

UCHWAŁA Nr XIX/163/16

Rady Gminy Karsin z dnia 23 listopada 2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2016 – 2025.

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 2016r. poz. 446), **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 2016-2025, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/163/16
z dnia 2016-11-30

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	31 112 830,96	30 800 052,96	2 029 157,00	50 000,00	4 337 262,00	3 162 000,00	11 256 096,00	10 882 655,96	312 778,00	19 592,00	293 186,00
2017	33 321 181,27	31 099 302,00	2 248 851,00	50 000,00	5 369 199,00	3 076 300,00	11 581 886,00	9 722 732,00	2 221 879,27	0,00	2 221 879,27
2018	32 353 479,86	30 500 000,00	2 200 000,00	40 000,00	4 700 000,00	3 080 000,00	11 340 000,00	9 975 000,00	1 853 479,86	0,00	1 853 479,86
2019	31 000 000,00	31 000 000,00	2 200 000,00	40 000,00	4 700 000,00	3 100 000,00	11 340 000,00	9 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 000 000,00	31 000 000,00	2 200 000,00	40 000,00	4 700 000,00	3 150 000,00	11 340 000,00	9 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	30 211 395,16	28 767 402,16	0,00	0,00	0,00	258 289,00	258 289,00	0,00	0,00	1 443 993,00
2017	38 102 009,46	28 457 684,40	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	9 644 325,06
2018	33 230 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00
2019	29 156 456,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	756 456,00
2020	29 000 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	28 948 456,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	548 456,00
2022	29 000 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	29 000 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	29 000 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	29 052 929,25	28 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	652 929,25

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	901 435,80	379 500,00	0,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 780 828,19	6 070 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 775,06	4 780 828,19	0,00	0,00
2018	-876 520,14	4 192 964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 964,43	876 520,14	0,00	0,00
2019	1 843 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 051 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 947 070,75	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	1 289 946,87	1 289 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 316 444,29	3 316 444,29	1 300 676,59	1 300 676,59	0,00	0,00	0,00
2019	1 843 544,00	1 843 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 051 544,00	2 051 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 947 070,75	1 947 070,75	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	8 184 810,42	0,00	2 032 650,80	2 412 150,80
2017	12 965 638,61	0,00	2 641 617,60	2 641 617,60
2018	13 842 158,75	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	11 998 614,75	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2020	9 998 614,75	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2021	7 947 070,75	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2022	5 947 070,75	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	3 947 070,75	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	1 947 070,75	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,07	10,13%	9,86%	TAK	TAK
2017	4,77%	4,74%	0,00	4,74%	0,08	8,81%	8,54%	TAK	TAK
2018	11,18%	7,16%	0,00	7,16%	0,06	7,71%	7,44%	TAK	TAK
2019	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	0,08	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2020	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	0,08	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2021	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	0,08	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2022	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	0,08	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2023	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	0,08	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2024	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	0,08	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2025	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	0,08	8,39%	8,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	901 435,80	901 435,80	11 218 974,65	2 568 569,00	1 019 161,86	646 161,86	373 000,00	380 196,00	902 826,00	136 239,00
2017	0,00	0,00	10 879 266,50	4 900 000,00	8 957 737,06	551 412,00	8 406 325,06	7 306 325,06	2 338 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	10 900 000,00	2 500 000,00	5 040 416,35	318 317,06	4 722 099,29	4 722 099,29	107 900,71	0,00
2019	1 843 544,00	1 843 544,00	10 900 000,00	2 500 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	756 456,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	10 900 000,00	2 500 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	2 051 544,00	2 051 544,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	548 456,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	1 947 070,75	1 947 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 929,25	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	666 175,86	568 153,68	58 130,00	141 986,00	141 986,00	141 986,00	617 127,86	510 023,68	0,00
2017	534 372,00	454 216,20	0,00	2 221 879,27	2 221 879,27	2 221 879,27	551 412,00	454 216,20	0,00
2018	301 277,06	256 085,50	0,00	1 853 479,86	1 853 479,86	1 853 479,86	318 317,06	256 085,50	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

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	75 460,00	0,00	0,00	510 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 926 325,06	4 773 326,59	3 455 426,59	5 227 542,79	3 455 426,59	5 227 542,79	3 455 426,59	2 618 576,59	1 300 676,59
2018	4 722 099,29	2 823 162,36	529 134,86	3 079 247,86	529 134,86	3 079 247,86	529 134,86	4 192 964,43	232 414,43
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 618 576,59	1 300 676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 192 964,43	232 414,43	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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

* 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 XIX/163/16
z dnia 2016-11-30

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)				17 501 133,02	1 019 161,86	8 957 737,06	5 040 416,35	22 000,00	22 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 766 044,01	646 161,86	551 412,00	318 317,06	22 000,00	22 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 735 089,01	373 000,00	8 406 325,06	4 722 099,29	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:				13 762 880,78	672 587,86	6 857 737,06	5 040 416,35	22 000,00	22 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Akademia możliwości. Program RPO na</i>				2 579 280,82	617 127,86	551 412,00	318 317,06	22 000,00	22 000,00
1.1.1.1	<i>lata 2014-2020 (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15)</i>	KARSIN	2016	2018	1 435 676,92	600 027,86	534 372,00	301 277,06	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Karsin realizowanego w ramach POIG 2007-2013</i>	KARSIN	2012	2021	1 143 603,90	17 100,00	17 040,00	17 040,00	22 000,00	22 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Budowa drogi gminnej wraz z budową</i>				11 183 599,96	55 460,00	6 306 325,06	4 722 099,29	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy)</i>	KARSIN	2014	2017	2 126 275,06	0,00	2 088 275,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	KARSIN	2017	2018	1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa ścieżek rowerowych wokół Jeziora Wdzydzkiego</i>	KARSIN	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Bogdan Józef Piankowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.01

strona 13 z 22

Limit 2021	Limit zobowiązań
22 000,00	14 749 680,27
22 000,00	1 537 235,92
0,00	13 212 444,35
22 000,00	12 565 680,27

22 000,00	1 537 235,92
0,00	1 435 676,92
22 000,00	101 559,00

0,00	11 028 444,35
0,00	2 088 275,06
0,00	1 500 000,00
0,00	0,00

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						
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Karsin- Wiele	KARSIN	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ulic w Karsinie: Ogrodowa, R. Narloch, 4 Marca , na osiedlu Młodych	KARSIN	2016	2018	995 000,00	35 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ograniczenie emisji poprzez rozwój alternatywnych źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Karsin (instalacje solarne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła)	KARSIN	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja mechaniczno -biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin	KARSIN	2014	2018	3 961 774,90	20 460,00	3 118 050,00	761 549,29	0,00	0,00
1.1.2.8	Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne	KARSIN	2017	2018	2 000 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Wielu	KARSIN	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja i wymiana dachu budynku "Starej Szkoły" Zespół Szkół Nr 2 w Wielu	KARSIN	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wymiana dachu i termomodernizacja budynku "Starej Szkoły" przy Zespole Szkół Nr 1 w Karsinie	KARSIN	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	KARSIN	2017	2018	600 550,00	0,00	400 000,00	200 550,00	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				3 738 252,24	346 574,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	960 020,00
0,00	0,00

0,00	3 879 599,29
------	--------------

0,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	600 550,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 184 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- 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				3 551 489,05	317 540,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu jezdno-pieszego na odcinku Borsk-Jeziorna	KARSIN	2015	2016	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Karsin- Bąk	KARSIN	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi pwiatowej Wiele-Lubnia	KARSIN	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 386,00	48 604,00	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	3 242 917,05	30 750,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	2 184 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 000,00

0,00	0,00
0,00	80 000,00
0,00	2 100 000,00
0,00	0,00

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						

Limit 2021	Limit zobowiązań
------------	---------------------

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2016 – 2025.

W Uchwale Nr XIX/163/16 Rady Gminy Karsin z dnia 30.11.2016r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

I w 2016r. zmiany nastąpiły:

1. w poz. 1.1 „Dochody bieżące”,
2. w poz. 1.1.3 „Podatki i opłaty”,
3. w poz. 1.1.5 „Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,
4. w poz. 1.2 „Dochody majątkowe”,
5. w poz. 1.2.1 „Ze sprzedaży majątku”,
6. w poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”,
7. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące”,
8. w poz. 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu”,
9. w poz. 2.1.3.1 „Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy”,
10. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe”,
11. w poz. 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”,
12. w poz. 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”,
13. w poz. 6. „Kwota długu”,
14. w poz. 11.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”,
15. W poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”,

16. W poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy”,
17. w poz. 11.3.2 „Z tego majątkowe”,
18. w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”,
19. w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”,
20. w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji”,
21. 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”,
22. w poz. 12.2.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
23. w poz. 12.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania”

II. w latach 2017 - 2025r. zmiany nastąpiły zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025, załączonym do Zarządzenia Nr IV/171/16 Wójta Gminy Karsin z dnia 14.11.2016r.