

UCHWAŁA Nr XIV/119/16

Rady Gminy Karsin z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie: zmiany 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 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 Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XII/107/15 Rady Gminy Karsin z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2016-2026 uchyla się załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 2

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.

§ 3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/119/16
z dnia 2016-03-31

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	23 434 345,00	23 434 345,00	2 029 157,00	50 000,00	4 306 299,00	3 162 000,00	11 469 556,00	3 449 874,00	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	23 273 474,29	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	1 848 027,00	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 ¹⁾	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	24 853 409,20	21 310 774,20	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	3 542 635,00
2017	25 037 143,66	19 364 814,10	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 000,00	0,00	5 672 329,56
2018	21 071 810,60	19 310 354,60	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	8 000,00	0,00	1 761 456,00
2019	20 717 473,16	19 661 017,16	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 056 456,00
2020	20 508 716,00	19 745 716,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	763 000,00
2021	19 734 172,00	19 585 716,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	148 456,00
2022	19 750 000,00	19 538 828,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	211 172,00
2023	19 671 064,68	19 537 020,68	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	134 044,00
2024	19 650 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	19 650 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2026	19 807 058,84	19 552 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	255 058,84

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]								
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	-2 130 382,69	4 832 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 329,56	2 130 382,69	0,00	0,00
2018	2 201 663,69	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 058,84	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	953 529,42	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 392 941,16	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. 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. 243 ustawy ₆₎ ^x	
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	2 701 946,87	2 701 946,87	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 251 663,69	3 251 663,69	1 848 027,00	1 848 027,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 527 058,84	1 527 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 453 529,42	1 453 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 392 941,16	1 392 941,16	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])
2016	10 884 810,42	0,00	2 123 570,80	2 123 570,80
2017	13 015 193,11	0,00	1 989 946,87	1 989 946,87
2018	10 813 529,42	0,00	2 115 092,69	2 115 092,69
2019	10 086 470,58	0,00	1 783 514,84	1 783 514,84
2020	9 132 941,16	0,00	1 716 529,42	1 716 529,42
2021	7 542 941,16	0,00	1 738 456,00	1 738 456,00
2022	6 042 941,16	0,00	1 711 172,00	1 711 172,00
2023	4 492 941,16	0,00	1 684 044,00	1 684 044,00
2024	2 942 941,16	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2025	1 392 941,16	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00

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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1]} + ((5.1) - (5.1.1)) / [1]$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1))}{[2.1.3.1.2] + ((5.1) - (5.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ((1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2]))}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,75%	6,70%	0,00	6,70%	0,09	10,13%	9,86%	TAK	TAK
2017	13,11%	6,49%	0,00	6,49%	0,09	9,63%	9,36%	TAK	TAK
2018	15,22%	7,24%	0,00	7,24%	0,09	8,84%	8,57%	TAK	TAK
2019	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	0,08	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2020	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	0,08	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2021	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	0,08	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2022	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	0,08	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2023	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	0,08	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2024	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,08	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	0,08	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2026	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,08	7,76%	7,76%	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							
		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	10 998 120,55	2 830 227,00	3 093 824,00	51 034,00	3 042 790,00	2 858 186,00	564 845,00	119 604,00
2017	0,00	0,00	10 900 000,00	3 000 000,00	5 461 998,56	22 000,00	5 439 998,56	5 289 998,56	382 331,00	0,00
2018	2 201 663,69	2 201 663,69	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	727 058,84	727 058,84	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	953 529,42	953 529,42	0,00	0,00	522 000,00	22 000,00	500 000,00	500 000,00	263 000,00	0,00
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 392 941,16	1 392 941,16	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:	
		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									
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	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 848 027,00	1 848 027,00	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	2 471 580,00	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00
2017	4 832 329,56	1 848 027,00	0,00	1 848 027,00	0,00	0,00	0,00	1 848 027,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	1 848 027,00	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 ^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							
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 XIV/119/16
z dnia 2016-03-31

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)				13 615 860,31	3 093 824,00	5 461 998,56	1 222 000,00	872 000,00	522 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 350 147,09	51 034,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 265 713,22	3 042 790,00	5 439 998,56	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:				10 754 689,07	2 482 000,00	4 854 329,56	922 000,00	822 000,00	522 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące Zapewnienie dostępu do internetu				1 163 383,90	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.1.1.1	osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Karsin realizowanego w ramach POIG 2007-2013	KARSIN	2012	2021	1 163 383,90	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe Budowa drogi gminnej wraz z budową				9 591 305,17	2 460 000,00	4 832 329,56	900 000,00	800 000,00	500 000,00
1.1.2.1	sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy)	KARSIN	2014	2017	2 438 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Karsin- Wiele	KARSIN	2016	2017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
22 000,00	11 193 822,56
22 000,00	161 034,00
0,00	11 032 788,56
22 000,00	9 624 329,56

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

0,00	9 492 329,56
0,00	2 400 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	400 000,00
0,00	1 000 000,00

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						
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu	KARSIN	2014	2017	3 653 305,17	20 000,00	3 572 329,56	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				2 861 171,24	611 824,00	607 669,00	300 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				186 763,19	29 034,00	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	15 744,49	9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składka uczestników Związku Gmin Wierzyca	KARSIN	2013	2016	171 018,70	19 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 674 408,05	582 790,00	607 669,00	300 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00

0,00	3 592 329,56
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	1 569 493,00
0,00	29 034,00
0,00	9 037,00

0,00	19 997,00
0,00	1 540 459,00

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.3	Modernizacja drogi pwiatowej 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	46 386,00	44 604,00	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- Bąk	KARSIN	2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i remont kapitalny budynku Urzędu Gminy w Karsinie	KARSIN	2010	2017	1 969 836,05	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
<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>44 604,00</i>

<i>0,00</i>	<i>18 186,00</i>
<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>857 669,00</i>
<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2016 – 2026.

W Uchwale Nr XIV/119/16 Rady Gminy Karsin z dnia 31.03.2016r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

w 2016r. 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. 11.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”,
5. w poz. 11.3.2 „Z tego majątkowe”,
6. w poz. 12.6 „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 2017r. nastąpiły zmiany:

1. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe”,
2. w poz. 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”,
3. w poz. 4.3.1 „W tym na pokrycie deficytu budżetu”,
4. w poz. 6. „Kwota długu”,
5. w poz. 11.3.2 „Z tego majątkowe”,
6. w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”,
7. w poz. 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”,

8. w poz. 12.2.1 „W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
9. 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”,
10. w poz. 12.4.1 „W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
11. 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”,
12. w poz. 12.7 „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”,
13. w poz. 12.8 „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 latach 2019-2025 nastąpiły zmiany:

1. w poz. 2.1 „Wydatki 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”.

w 2026 roku nastąpiły zmiany:

1. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące”,
2. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe”,
3. w poz. 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”,
1. w poz. 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.