

UCHWAŁA Nr XXX/268/17

RADY GMINY KARSIN

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2018 – 2034.

Na podstawie: art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z póź. zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Karsin na lata 2018-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Uchyla się Uchwałę Nr XX/179/16 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2016r. z póź. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2017-2025.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2017r.

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
2018	33 519 246,57	31 614 028,06	2 723 656,00	52 000,00	5 685 597,00	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
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:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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
2018	36 850 882,46	29 678 551,19	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 000,00	0,00	7 172 331,27
2019	29 486 480,04	28 722 201,69	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	764 278,35
2020	29 463 158,46	28 600 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	863 158,46
2021	29 205 687,88	28 600 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	605 687,88
2022	28 915 688,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	315 688,00
2023	29 072 000,00	28 650 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	422 000,00
2024	29 467 176,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	867 176,00
2025	29 411 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	811 000,00
2026	29 521 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	921 000,00
2027	29 631 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
2028	29 744 647,73	28 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 144 647,73
2029	30 131 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
2030	30 131 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
2031	30 131 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
2032	30 131 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
2033	30 131 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
2034	30 145 979,27	28 600 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 545 979,27

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				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
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	1 513 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 538 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 816 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 866 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 132 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	855 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	454 020,73	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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
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	1 935 476,87	1 935 476,87
2019	1 513 519,96	1 513 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 954 494,50	0,00	2 277 798,31	2 277 798,31
2020	1 538 990,54	1 538 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 503,96	0,00	2 402 149,00	2 402 149,00
2021	1 816 461,12	1 816 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599 042,84	0,00	2 422 149,00	2 422 149,00
2022	1 866 845,84	1 866 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732 197,00	0,00	2 182 533,84	2 182 533,84
2023	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 197,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2024	1 132 824,00	1 132 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 373,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 373,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 373,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 373,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	855 352,27	855 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 020,73	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 020,73	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 020,73	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 020,73	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 020,73	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 020,73	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	454 020,73	454 020,73	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 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
2018	9,14%	4,76%	0,00	4,76%	5,77%	7,18%	7,03%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,35%	6,51%	6,35%	TAK	TAK
2020	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	7,75%	6,60%	6,44%	TAK	TAK
2021	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	7,81%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2022	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	7,09%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2023	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	6,92%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2024	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,54%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,54%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2026	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,54%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2027	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2031	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2033	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	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
2018	0,00	0,00	11 482 611,56	3 191 816,63	4 659 485,65	318 317,06	4 341 168,59	3 991 168,59	3 081 162,68	100 000,00
2019	1 513 519,96	1 513 519,96	11 500 000,00	2 500 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	764 278,35	0,00
2020	1 538 990,54	1 538 990,54	11 500 000,00	2 500 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	863 158,46	0,00
2021	1 816 461,12	1 816 461,12	11 500 000,00	2 500 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	605 687,88	0,00
2022	1 866 845,84	1 866 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 132 824,00	1 132 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	855 352,27	855 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	454 020,73	454 020,73	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	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	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
2018	301 277,06	269 552,59	269 552,59	1 905 218,51	1 905 218,51	1 905 218,51	318 317,06	269 552,59	269 552,59
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
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
2018	3 616 168,59	2 895 124,44	945 124,44	769 808,62	172 250,83	769 808,62	369 808,62	2 317 436,00	367 436,00
2019	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
2018	2 317 436,00	367 436,00	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 570 968,25	4 659 485,65	22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 725 485,65
1.a	- wydatki bieżące				2 569 610,82	318 317,06	22 000,00	22 000,00	22 000,00	384 317,06
1.b	- wydatki majątkowe				11 001 357,43	4 341 168,59	0,00	0,00	0,00	4 341 168,59
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:				9 728 051,20	3 934 485,65	22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 000 485,65
1.1.1	- wydatki bieżące				2 569 610,82	318 317,06	22 000,00	22 000,00	22 000,00	384 317,06
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	301 277,06	0,00	0,00	0,00	301 277,06
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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	83 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 158 440,38	3 616 168,59	0,00	0,00	0,00	3 616 168,59
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin	KARSIN	2014	2018	4 049 572,33	557 548,72	0,00	0,00	0,00	557 548,72
1.1.2.2	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	KARSIN	2016	2018	451 927,95	432 278,05	0,00	0,00	0,00	432 278,05
1.1.2.3	Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne	KARSIN	2017	2018	2 002 258,28	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Cisewiu gm. Karsin -	KARSIN	2017	2018	294 841,82	276 341,82	0,00	0,00	0,00	276 341,82
1.1.2.5	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni -	KARSIN	2016	2018	359 840,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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				3 842 917,05	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 842 917,05	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.1	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiele -	KARSIN	2017	2018	200 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i remont kapitalny budynku Urzędu Gminy w Karsinie	KARSIN	2010	2018	3 642 917,05	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2018 – 2034.

Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie z znowelizowanymi przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zwłaszcza zgodnie z art. 243 tej ustawy, którego sentencją jest czuwanie nad utrzymaniem dobrej kondycji finansowej gminy, w ujęciu jej wypłacalności. Zgodnie z w/w artykułem dla każdej jednostki sektora finansów publicznych i dla każdego roku osobno zostaje wyliczony dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań.

Przedsięwzięcia

Przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin w 2018r. wyniosą 4.659.485,65 zł, z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 3.934.485,65 zł., a udział środków Gminy i budżetu państwa wyniesie 725.000,00 zł. (Zgodnie z załącznikami Nr 2).

W latach 2019 - 2021 przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 22.000,00 zł rocznie. Są to wydatki realizowane na potrzeby zadania pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Karsin”.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana do roku 2034 z uwagi na spłatę kredytów zaciąganych do 2018 roku włącznie i zostawieniu rezerwy na zaciąganie kredytów w przyszłości.

Przy dużym zaangażowaniu budżetu w realizację zadań majątkowych szczególnej staranności i dyscypliny wymagać będzie realizacja wydatków bieżących. Prognozy zostały opracowane na podstawie analiz własnych.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w przedsięwzięciach ujęto limity wydatków i zobowiązań dla wydatków bieżących i majątkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2034 określono dochody, przychody, wydatki i rozchody ja niżej:

A. Rok 2018.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 33.519.246,57 zł (w tym dochody bieżące 31.614.028,06 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 36.850.882,46 zł (w tym wydatki bieżące 29.678.551,19 zł) z czego kwota 300.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Deficyt budżetu na poziomie 3.331.635,89 zł pokryty zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Przychody budżetu wyniosą 6.095.271,73 zł a rozchody budżetu 2.763.635,84 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 16.468.014,46 zł.

B. Rok 2019.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 31.000.000,00 zł (w tym dochody bieżące 31.000.000,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 29.486.480,04 zł (w tym wydatki bieżące 28.722.201,69 zł) z czego kwota 270.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka wyniesie 1.513.519,96 zł. Rozchody budżetu wyniosą 1.513.519,96 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 14.954.494,50 zł.

C. Rok 2020.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 31.002.149,00 zł (w tym dochody bieżące 31.002.149,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 29.463.158,46 zł (w tym wydatki bieżące 28.600.000,00 zł) z czego kwota 270.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka na poziomie 1.538.990,54 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

Rozchody budżetu 1.538.990,54 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 13.415.503,96 zł.

D. Rok 2021.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 31.022.149,00 zł (w tym dochody bieżące 31.022.149,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 29.205.687,88 zł (w tym wydatki bieżące 28.600.000,00 zł) z czego kwota 230.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka na poziomie 1.816.461,12 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

Rozchody budżetu 1.816.461,12 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 11.599.042,84 zł.

E. Rok 2022.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 30.782.533,84 zł (w tym dochody bieżące 30.782.533,84 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 28.915.688,00 zł (w tym wydatki bieżące 28.600.000,00 zł) z czego kwota 225.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka na poziomie 1.866.845,84 zł w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów (równa się rozchodom).

Zadłużenie na koniec roku wyniesie 9.732.197,00 zł.

F. Rok 2023.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 30.780.000,00 zł (w tym dochody bieżące 30.780.000,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 29.072.000,00 zł (w tym wydatki bieżące 28.650.000,00 zł) z czego kwota 220.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka na poziomie 1.708.000,00 zł w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów (równa się rozchodom).

Zadłużenie na koniec roku wyniesie 8.024.197,00 zł.

G. Lata 2024-2034.

W latach 2024-2034 przyjęto dochody ogółem na poziomie 30.600.000,00 zł. Są to wyłącznie dochody bieżące.

Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie od 29.287.176,00 do 29.955.979,27 zł.

W omawianych latach wydatki na obsługę długu wyniosą odpowiednio:

- w 2024r.- 200.000,00 zł,
- w 2025r.- 175.000,00 zł.,
- w 2026r.- 150.000,00 zł.,
- w 2027r.- 120.000,00 zł
- w 2028r.- 90.000,00 zł
- w 2029r.- 75.000,00 zł
- w 2030r.- 60.000,00 zł
- w 2031r.- 50.000,00 zł
- w 2032r.- 35.000,00 zł
- w 2033r.- 25.000,00 zł
- w 2034r.- 5.000,00 zł

W latach 2024-2034 wypracowana zostaje nadwyżka budżetowa.

Nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2020-2034 gmina nie będzie zaciągać zobowiązań.

W wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z art. 242 ustawy planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.