UCHWAŁA Nr XXXV/310/18
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lat 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 (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 XXX/268/17 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2018-2034 uchyla się załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 2

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.

§ 3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.03

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/310/18
z dnia 2018-06-29

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	37 096 272,04	32 361 844,53	2 723 656,00	52 000,00	5 798 493,50	3 322 000,00	11 455 909,00	10 699 262,03	4 734 427,51	16 000,00	4 718 427,51
2019	34 000 000,00	34 000 000,00	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	34 002 149,00	34 002 149,00	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	34 022 149,00	34 022 149,00	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	33 782 533,00	33 782 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 780 000,00	33 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 600 000,00	33 600 000,00	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

za organ stanowiący Bogdan Piankowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.03

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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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	40 876 752,88	30 743 421,34	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 000,00	0,00	10 133 331,54
2019	32 226 480,04	31 722 201,69	0,00	0,00	x	311 700,00	311 700,00	0,00	0,00	504 278,35
2020	32 253 158,46	31 400 000,00	0,00	0,00	x	303 400,00	303 400,00	0,00	0,00	853 158,46
2021	32 170 687,88	31 600 000,00	0,00	0,00	x	253 400,00	253 400,00	0,00	0,00	570 687,88
2022	31 744 687,16	31 600 000,00	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	144 687,16
2023	31 832 000,00	31 650 000,00	0,00	0,00	x	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00	182 000,00
2024	32 457 176,00	31 600 000,00	0,00	0,00	x	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	857 176,00
2025	29 396 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	796 000,00
2026	29 496 895,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	896 895,00
2027	29 736 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
2028	29 849 647,73	28 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 249 647,73
2029	30 245 963,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 645 963,00
2030	30 254 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 654 000,00
2031	30 254 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 654 000,00
2032	30 260 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
2033	30 280 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
2034	30 325 430,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 725 430,00

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 zaciągnięciem 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	-3 780 480,84	6 544 116,64	0,00	0,00	512 153,64	512 153,64	6 031 963,00	3 268 327,20	0,00	0,00
2019	1 773 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 748 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 851 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 037 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 103 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	354 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 570,00	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	2 763 635,80	2 763 635,80	1 466 529,96	1 466 529,96	0,00	0,00	0,00	16 404 705,73	0,00	1 618 423,19	2 130 576,83
2019	1 773 519,96	1 773 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 185,77	0,00	2 277 798,31	2 277 798,31
2020	1 748 990,54	1 748 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882 195,23	0,00	2 602 149,00	2 602 149,00
2021	1 851 461,12	1 851 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030 734,11	0,00	2 422 149,00	2 422 149,00
2022	2 037 845,84	2 037 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 888,27	0,00	2 182 533,00	2 182 533,00
2023	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 888,27	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2024	1 142 824,00	1 142 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 064,27	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 064,27	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	1 103 105,00	1 103 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 959,27	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 959,27	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	750 352,27	750 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 607,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	354 037,00	354 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 570,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 570,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 570,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 570,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 570,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	274 570,00	274 570,00	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
2018	8,26%	4,29%	0,00	4,29%	4,41%	7,18%	7,36%	TAK	TAK
2019	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	6,70%	6,05%	6,23%	NIE	TAK
2020	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,65%	5,93%	6,10%	NIE	TAK
2021	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,12%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2022	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	6,46%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2023	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	6,31%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,95%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2025	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,54%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2026	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,54%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2027	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,54%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2030	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2031	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2033	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	11 820 136,83	3 375 713,67	5 678 626,13	529 114,59	5 149 511,54	2 275 295,54	7 709 536,00	148 500,00
2019	1 773 519,96	1 773 519,96	11 500 000,00	2 500 000,00	34 562,00	22 000,00	12 562,00	0,00	504 278,35	0,00
2020	1 748 990,54	1 748 990,54	11 500 000,00	2 500 000,00	72 000,00	22 000,00	50 000,00	0,00	653 158,46	0,00
2021	1 851 461,12	1 851 461,12	11 500 000,00	2 500 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	570 687,88	0,00
2022	2 037 845,84	2 037 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 824,00	1 142 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 103 105,00	1 103 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 352,27	750 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	354 037,00	354 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 570,00	274 570,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	321 524,45	269 569,90	269 569,90	3 813 827,51	3 813 827,51	3 813 827,51	529 114,59	458 632,06	458 632,06
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	4 240 511,54	2 804 552,44	2 604 552,44	1 506 441,63	1 258 404,63	1 506 441,63	1 258 404,63	200 000,00	0,00
2019	12 562,00	10 678,00	0,00	23 884,00	23 884,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	42 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 763 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 507 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 532 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 810 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 860 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	883 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	631 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	215 000,00	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 XXXV/310/18
z dnia 2018-06-29

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)				14 486 915,07	5 678 626,13	34 562,00	72 000,00	22 000,00	4 461 679,00
1.a	- wydatki bieżące				2 569 610,82	529 114,59	22 000,00	22 000,00	22 000,00	371 882,16
1.b	- wydatki majątkowe				11 917 304,25	5 149 511,54	12 562,00	50 000,00	0,00	4 089 796,84
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:				10 459 998,02	4 769 626,13	34 562,00	72 000,00	22 000,00	4 267 891,89
1.1.1	- wydatki bieżące				2 569 610,82	529 114,59	22 000,00	22 000,00	22 000,00	371 882,16
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	512 074,59	0,00	0,00	0,00	303 052,16
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	68 830,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 890 387,20	4 240 511,54	12 562,00	50 000,00	0,00	3 896 009,73
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin	KARSIN	2014	2018	4 074 149,33	582 125,72	0,00	0,00	0,00	190 308,91
1.1.2.2	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	KARSIN	2016	2020	590 039,90	507 828,00	12 562,00	50 000,00	0,00	567 828,00
1.1.2.3	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	275 726,82
1.1.2.4	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni -	KARSIN	2016	2018	457 877,00	448 037,00	0,00	0,00	0,00	448 037,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin -	KARSIN	2017	2018	2 473 479,15	2 426 179,00	0,00	0,00	0,00	2 414 109,00
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				4 026 917,05	909 000,00	0,00	0,00	0,00	193 787,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 026 917,05	909 000,00	0,00	0,00	0,00	193 787,11
1.3.2.1	Zakup samochodu strazackiego dla OSP Wiele -	KARSIN	2017	2018	200 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i remont kapitalny budynku Urzędu Gminy w Karsinie	KARSIN	2010	2018	3 826 917,05	784 000,00	0,00	0,00	0,00	193 787,11

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2018 – 2034.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono kwoty w 2018r. dotyczące zadania pn.: „Akademia możliwości”. Dodano też środki do zadania dotyczącego zagospodarowania rekreacyjnego nad kanałem w Bąku, przy czym rozszerzono okres trwania zadania do 2020 roku. Zwiększono również środki na zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.03