

**UCHWAŁA NR XII/107/15
RADY GMINY KARSIN**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2016 – 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 (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241 z póź. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515).

Rada Gminy w Karsinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Karsin na lata 2016 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr. 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 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.

Uchyła się Uchwałę Nr III/15/14 Rady Gminy Karsin z dnia 29.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2015-2023

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Narloch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/107/15 Rady Gminy Karsin z dnia 29.12.2015r.

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]										
2016	23 593 992,00	23 593 992,00	2 029 157,00	50 000,00	4 270 760,00	3 162 000,00	11 469 556,00	3 648 380,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 906 760,97	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	1 552 000,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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]									
2016	25 013 056,20	21 500 993,20	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	3 512 063,00
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	250 000,00	250 000,00	0,00	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	20 180 000,00	19 652 000,00	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 ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2016	-1 419 064,20	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 419 064,20	0,00	0,00
2017	-558 053,13	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	558 053,13	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	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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 _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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]				
2016	1 280 935,80	1 280 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 901 946,87	2 901 946,87	1 512 000,00	1 512 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	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] - [2.1.2])
2016	10 884 810,42	0,00	2 092 998,80	2 092 998,80
2017	11 442 863,55	0,00	1 989 946,87	1 989 946,87
2018	10 090 588,26	0,00	2 035 731,29	2 035 731,29
2019	9 413 529,42	0,00	1 733 514,84	1 733 514,84
2020	8 510 000,00	0,00	1 666 529,42	1 666 529,42
2021	6 970 000,00	0,00	1 688 456,00	1 688 456,00
2022	5 520 000,00	0,00	1 661 172,00	1 661 172,00
2023	4 020 000,00	0,00	1 634 044,00	1 634 044,00
2024	2 520 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	1 020 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2026	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00

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.	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 ⁹⁾ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,70%	6,66%	0,00	6,66%	8,87%	10,13%	9,52%	TAK	TAK
2017	13,98%	7,36%	0,00	7,36%	8,86%	9,56%	8,96%	TAK	TAK
2018	11,96%	7,14%	0,00	7,14%	9,05%	8,77%	8,17%	TAK	TAK
2019	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	8,08%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2020	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	7,76%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2021	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	7,92%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	7,82%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2023	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	7,70%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2024	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	7,55%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2025	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	7,31%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,30%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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]					
2016	0,00	0,00	10 993 727,00	2 830 227,00	2 638 285,00	46 067,00	2 592 218,00	2 858 186,00	559 845,00	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	500 000,00	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	128 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	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 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									
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									
2016	2 451 580,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00
2017	2 000 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	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									
2016	1 512 000,00	0,00	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 długu 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
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 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

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 Nr XII/107/15 Rady Gminy Karsin z dnia 29.12.2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 609 413,09	2 638 285,00	3 889 669,00	1 222 000,00	872 000,00	522 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 365 046,16	46 067,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 244 366,93	2 592 218,00	3 867 669,00	1 200 000,00	850 000,00	500 000,00
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:				8 779 594,46	2 062 000,00	3 282 000,00	922 000,00	822 000,00	522 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 179 118,46	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 600 476,00	2 040 000,00	3 260 000,00	900 000,00	800 000,00	500 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych wokół Jeziora Wdzydzkiego	KARSIN	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Karsin- Wiele	KARSIN	2016	2017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ul. Ks. Płk. Wryczy w Wielu	KARSIN	2015	2016	2 038 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ulic w Karsinie: Ogrodowa, R. Narloch, 4 Marca , na osiedlu Młodych	KARSIN	2016	2018	1 000 000,00	40 000,00	460 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
22 000,00	9 175 954,00
22 000,00	156 067,00
0,00	9 019 887,00
22 000,00	7 632 000,00

22 000,00	132 000,00
22 000,00	132 000,00

0,00	7 500 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	400 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu	KARSIN	2014	2017	2 062 476,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Wielu	KARSIN	2016	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja i wymiana dachu budynku "Starej Szkoły" Zespół Szkół Nr 2 w Wielu	KARSIN	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wymiana dachu i termomodernizacja budynku "Starej Szkoły" przy Zespole Szkół Nr 1 w Karsinie	KARSIN	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 829 818,63	576 285,00	607 669,00	300 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				185 927,70	24 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Regionalny. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	KARSIN	2014	2016	14 893,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składka uczestników Związku Gmin Wierzyca	KARSIN	2013	2016	171 034,70	19 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 643 890,93	552 218,00	607 669,00	300 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu jezdno-pieszego na odcinku Borsk-Jeziorna	KARSIN	2015	2016	140 000,00	140 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	2 000 000,00
0,00	300 000,00
0,00	300 000,00
0,00	300 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 543 954,00
0,00	24 067,00
0,00	4 070,00

0,00	19 997,00
0,00	1 519 887,00
0,00	150 000,00
0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej Wiele-Lubnia	KARSIN	2017	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
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	19 032,00	0,00	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	18 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2406G Karsin-Cisewie	KARSIN	2015	2016	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i remont kapitalny budynku Urzędu Gminy w Karsinie	KARSIN	2010	2017	1 969 890,93	300 000,00	557 669,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana dachu i ocieplenie dachu oraz kompleksu budynków Szkoły podstawowej w Osowie	KARSIN	2017	2018	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	50 000,00
0,00	19 032,00

0,00	18 186,00
0,00	75 000,00
0,00	857 669,00
0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIE

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2016 – 2026.

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.

Przedsiewzięcia

Przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin w 2016r. wyniosą 2.638.285,00 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 2.062.000,00 zł., a udział środków Gminy i budżetu państwa wyniesie 576.285,00 zł. (Zgodnie z załącznikami Nr 2).

W 2017 roku przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 3.889.669,00 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 3.282.000,00 zł . a udział środków Gminy i budżetu państwa wyniesie 607.669,00 zł.

W 2018 roku przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 1.222.000,00 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 922.000,00 zł . a udział środków Gminy i budżetu państwa wyniesie 300.000,00 zł.

W 2019 roku przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 872.000,00 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 822.000,00 zł . a udział środków Gminy i budżetu państwa wyniesie 50.000,00 zł.

W 2020 roku przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 522.000,00 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 522.000,00 zł.

W 2021 roku przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 22.000,00 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 22.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana do roku 2026 z uwagi na spłatę kredytów zaciąganych do 2020 roku.

Przy dużym zaangażowaniu budżetu w realizację zadań majątkowych szczególnej staranności i

dyscypliny wymagać będzie realizacja wydatków bieżących. Prognozy zostały opracowane na podstawie analiz własnych.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w przedsięwzięciach ujęto limity wydatków i zobowiązań dla wydatków bieżących i majątkowych.

Przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa ścieżki rowerowej Karsin-Wiele”
- „Termomodernizacja budynku domu kultury w Wiele”,
- „Termomodernizacja i wymiana dachu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Wiele”,
- „Wymiana dachu i termomodernizacja budynku starej szkoły przy Zespole Szkół Nr 1 w Karsinie”,
- „budowa drogi powiatowej Karsin-Bąk”,
- „Modernizacja drogi powiatowej Wiele- Lubnia”,

o łącznych nakładach finansowych równych rocznym limitom wydatków, są zadaniami wieloletnimi. W/w zadania zostały wpisane do planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Karsin. Ich wieloletni charakter wynika z tego, że podpisanie umów nastąpi w roku poprzedzającym ich realizację.

Przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa ciągu jezdno-pieszego na odcinku Borsk-Jeziorna”
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2406G Karsin-Cisewie”,

zostały wpisane do wieloletniej prognozy finansowej, z uwagi na podpisanie umów w 2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026 określono dochody, przychody, wydatki i rozchody ja niżej:

A. Rok 2016.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 23.593.992,00 zł (w tym dochody bieżące 23.593.992,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 25.013.056,20 zł (w tym wydatki bieżące 21.500.993,20 zł) z czego kwota 300.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Deficyt budżetu na poziomie 1.419.064,20 zł pokryty zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Przychody budżetu wyniosą 2.700.000,00 zł a rozchody budżetu 1.280.935,80 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 10.884.810,42 zł.

B. Rok 2017.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 22.906.760,97 zł (w tym dochody bieżące 21.354.760,97 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 23.464.814,10 zł (w tym wydatki bieżące 19.364.814,10 zł) z czego kwota 300.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Deficyt budżetu na poziomie 558.053,13 zł pokryty zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Przychody budżetu wyniosą 3.460.000,00 zł a rozchody budżetu 2.901.946,87 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 11.442.863,55 zł.

C. Rok 2018.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 22.503.447,29 zł (w tym dochody bieżące 21.425.447,29 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 21.151.172,00 zł (w tym wydatki bieżące 19.389.716,00 zł) z czego kwota 290.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka budżetu na poziomie 1.352.275,29 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu wyniosą 1.050.000,00 zł a rozchody budżetu 2.402.275,297 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 10.090.588,26 zł.

D. Rok 2019.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 21.444.532,00 zł (w tym dochody bieżące 21.444.532,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 20.767.463,16 zł (w tym wydatki bieżące 19.711.017,16 zł) z czego kwota 270.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka budżetu na poziomie 677.058,84 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu wyniosą 800.000,00 zł a rozchody budżetu 1.477.058,84 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 9.413.529,42 zł.

E. Rok 2020.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 21.462.245,42 zł (w tym dochody bieżące 21.462.245,42 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 20.558.716,00 zł (w tym wydatki bieżące 19.795.716,00 zł) z czego kwota 250.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka budżetu na poziomie 903.529,42 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu wyniosą 500.000,00 zł a rozchody budżetu 1.403.529,42 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 8.510.000,00 zł.

F. Rok 2021.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 21.324.172,00 zł (w tym dochody bieżące 21.324.172,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 19.784.172,00 zł (w tym wydatki bieżące 19.635.716,00 zł) z czego kwota 200.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka budżetu na poziomie 1.540.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i

pożyczek.

Rozchody budżetu wyniosą 1.540.000,00 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 6.970.000,00 zł.

G. Rok 2022.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 21.250.000,00 zł (w tym dochody bieżące 21.250.000,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 19.800.000,00 zł (w tym wydatki bieżące 19.588.828,00 zł) z czego kwota 190.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka budżetu na poziomie 1.450.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu wyniosą 1.450.000,00 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 5.520.000,00 zł.

H. Rok 2023.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 21.221.064,68 zł (w tym dochody bieżące 21.221.064,68 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 19.721.064,68 zł (w tym wydatki bieżące 19.587.020,68 zł) z czego kwota 150.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka budżetu na poziomie 1.500.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu wyniosą 1.500.000,00 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 4.020.000,00 zł.

I. Rok 2024.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 21.200.000,00 zł (w tym dochody bieżące 21.200.000,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 19.700.000,00 zł (w tym wydatki bieżące 19.600.000,00 zł) z czego kwota 120.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka budżetu na poziomie 1.500.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu wyniosą 1.500.000,00 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 2.520.000,00 zł.

J. Rok 2025.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 21.200.000,00 zł (w tym dochody bieżące 21.200.000,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 19.700.000,00 zł (w tym wydatki bieżące 19.650.000,00 zł) z czego kwota 100.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka budżetu na poziomie 1.500.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu wyniosą 1.500.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku wyniesie 1.020.000,00 zł.

K. Rok 2026.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 21.200.000,00 zł (w tym dochody bieżące 21.200.000,00 zł.)
Wydatki ogółem planowane są na poziomie 20.180.0000,00 zł (w tym wydatki bieżące 19.652.000,00 zł) z czego kwota 50.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.
Nadwyżka budżetu na poziomie 1.020.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Rozchody budżetu wyniosą 1.020.000,00 zł.
Zadłużenie na koniec roku wyniesie 0,00 zł.

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.