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2025	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	0,07	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	0,07	7,52%	7,52%	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 prognostycznej 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	1 100 376,03	1 100 376,03	10 965 166,85	2 823 453,00	2 471 378,90	461 596,90	2 009 782,00	1 917 000,00	5 315 741,00	133 282,00
2016	0,00	0,00	11 017 072,00	2 830 162,00	2 638 285,00	46 067,00	2 592 218,00	2 318 186,00	656 500,00	94 032,00
2017	0,00	0,00	10 900 000,00	3 000 000,00	3 889 669,00	22 000,00	3 867 669,00	3 717 669,00	382 331,00	0,00
2018	1 352 275,29	1 352 275,29	10 600 000,00	2 200 000,00	1 222 000,00	22 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	561 456,00	0,00
2019	677 058,84	677 058,84	10 600 000,00	2 000 000,00	872 000,00	22 000,00	850 000,00	350 000,00	706 456,00	0,00
2020	903 529,42	903 529,42	0,00	0,00	522 000,00	22 000,00	500 000,00	0,00	263 000,00	0,00
2021	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	972 000,00	972 000,00	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	5 993 879,47	5 993 879,47	5 993 879,47	344 178,40	292 551,89	292 551,89
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 914 241,00	3 001 982,00	3 001 982,00	1 963 885,51	1 963 885,51	1 679 885,51	1 679 885,51	1 312 556,00	1 312 556,00
2016	2 011 580,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	1 078 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 260 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 niż w poz. 14.3.3 ^x	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	5 500 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 280 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 289 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 074 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 127 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 153 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/89/15
z dnia 2015-11-26

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)				13 123 396,70	2 471 378,90	2 638 285,00	3 889 669,00	1 222 000,00	872 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 385 046,16	461 596,90	46 067,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 738 350,54	2 009 782,00	2 592 218,00	3 867 669,00	1 200 000,00	850 000,00
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:				10 255 178,07	1 803 323,40	2 062 000,00	3 282 000,00	922 000,00	822 000,00
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				9 076 059,61	1 474 100,00	2 040 000,00	3 260 000,00	900 000,00	800 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytarnia</i>	KARSIN	2011	2015	1 455 583,61	1 413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa ścieżek rowerowych wokół Jeziora Wdzydzkiego</i>	KARSIN	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	<i>Budowa ścieżki rowerowej Karsin- Wiele</i>	KARSIN	2016	2017	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa ul. Ks. Płk. Wryczy w Wielu</i>	KARSIN	2015	2016	2 038 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
522 000,00	22 000,00	9 351 613,18
22 000,00	22 000,00	338 795,81
500 000,00	0,00	9 012 817,37
522 000,00	22 000,00	7 814 779,18

22 000,00	22 000,00	314 728,81
22 000,00	22 000,00	314 728,81

500 000,00	0,00	7 500 050,37
0,00	0,00	50,37
500 000,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.1.2.5	Budowa ulic w Karsinie: Ogrodowa, R. Narloch, 4 Marca, na osiedlu Młodych	KARSIN	2016	2018	1 000 000,00	0,00	40 000,00	460 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.6	Ograniczenie emisji poprzez rozwój alternatywnych źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Karsin (instalacje solarne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła)	KARSIN	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.7	Projekt techniczny wykonania wieży widokowej w Przytarni	KARSIN	2009	2015	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozebudowa budynku Przedszkola Publicznego z ociepleniem starego i nowego budynku	KARSIN	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozebudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu	KARSIN	2014	2017	2 062 476,00	61 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Wielu	KARSIN	2016	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja i wymiana dachu budynku "Starej Szkoły" Zespół Szkół Nr 2 w Wielu	KARSIN	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.1.2.12	Wymiana dachu i termomodernizacja budynku "Starej Szkoły" przy Zespole Szkół Nr 1 w Karsinie	KARSIN	2016	2017	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 868 218,63	668 055,50	576 285,00	607 669,00	300 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				205 927,70	132 373,50	24 067,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 536 834,00
0,00	0,00	24 067,00
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						
1.3.1.2	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	2016	171 034,70	103 149,50	19 997,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 662 290,93	535 682,00	552 218,00	607 669,00	300 000,00	50 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika na odcinku Borsk-Jeziorna	KARSIN	2015	2016	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Karsin- Bąk	KARSIN	2017	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi pwiatowej Wiele-Lubnia	KARSIN	2017	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Projekt budowy mostu na rzece Wda w miejscowości Miedzno	KARSIN	2015	2016	38 186,00	20 000,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2406G Karsin-Cisewie	KARSIN	2015	2016	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i remont kapitalny budynku Urzędu Gminy w Karsinie	KARSIN	2010	2017	1 968 290,93	503 900,00	300 000,00	557 669,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 070,00

0,00	0,00	19 997,00
0,00	0,00	1 512 767,00
0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	19 032,00

0,00	0,00	21 066,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	857 669,00

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						
1.3.2.9	Wymiana dachu i ocieplenie dachu oraz kompleksu budynków Szkoły podstawowej w Osowie	KARSIN	2017	2018	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2015 – 2026.

W Uchwale Nr XI/89/15 Rady Gminy Karsin z dnia 26.11.2015r. 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. 1.2 „Dochody majątkowe”,
4. w poz. 1.2.2 „Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”,
5. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące”,
6. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe”,
7. w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
8. w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”,
9. W poz. 11.3.1 „Z tego bieżące”
10. w poz. 11.3.2 „Z tego majątkowe”,
11. w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”,
12. w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”,

II. w latach 2017 - 2026r. zmiany nastąpiły zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026, załączonym do Zarządzenia Nr IV/72/15 Wójta Gminy Karsin z dnia 12.11.2015r.