

UCHWAŁA NR XXV/184/12
RADY GMINY KARSIN

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2013 - 2023.

Na podstawie: art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karsin na lata 2013 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2a i Nr 2b. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3.

§ 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 2a i 2b do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jan Narloch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/184/12 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	22 255 423,00	21 926 423,00	0,00	0,00	329 000,00	134 000,00	0,00	0,00
2014	20 487 855,90	19 987 855,90	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 407 802,29	20 174 802,29	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	24 247 152,00	19 864 984,00	19 554 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	4 382 168,00	2 347 400,00	0,00
2014	19 671 855,90	18 511 155,90	18 191 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	231 000,00	1 160 700,00	184 000,00	0,00
2015	20 452 802,29	18 882 802,29	18 582 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 570 000,00	275 000,00	0,00
2016	19 634 172,00	19 630 716,00	19 350 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 456,00	0,00	0,00
2017	19 784 172,00	19 687 716,00	19 467 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	96 456,00	0,00	0,00
2018	19 884 172,00	19 502 716,00	19 357 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	381 456,00	0,00	0,00
2019	19 684 172,00	19 339 716,00	19 267 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	344 456,00	0,00	0,00
2020	19 824 172,00	18 527 716,00	18 457 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 296 456,00	0,00	0,00
2021	19 834 172,00	18 987 716,00	18 917 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	846 456,00	0,00	0,00
2022	19 834 172,00	18 965 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	869 172,00	0,00	0,00
2023	19 863 724,00	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 724,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 991 729,00	2 061 439,00	3 492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 400,00	1 991 729,00	0,00	0,00
2014	816 000,00	1 476 700,00	423 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 762,00	0,00	0,00	0,00
2015	-45 000,00	1 292 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	1 253 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 196 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 381 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 544 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	2 356 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	1 896 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 919 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 448,00	1 984 172,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]	
2013	1 500 671,00	1 500 671,00	200 000,00	0,00	9 501 448,00	0,00	0,00	42,69%	42,69%	8,14%	7,24%	0,00
2014	1 239 762,00	1 239 762,00	0,00	0,00	8 685 448,00	0,00	0,00	42,39%	42,39%	7,18%	7,18%	0,00
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 730 448,00	0,00	0,00	42,78%	42,78%	7,84%	7,84%	0,00
2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	7 480 448,00	0,00	0,00	35,82%	35,82%	7,33%	7,33%	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 380 448,00	0,00	0,00	30,55%	30,55%	6,32%	6,32%	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 380 448,00	0,00	0,00	25,76%	25,76%	5,48%	5,48%	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 180 448,00	0,00	0,00	20,02%	20,02%	6,09%	6,09%	0,00
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	3 120 448,00	0,00	0,00	14,94%	14,94%	5,41%	5,41%	0,00
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 070 448,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	5,36%	5,36%	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 020 448,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	5,34%	5,34%	0,00
2023	1 020 448,00	1 020 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,89%	4,89%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	9,86%	6,36%	6,16%	8,14%	NIE	NIE	7,24%	NIE	NIE	9 858 079,00	1 907 180,00	39 725,00	3 932 410,00
2014	7,21%	8,10%	7,90%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK	8 459 609,07	2 016 536,39	32 164,00	794 000,00
2015	6,33%	8,50%	8,30%	7,84%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK	8 671 099,29	2 066 950,00	27 753,00	1 355 000,00
2016	6,00%	7,80%	7,80%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00
2017	5,73%	6,51%	6,51%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00
2018	6,61%	6,02%	6,02%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00
2019	7,40%	6,11%	6,11%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00
2020	11,28%	6,58%	6,58%	5,41%	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00
2021	9,08%	8,43%	8,43%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00
2022	9,19%	9,25%	9,25%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00
2023	9,50%	9,85%	9,85%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	8 887 880,00	2 118 600,00	0,00	0,00
2024	0,00%	9,26%	9,26%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 448,00	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przedsięwzięcia Wykaz zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków UE

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w latach								Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt techniczny budowy wieży widokowej w Przytarni	63095	Urząd Gminy	2009-2013	środki bieżące własne											
					środki bieżące UE											
					środki majątkowe własne	85 000,00	65 000,00								65 000,00	
					środki majątkowe UE											
2	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.	75095	Urząd Gminy	2012-2021	środki bieżące własne	132 000,00				22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	132 000,00
					środki bieżące UE											
					środki majątkowe własne	162 010,00	92 000,00	28 000,00	42 000,00							162 000,00
					środki majątkowe UE	910 000,00	521 000,00	156 000,00	233 000,00							910 000,00
3	Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad jeziorem Wieleskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kałwarii Wielewskiej w Wielu gmina Karsin	63095	Urząd Gminy	2011-2013	środki bieżące własne											
					środki bieżące UE											
					środki majątkowe własne	951 824,00	14 000,00									14 000,00
					środki majątkowe UE	1 618 597,00	26 000,00									26 000,00
4	Rozbudowa zaplecza Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Odnowa wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	92195	Urząd Gminy	2011-2013	środki bieżące własne											
					środki bieżące UE											
					środki majątkowe własne	282 280,00	267 780,00									267 780,00
					środki majątkowe UE	458 000,00	458 000,00									458 000,00
5	Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego. LGR Morenka.	63095	Urząd Gminy	2011-2013	środki bieżące własne											
					środki bieżące UE											
					środki majątkowe własne	358 608,00	291 620,00									291 620,00
					środki majątkowe UE	652 000,00	652 000,00									652 000,00
Razem					środki bieżące własne	132 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	132 000,00
					środki bieżące UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					środki majątkowe własne	1 839 722,00	730 400,00	28 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 400,00
					środki majątkowe UE	3 638 597,00	1 657 000,00	156 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00

Przedsięwzięcia Wykaz zadań pozostałych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	Przylączy wod-kan mieszkańców Kliczkowy- Górki, Borsk	01010	Urząd Gminy	2012-2013	środki bieżące					
					środki majątkowe	230 010,00	115 010,00			115 010,00
2	Rozbudowa i remont kapitałny budynku Urzędu Gminy w Karsinie	75023	Urząd Gminy	2010-2015	środki bieżące					
					środki majątkowe	2 085 268,00	400 000,00	600 000,00	1 070 000,00	2 070 000,00
3	Program Regionalny "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	75023	Urząd Gminy	2013-2015	środki bieżące	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	36 000,00
					środki majątkowe					
4	Wykup nieruchomości w centrum wsi Karsin na powiększenie Placu św. Jana	70005	Urząd Gminy	2012-2013	środki bieżące					
					środki majątkowe	440 000,00	230 000,00			230 000,00
5	Nadbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wielu	80110	Urząd Gminy	2011-2013	środki bieżące					
					środki majątkowe	820 200,00	800 000,00			800 000,00
6	Składka uczestników Związku Gmin Wierzyca	90002	Urząd Gminy	2013-2015	środki bieżące	63 642,00	27 725,00	20 164,00	15 753,00	63 642,00
					środki majątkowe					

7	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2410G Karsin-Czersk na odcinku: granica powiatu chojnickiego- Mokre-Malachin	60014	Urząd Gminy Starostwo Chojnice	2014-2015	środki bieżące					
					środki majątkowe	20 000,00		10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem					środki bieżące	99 642,00	39 725,00	32 164,00	27 753,00	99 642,00
					środki majątkowe	3 595 478,00	1 545 010,00	610 000,00	1 080 000,00	3 235 010,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2013 – 2023.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2021 w dochodach i wydatkach ujęto środki pochodzące z funduszy strukturalnych.

Planowane w 2013 roku dochody, wydatki, przychody oraz spłaty kredytów ujęto w wielkościach zapisanych w budżecie na 2013 rok. przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 3.972.135 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 1.657.000 zł., a udział środków Gminy i budżetu państwa wyniesie 2.315.135 zł. (Zgodnie z załącznikami Nr 2a i 2b).

W 2014 roku przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 826.164 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 156.000 zł . a udział środków Gminy i budżetu państwa wyniesie 670.164 zł.

W 2015 roku przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 1.382.753 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania majątkowe wyniesie 233.000 zł . a udział środków Gminy wyniesie 1.149.753 zł.

W latach 2016-2021 Gmina poniesie wydatki bieżące na realizację zadania pn.”Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin” w kwocie 22.000 zł rocznie, co da sumę 132.000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana do roku 2023 z uwagi na spłatę zaciągniętych kredytów do 2015 roku.

Nadwyżki budżetowe w latach 2014, 2016-2023 są przeznaczone na zrównoważenie budżetu, tj. na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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