

UCHWAŁA Nr XXIX/257/17

Rady Gminy Karsin z dnia 16 listopada 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 2017 r., poz. 2077 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875), **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 2017-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2034, 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/257/17
z dnia 2017-11-16

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
2017	37 180 113,01	34 429 615,01	2 248 851,00	50 000,00	5 909 199,00	3 345 800,00	11 495 625,00	12 985 319,01	2 750 498,00	9 462,00	2 741 036,00
2018	33 440 746,57	31 535 528,06	2 723 656,00	52 000,00	5 380 910,00	3 207 000,00	11 403 012,00	10 147 639,06	1 905 218,51	0,00	1 905 218,51
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	31 002 149,00	31 002 149,00	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	31 022 149,00	31 022 149,00	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
2022	30 782 533,84	30 782 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 780 000,00	30 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
2034	30 600 000,00	30 600 000,00	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 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 ^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
2017	42 294 681,16	32 369 764,41	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 450,00	0,00	9 924 916,75
2018	36 772 382,46	29 947 186,19	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 000,00	0,00	6 825 196,27
2019	31 484 480,04	28 722 201,69	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 762 278,35
2020	29 461 158,46	28 600 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	861 158,46
2021	29 203 687,88	28 600 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	603 687,88
2022	28 913 688,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	313 688,00
2023	29 070 000,00	28 650 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2024	29 287 176,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	687 176,00
2025	29 231 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	631 000,00
2026	29 341 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	741 000,00
2027	29 451 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	851 000,00
2028	29 564 647,73	28 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	964 647,73
2029	29 951 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 351 000,00
2030	29 951 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 351 000,00
2031	29 951 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 351 000,00
2032	29 951 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 351 000,00
2033	29 951 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 351 000,00
2034	29 955 979,27	28 600 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 355 979,27

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
2017	-5 114 568,15	6 404 515,02	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	6 241 515,02	4 951 568,15	0,00	0,00
2018	-3 331 635,89	6 095 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 271,73	3 331 635,89	0,00	0,00
2019	-484 480,04	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	484 480,04	0,00	0,00
2020	1 540 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 818 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 868 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 312 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 035 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	644 020,73	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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	6	7	8.1	8.2
2017	1 289 946,87	1 289 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136 378,57	0,00	2 059 850,60	2 222 850,60
2018	2 763 635,84	2 763 635,84	1 466 529,96	1 466 529,96	0,00	0,00	0,00	16 468 014,46	0,00	1 588 341,87	1 588 341,87
2019	1 515 519,96	1 515 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952 494,50	0,00	2 277 798,31	2 277 798,31
2020	1 540 990,54	1 540 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411 503,96	0,00	2 402 149,00	2 402 149,00
2021	1 818 461,12	1 818 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 593 042,84	0,00	2 422 149,00	2 422 149,00
2022	1 868 845,84	1 868 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724 197,00	0,00	2 182 533,84	2 182 533,84
2023	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014 197,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2024	1 312 824,00	1 312 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701 373,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 373,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 373,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 373,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	1 035 352,27	1 035 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 020,73	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 020,73	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 020,73	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 020,73	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 020,73	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 020,73	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	644 020,73	644 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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.

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 ^x	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) ^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
2017	4,17%	4,16%	0,00	4,16%	5,57%	8,60%	8,70%	TAK	TAK
2018	9,16%	4,77%	0,00	4,77%	4,75%	6,72%	6,82%	TAK	TAK
2019	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,35%	5,70%	5,80%	NIE	TAK
2020	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	7,75%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2021	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	7,81%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2022	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	7,09%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2023	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,92%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2024	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	6,54%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,54%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2026	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,54%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2027	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2028	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2030	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2031	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2033	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,54%	6,54%	6,54%	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
2017	0,00	0,00	11 457 429,61	4 483 198,60	8 479 223,14	1 141 769,86	7 337 453,28	7 254 395,00	2 625 521,75	45 000,00
2018	0,00	0,00	11 500 000,00	3 100 000,00	4 609 485,65	318 317,06	4 291 168,59	3 941 168,59	2 884 027,68	0,00
2019	0,00	0,00	11 500 000,00	2 500 000,00	2 100 222,35	22 000,00	2 078 222,35	2 078 222,35	684 056,00	0,00
2020	1 540 990,54	1 540 990,54	11 500 000,00	2 500 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	861 158,46	0,00
2021	1 818 461,12	1 818 461,12	11 500 000,00	2 500 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	603 687,88	0,00
2022	1 868 845,84	1 868 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 312 824,00	1 312 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 035 352,27	1 035 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	644 020,73	644 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
2017	1 124 729,86	1 006 295,80	1 006 295,80	2 413 116,00	2 411 665,50	2 411 665,50	1 141 769,86	1 006 295,80	1 006 295,80
2018	301 277,06	256 085,50	256 085,50	1 477 460,00	1 477 460,00	1 477 460,00	318 317,06	256 085,50	256 085,50
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	5 980 829,00	3 831 147,50	3 831 147,50	2 285 155,56	2 285 155,56	2 285 155,56	2 270 555,56	1 466 530,00	1 466 530,00
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	2 078 222,35	1 246 933,41	0,00	853 288,94	22 000,00	853 288,94	22 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2017	1 466 530,00	1 466 530,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
2017	1 289 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 763 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 505 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 530 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 808 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 858 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	663 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	386 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXIX/257/17
z dnia 2017-11-16

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)				377 076 527,89	8 479 223,14	4 609 485,65	2 100 222,35	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				374 506 917,07	7 337 453,28	4 291 168,59	2 078 222,35	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:				373 258 610,84	6 529 223,14	3 884 485,65	2 100 222,35	22 000,00	22 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 569 610,82	1 141 769,86	318 317,06	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.1.1.1	Akademia możliwości. Program RPO na lata 2014-2020 (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15)	KARSIN	2016	2018	1 426 006,92	1 124 729,86	301 277,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Karsin realizowanego w ramach POIG 2007-2013	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				370 689 000,02	5 387 453,28	3 566 168,59	2 078 222,35	0,00	0,00
1.1.2.1	Akademia możliwości. Program RPO na lata 2014-2020 (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15)	KARSIN	2016	2018	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ulic w Karsinie: Ogrodowa, R. Narloch, 4 Marca , na osiedlu Młodych	KARSIN	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	KARSIN	2016	2018	451 927,95	0,00	432 278,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne	KARSIN	2017	2018	2 002 258,28	2 258,28	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.plk. Wryczy)	KARSIN	2014	2017	1 972 877,00	1 934 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2019	2 117 852,64	12 300,00	0,00	2 078 222,35	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Cisewiu gm. Karsin -	KARSIN	2017	2018	244 841,82	18 500,00	226 341,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni -	KARSIN	2016	2018	359 840 000,00	0,00	350 000,00	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				3 817 917,05	1 950 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 375 867,49
1.a	924 281,92
1.b	12 451 585,57
1.1	11 400 569,49
1.1.1	924 281,92
1.1.1.1	835 569,92
1.1.1.2	88 712,00
1.1.2	10 476 287,57
1.1.2.1	1 435 676,92
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	3 953 768,43
1.1.2.4	432 278,05
1.1.2.5	2 000 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	2 078 222,35
1.1.2.8	226 341,82
1.1.2.9	350 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 975 298,00
1.3.1	0,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 817 917,05	1 950 000,00	725 000,00	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
1.3.2.2	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiele -	KARSIN	2017	2018	175 000,00	50 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	1 975 298,00
1.3.2.1	1 800 298,00
1.3.2.2	175 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2017 – 2034.

W związku z przesunięciem w czasie niektórych inwestycji i przełożeniem ich realizacji na lata następne dokonano korekt w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Planowanie nowego budżetu na 2018 rok również pociąga za sobą konsekwencje w postaci zmian dokonanych po stronie dochodów majątkowych w 2018 roku. W związku z planowaniem przyszłych inwestycji zmianie uległ również harmonogram spłaty rat kredytów w latach 2018- 2028. Asekuracyjnie dokonano również obniżenia nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, która to ma decydujący wpływ na zdolność kredytową jednostki.

W związku z opracowaniem projektu budżetu na 2018 rok i dokonaniem korekty wieloletniej prognozy finansowej, wynikającej z ujęciu planowanych inwestycji wydłużono okres spłaty zobowiązań przez gminę do 2034 roku.