

UCHWAŁA Nr XLI/312/14

Rady Gminy Karsin z dnia 07 listopada 2014r.

w sprawie: zmiany 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 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/255/13 Rady Gminy Karsin z dnia 23.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2014-2023 uchyla się załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 2

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.

§ 3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Narloch

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/312/14
z dnia 2014-11-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku		
						z podatku od nieruchomości							
						Lp	1					1.1	1.1.1
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	24 333 767,50	23 831 987,50	1 543 658,00	36 714,00	3 763 126,00	2 731 320,00	11 342 978,00	5 472 271,61	501 780,00	62 000,00	71 000,00		
2015	24 330 445,13	21 197 445,13	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	50 000,00	0,00		
2016	22 074 172,00	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	1 190 000,00	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		

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^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 podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	29 847 009,50	21 949 166,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	13 884,00	0,00	7 897 843,00		
2015	21 788 408,13	18 712 906,13	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	32 625,00	0,00	3 075 502,00		
2016	20 100 713,00	19 450 713,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	650 000,00		
2017	19 630 668,10	19 524 814,10	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	105 854,00		
2018	19 656 172,00	19 594 716,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	61 456,00		
2019	19 846 172,00	19 639 716,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	206 456,00		
2020	19 846 172,00	19 697 716,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	148 456,00		
2021	19 846 172,00	19 697 716,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	148 456,00		
2022	19 846 172,00	19 635 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	211 172,00		
2023	20 000 822,48	19 652 447,48	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	348 375,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody* budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
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]										
2014	-5 513 242,00	7 102 065,00		0,00	0,00	652 259,00	652 259,00	6 449 806,00	4 860 983,00	0,00	0,00	
2015	2 542 037,00	1 807 669,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 669,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 973 459,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 253 503,90	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	1 038 000,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	1 038 000,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	883 349,52	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych _x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy _x	w tym:				
				z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{6j} , _z 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]					
2014	1 588 823,00	1 588 823,00	358 259,00	358 259,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 349 706,00	4 349 706,00	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 573 459,00	2 573 459,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 253 503,90	1 253 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	883 349,52	883 349,52	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) -
2014	12 032 349,42	0,00	1 882 821,00	2 535 080,00
2015	9 490 312,42	0,00	2 484 539,00	2 484 539,00
2016	7 516 853,42	0,00	1 433 459,00	1 433 459,00
2017	6 263 349,52	0,00	1 359 357,90	1 359 357,90
2018	5 035 349,52	0,00	1 289 456,00	1 289 456,00
2019	3 997 349,52	0,00	1 244 456,00	1 244 456,00
2020	2 959 349,52	0,00	1 186 456,00	1 186 456,00
2021	1 921 349,52	0,00	1 186 456,00	1 186 456,00
2022	883 349,52	0,00	1 249 172,00	1 249 172,00
2023	0,00	0,00	1 231 724,52	1 231 724,52

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowym, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ^{a)} obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) \cdot [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.1) \cdot (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) \cdot (2.1.3.1))}{(5.1) \cdot [1]}$		$\frac{((2.1.1.1) \cdot (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) \cdot (2.1.3.1))}{[1]}$	$\frac{((1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1))}{(2.1.1.1) \cdot [1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{[9.5]}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	7,76%	6,23%	0,00%	6,23%	0,08	8,11%	TAK	TAK
2015	19,11%	6,88%	0,00%	6,88%	0,10	8,77%	TAK	TAK
2016	12,93%	7,54%	0,00%	7,54%	0,06	9,70%	TAK	TAK
2017	7,06%	7,06%	0,00%	7,06%	0,07	8,30%	TAK	TAK
2018	6,57%	6,57%	0,00%	6,57%	0,06	7,81%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00%	5,32%	0,06	6,39%	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0,00%	5,31%	0,06	6,21%	TAK	TAK
2021	5,31%	5,31%	0,00%	5,31%	0,06	5,94%	TAK	TAK
2022	5,28%	5,28%	0,00%	5,28%	0,06	5,77%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	0,00%	4,31%	0,06	5,78%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ 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	10 229 890,30	2 859 579,00	2 057 233,61	297 752,61	1 759 481,00	1 733 481,00	6 093 831,00	51 472,00
2015	2 542 037,00	2 542 037,00	8 671 099,29	2 942 000,00	3 060 427,00	397 474,00	2 662 953,00	2 661 171,00	404 331,00	10 000,00
2016	1 973 459,00	1 973 459,00	8 887 880,00	1 900 000,00	645 102,00	26 070,00	619 032,00	600 000,00	50 000,00	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	105 854,00	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	883 349,52	883 349,52	8 887 880,00	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 (rozdział 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy ¹⁴⁾		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
2014	275 990,41	234 591,84	234 591,84	368 780,00	368 780,00	368 780,00	304 490,41	258 816,84
2015	365 100,50	365 100,50	365 100,50	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
2022	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 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		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		w tym:		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 ¹⁵⁾		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																		
2014	5 721 298,00	3 013 000,00	2 989 000,00	2 749 171,58	2 652 496,58	1 923 496,58	1 923 496,58	5 480 125,00	5 480 125,00									
2015	2 043 502,00	1 190 000,00	0,00	54 765,00	54 765,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00									
2016	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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									

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 samodzielnym 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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										
2014	5 480 125,00	5 480 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 190 000,00	1 190 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI/312/14
z dnia 2014-11-07

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)				6 562 030,98	2 057 233,61	3 060 427,00	645 102,00	22 000,00	22 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 309 049,05	297 752,61	397 474,00	26 070,00	22 000,00	22 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 252 981,93	1 759 481,00	2 662 953,00	619 032,00	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:				4 320 895,35	1 226 990,41	2 408 602,50	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Zapewnienie dostępu do internetu</i>				1 223 118,35	275 990,41	365 100,50	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	1 223 118,35	275 990,41	365 100,50	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 097 777,00	951 000,00	2 043 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytarnia	KARSIN	2011	2015	2 030 277,00	14 500,00	1 968 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt techniczny wykonania wieży widokowej w Przytarni	KARSIN	2009	2014	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie Placu św. Jana w Karsinie	KARSIN	2013	2014	906 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu	KARSIN	2014	2015	76 500,00	1 500,00	75 000,00	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	5 322 057,05
22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	602 132,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 924,85
22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	3 547 791,30

22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	564 089,70
22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	564 089,70

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 701,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 677,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 024,00

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						
1.2	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				2 241 135,63	830 243,20	651 824,50	623 102,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 930,70	21 762,20	32 373,50	4 070,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiele (Sylva)	KARSIN	2014	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Regionalny. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	KARSIN	2014	2016	14 893,00	1 599,00	9 224,00	4 070,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka uczestników Związku Gmin Wierzyca	KARSIN	2013	2015	51 037,70	20 163,20	3 149,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 155 204,93	808 481,00	619 451,00	619 032,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program Regionalny. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	KARSIN	2014	2016	20 814,00	0,00	1 782,00	19 032,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2410G Karsin-Czersk na odcinku: granica powiatu chojnickiego-Mokre-Malachin	KARSIN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i remont kapitalny budynku Urzędu Gminy w Karsinie	KARSIN	2010	2016	2 114 390,93	798 481,00	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	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	1 774 265,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 042,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 223,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 814,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 409,25

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						

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2014 – 2023.

W Uchwale Nr XLI/312/14 Rady Gminy Karsin z dnia 07.11.2014r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

w 2014 roku

1. w kol. 1.1 „dochody bieżące”,
2. w kol. 1.1.3 „podatki i opłaty”,
3. w kol. 1.1.3.1 „w tym: z podatku od nieruchomości”,
4. w kol. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,
5. w kol. 1.2 „dochody majątkowe”,
6. w kol. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”,
7. w kol. 2.1 „wydatki bieżące”,
8. w kol. 2.2 „wydatki majątkowe”,
9. w kol. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
10. w kol. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”,
11. w kol. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy”,
12. w kol. 11.3.1 „z tego bieżące”,
13. w kol. 11.5 „nowe wydatki inwestycyjne”,
14. w kol. 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”,

15. w kol. 12.2.1 „w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
16. w kol. 12.2.1.1 „w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,
projektu lub zadania”.

w 2015 roku:

1. w kol. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3
pkt 4 ustawy”,
2. w kol. 11.3.1 „z tego bieżące”.