

UCHWAŁA Nr XXVI/236/17

Rady Gminy Karsin z dnia 08 sierpnia 2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2017 – 2028.

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 2016 r., poz. 1870 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 XX/179/16 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2017-2025 uchyla się załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 2

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karsin na lata 2017-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 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 XXVI/236/17
z dnia 2017-08-08

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]										
2017	35 471 197,06	32 432 699,06	2 248 851,00	50 000,00	5 947 199,00	3 591 800,00	11 495 625,00	11 119 090,06	3 038 498,00	9 462,00	3 029 036,00
2018	33 230 714,35	31 517 886,35	2 200 000,00	40 000,00	4 700 000,00	3 080 000,00	11 340 000,00	9 975 000,00	1 712 828,00	0,00	1 712 828,00
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
2026	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
2027	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
2028	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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]									
2017	42 738 365,46	30 019 481,46	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	12 718 884,00
2018	35 577 099,86	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	12 000,00	0,00	6 877 099,86
2019	29 236 519,71	28 465 463,71	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	771 056,00
2020	29 131 158,58	28 400 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	731 158,58
2021	28 853 688,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	453 688,00
2022	28 723 688,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	323 688,00
2023	28 680 000,00	28 450 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	230 000,00
2024	28 826 176,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	426 176,00
2025	28 868 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	468 000,00
2026	29 331 777,65	28 400 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	931 777,65
2027	30 200 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2028	30 513 627,73	28 400 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 113 627,73

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]								
2017	-7 267 168,40	8 557 115,27	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	8 394 115,27	7 104 168,40	0,00	0,00
2018	-2 346 385,51	5 649 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 493,35	2 346 385,51	0,00	0,00
2019	1 763 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 868 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 146 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 276 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 173 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 668 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	486 372,27	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]				
2017	1 289 946,87	1 289 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 303 107,84	3 303 107,84	1 658 920,55	1 658 920,55	0,00	0,00	0,00
2019	1 763 480,29	1 763 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 868 841,42	1 868 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 146 312,00	2 146 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 276 312,00	2 276 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 173 824,00	2 173 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 668 222,35	1 668 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	486 372,27	486 372,27	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])
2017	15 288 978,82	0,00	2 413 217,60	2 576 217,60
2018	17 635 364,33	0,00	2 817 886,35	2 817 886,35
2019	15 871 884,04	0,00	2 534 536,29	2 534 536,29
2020	14 003 042,62	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2021	11 856 730,62	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2022	9 580 418,62	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	7 260 418,62	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2024	5 086 594,62	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	2 954 594,62	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	1 286 372,27	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	486 372,27	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	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 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) ^x	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) ^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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,48%	4,45%	0,00	4,45%	0,07	8,60%	8,70%	TAK	TAK
2018	11,32%	6,30%	0,00	6,30%	0,08	7,14%	7,24%	TAK	TAK
2019	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	0,08	7,36%	7,46%	TAK	TAK
2020	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	0,08	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2021	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	0,08	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2022	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	0,08	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2023	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	0,08	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2024	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	0,08	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2025	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,08	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2026	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,08	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2027	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,08	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2028	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	11 222 862,29	4 880 898,60	9 208 464,86	1 141 769,86	8 066 695,00	7 244 725,00	5 309 159,00	165 000,00
2018	0,00	0,00	10 900 000,00	3 100 000,00	6 314 638,13	318 317,06	5 996 321,07	5 996 321,07	880 778,79	0,00
2019	1 763 480,29	1 763 480,29	10 900 000,00	2 500 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	771 056,00	0,00
2020	1 868 841,42	1 868 841,42	10 900 000,00	2 500 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	731 158,58	0,00
2021	2 146 312,00	2 146 312,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	453 688,00	0,00
2022	2 276 312,00	2 276 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 173 824,00	2 173 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 668 222,35	1 668 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	486 372,27	486 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	12.3.2
Formuła									
2017	1 124 729,86	1 006 295,80	0,00	2 413 116,00	2 411 665,50	2 411 665,50	1 141 769,86	1 006 295,80	0,00
2018	301 277,06	256 085,50	0,00	1 477 460,00	1 477 460,00	1 477 460,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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									
2017	8 450 029,00	5 639 919,50	4 043 647,50	2 945 583,56	2 116 464,98	2 116 464,98	2 116 464,98	3 275 334,00	1 679 062,00
2018	5 396 321,07	3 578 342,77	385 297,89	1 880 209,86	172 250,83	1 880 209,86	220 924,92	2 149 467,50	139 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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									
2017	3 275 334,00	1 679 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 669 467,50	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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							
2017	1 289 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 074 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 127 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 153 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 XXVI/236/17
z dnia 2017-08-08

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 958 049,84	9 208 464,86	6 314 638,13	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 569 610,82	1 141 769,86	318 317,06	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 388 439,02	8 066 695,00	5 996 321,07	0,00	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:				14 315 132,79	7 308 464,86	5 714 638,13	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Akademia możliwości. Program RPO na</i>				2 569 610,82	1 141 769,86	318 317,06	22 000,00	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	1 426 006,92	1 124 729,86	301 277,06	0,00	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	17 040,00	17 040,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Akademia możliwości. Program RPO na</i>				11 745 521,97	6 166 695,00	5 396 321,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>lata 2014-2020 (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15)</i>	KARSIN	2016	2018	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy)</i>	KARSIN	2014	2017	1 972 877,00	1 934 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa ulic w Karsinie: Ogrodowa, R. Narloch, 4 Marca , na osiedlu Młodych</i>	KARSIN	2017	2018	995 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 993 705,53
1 003 639,46
13 990 066,07
12 552 065,53

1 003 639,46
907 822,46
95 817,00

11 548 426,07
0,00
1 934 877,00
960 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarni gm. Karsin. - Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarni gm. Karsin.	KARSIN	2017	2018	2 117 852,64	12 300,00	2 078 222,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin	KARSIN	2014	2018	4 049 572,33	3 409 848,00	557 548,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne	KARSIN	2017	2018	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	KARSIN	2017	2018	600 550,00	400 000,00	200 550,00	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				3 642 917,05	1 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 642 917,05	1 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i remont kapitalny budynku Urzędu Gminy w Karsinie	KARSIN	2010	2018	3 642 917,05	1 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 090 522,35

3 962 476,72

2 000 000,00

600 550,00

0,00

0,00

0,00

2 441 640,00

0,00

2 441 640,00

--

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2017 – 2028.

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej dla obsługi ruchu turystycznego na odcinku Karsin- Wiele, Gmina zaciągnie kredyt w wysokości 1.042.709,00 zł., Część inwestycji w kwocie 235.368,00 zł będzie finansowana z środków Unii Europejskiej. Omawiana inwestycja wymusza dokonanie zmian w dochodach majątkowych w 2018 roku oraz zmian harmonogramu spłat kredytów w latach 2018- 2028.

Wyżej wymienione zadanie przyczyniło się do dokonania korekt wartości planowanych wydatków inwestycyjnych na przestrzeni omawianych lat.