

**UCHWAŁA NR XXXIII/255/13
RADY GMINY KARSIN**

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2014 – 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 2013r. 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 2013r. poz. 594 z późn. zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Karsin na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 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.

Uchyla się Uchwałę Nr XXV/184/2012 Rady Gminy Karsin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2013-2023.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 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 XXXIII/255/13 Rady Gminy Karsin z dnia 23.12.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	21 941 736,89	21 891 736,89	1 543 658,00	5 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	11 244 427,00	3 117 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2015	23 456 943,13	20 323 943,13	1 543 700,00	3 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	11 280 000,00	3 975 000,00	3 133 000,00	0,00	0,00
2016	20 884 172,00	20 884 172,00	1 544 000,00	3 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	11 340 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 884 172,00	20 884 172,00	1 545 000,00	3 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	11 340 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 884 172,00	20 884 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	26 915 827,89	19 890 871,89	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 024 956,00	-4 974 091,00
2015	19 714 057,13	18 682 057,13	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 032 000,00	3 742 886,00
2016	20 100 713,00	19 450 713,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	650 000,00	783 459,00
2017	19 630 668,10	19 524 814,10	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	105 854,00	1 253 503,90
2018	19 656 172,00	19 594 716,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	61 456,00	1 228 000,00
2019	19 846 172,00	19 639 716,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	206 456,00	1 038 000,00
2020	19 846 172,00	19 697 716,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	148 456,00	1 038 000,00
2021	19 846 172,00	19 697 716,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	148 456,00	1 038 000,00
2022	19 846 172,00	19 635 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	211 172,00	1 038 000,00
2023	20 000 823,00	19 652 448,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	348 375,00	883 349,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	6 562 914,00	0,00	0,00	102 259,00	102 259,00	6 460 655,00	4 871 832,00	0,00	0,00
2015	617 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 669,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2014	1 588 823,00	1 588 823,00	358 259,00	358 259,00	0,00	12 043 197,90	2 899 810,00	2 899 810,00	54,89%	41,67%	0,00	
2015	4 360 555,00	4 360 555,00	2 899 810,00	2 899 810,00	0,00	8 300 311,90	0,00	0,00	35,39%	35,39%	0,00	
2016	1 383 459,00	1 383 459,00	0,00	0,00	0,00	7 516 852,90	0,00	0,00	35,99%	35,99%	0,00	
2017	1 253 503,90	1 253 503,90	0,00	0,00	0,00	6 263 349,00	0,00	0,00	29,99%	29,99%	0,00	
2018	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	5 035 349,00	0,00	0,00	24,11%	24,11%	0,00	
2019	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	3 997 349,00	0,00	0,00	19,14%	19,14%	0,00	
2020	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	2 959 349,00	0,00	0,00	14,17%	14,17%	0,00	
2021	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 349,00	0,00	0,00	9,20%	9,20%	0,00	
2022	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	883 349,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	0,00	
2023	883 349,00	883 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 000 865,00	2 103 124,00	8,61%	x	8,61%	6,98%	0,00	6,98%	8,11%	7,59%	TAK	TAK
2015	1 641 886,00	1 641 886,00	19,87%	x	19,87%	7,51%	0,00	7,51%	9,22%	8,70%	TAK	TAK
2016	1 433 459,00	1 433 459,00	7,97%	x	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	9,01%	8,49%	TAK	TAK
2017	1 359 357,90	1 359 357,90	7,06%	x	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2018	1 289 456,00	1 289 456,00	6,57%	x	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2019	1 244 456,00	1 244 456,00	5,32%	x	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2020	1 186 456,00	1 186 456,00	5,31%	x	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2021	1 186 456,00	1 186 456,00	5,31%	x	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2022	1 249 172,00	1 249 172,00	5,28%	x	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2023	1 231 724,00	1 231 724,00	4,31%	x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,78%	5,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2014	0,00	0,00	9 744 726,00	2 793 278,00	1 105 089,00	232 408,00	872 681,00	1 091 350,00	10 000,00	10 000,00
2015	3 742 886,00	3 742 886,00	8 671 099,29	2 942 000,00	1 010 522,50	392 853,50	617 669,00	617 669,00	0,00	10 000,00
2016	783 459,00	783 459,00	8 887 880,00	1 900 000,00	622 000,00	22 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	1 253 503,90	1 253 503,90	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 228 000,00	1 228 000,00	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 038 000,00	1 038 000,00	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 038 000,00	1 038 000,00	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 038 000,00	1 038 000,00	8 887 880,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 038 000,00	1 038 000,00	8 887 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	883 349,00	883 349,00	8 887 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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									
2014	200 244,00	200 244,00	200 244,00	0,00	0,00	0,00	200 244,00	200 244,00	200 244,00
2015	365 100,50	365 100,50	365 100,50	0,00	0,00	0,00	365 100,50	365 100,50	365 100,50
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	5 636 147,00	5 636 147,00	5 636 147,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 588 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 360 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 383 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 253 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	883 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/255/13 Rady Gminy Karsin z dnia 23.12.2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 852 120,72	1 105 089,00	1 010 522,50	622 000,00	22 000,00	22 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 300 760,46	232 408,00	392 853,50	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 551 360,26	872 681,00	617 669,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 286 118,46	265 244,00	365 100,50	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 201 118,46	200 244,00	365 100,50	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	1 201 118,46	200 244,00	365 100,50	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt techniczny wykonania wieży widokowej w Przytarni	KARSIN	2009	2014	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 566 002,26	839 845,00	645 422,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 642,00	32 164,00	27 753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Regionalny. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialo	KARSIN	2013	2015	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 847 611,50
22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	757 261,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 350,00
22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	762 344,50

22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	697 344,50
22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	697 344,50

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 267,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 917,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	<i>Składka uczestników Związku Gmin Wierzyca</i>	KARSIN	2013	2015	63 642,00	20 164,00	15 753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 466 360,26	807 681,00	617 669,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2410G Karsin-Czersk na odcinku: granica powiatu chojnickiego-Mokre-Malachin</i>	KARSIN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie</i>	KARSIN	2010	2016	2 446 360,26	797 681,00	607 669,00	600 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 917,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 350,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2014 – 2023.

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.

Przedsięwzięcia

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2015 w dochodach i wydatkach ujęto środki pochodzące z funduszy strukturalnych.

Planowane w 2014 roku dochody, wydatki, przychody oraz spłaty kredytów ujęto w wielkościach zapisanych w budżecie na 2014 rok. Przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 1.105.089 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 265.244 zł., a udział środków Gminy i budżetu państwa wyniesie 839.845 zł. (Zgodnie z załącznikami Nr 2).

W 2015 roku przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 1.010.522,50 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 365.100,50 zł . a udział środków Gminy i budżetu państwa wyniesie 645.422 zł.

W 2016 roku przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 622.000 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania majątkowe wyniesie 22.000 zł . a udział środków Gminy wyniesie 600.000 zł.

W latach 2017-2021 wydatki na przedsięwzięcia realizowane wyłącznie ze środków Gminy wyniosą 22.000 zł rocznie.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana do roku 2023 z uwagi na spłatę kredytów zaciąganych do 2016 roku.

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.

Dochody

Dochody bieżące w 2014 roku zostały zapisane w kwocie wynikającej z zapisów w budżecie na ten rok. W latach 2015-2023 przyjęto stałe wartości dochodów uznając, że bezpieczniej jest zostawić je na niższym poziomie. Dochody majątkowe na lata 2014-2015 związane są odpowiednio z ich uzyskaniem ze sprzedaży majątku oraz z wpływów związanych z realizacją projektów ze środków UE.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, podatkach i opłatach, subwencji ogólnej, stanowiących dochody bieżące w latach 2014-2017 zostały określone na równym lub zbliżonym poziomie dla każdej z tych grup. Uwzględniając niepewną sytuację w znaczeniu makroekonomicznym bezpieczniej jest zostawić w/w dochody na niezmienionym lub niższym poziomie.

Wydatki

Wydatki bieżące na lata 2014-2018 zostały zaplanowane zgodnie z przewidywanymi realizacjami przyszłych zadań. W latach 2019-2022 zostały określone na stałym poziomie. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego wraz z jego jednostkami. Wydatki majątkowe do 2016 roku zdeterminowane są przez zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach. W pozostałych latach wysokość wydatków na inwestycje zależna jest od wolnych środków które zostają po relacji: dochody majątkowe + dochody bieżące + przychody = wydatki majątkowe + wydatki bieżące + rozchody. Wydatki majątkowe mogą w przyszłości się zwiększyć co będzie wymagało zaciągnięcia kredytów w rozbiciu na ich spłatę w latach kolejnych.

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.

Przychody i rozchody

Obecnie zaplanowano zaciągnięcie kredytów na realizację inwestycji do 2016 roku włącznie. Spłata zaciągniętych już jak i przyszłych kredytów przewidziana została do 2023 roku. Przychody to zaciągane kredyty i pożyczki, a rozchody stanowią ich spłatę.

Duże zaangażowanie środków 2014r w inwestycje spowodowało powstanie deficytu budżetu w kwocie 4.974.091 zł (dochody – wydatki). W kolejnych latach prognozowane są nadwyżki budżetu, które przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań.

Obsługa długu

Wydatki te stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.