

UCHWAŁA Nr XL/353/18

Rady Gminy Karsin z dnia 15 listopada 2018r.

w sprawie: zmiany 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. 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 2018-2038, 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/353/18
z dnia 2018-11-15

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	37 624 351,74	33 871 092,23	2 723 656,00	52 000,00	6 244 993,50	3 463 200,00	11 483 878,00	11 523 416,73	3 753 259,51	24 000,00	3 729 259,51
2019	37 178 883,00	34 195 000,00	2 200 000,00	40 000,00	4 700 000,00	3 100 000,00	11 340 000,00	9 975 000,00	2 983 883,00	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

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	40 486 217,58	32 341 320,53	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 000,00	0,00	8 144 897,05
2019	38 264 216,35	31 522 201,69	0,00	0,00	x	311 700,00	311 700,00	0,00	0,00	6 742 014,66
2020	32 254 458,46	31 400 000,00	0,00	0,00	x	303 400,00	303 400,00	0,00	0,00	854 458,46
2021	32 169 387,88	31 600 000,00	0,00	0,00	x	253 400,00	253 400,00	0,00	0,00	569 387,88
2022	31 767 987,16	31 600 000,00	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	167 987,16
2023	31 789 400,00	31 650 000,00	0,00	0,00	x	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00	139 400,00
2024	32 231 076,00	31 600 000,00	0,00	0,00	x	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	631 076,00
2025	29 345 900,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	745 900,00
2026	29 433 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	833 000,00
2027	29 597 900,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	997 900,00
2028	29 711 547,73	28 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 111 547,73
2029	30 027 863,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 427 863,00
2030	30 035 900,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 435 900,00
2031	30 035 900,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 435 900,00
2032	30 041 900,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 441 900,00
2033	30 061 900,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 461 900,00
2034	30 111 286,69	28 600 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 511 286,69

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
2018	-2 861 865,84	5 625 501,64	0,00	0,00	512 153,64	512 153,64	5 113 348,00	2 349 712,20	0,00	0,00
2019	-1 085 333,35	2 676 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 915,68	1 085 333,35	0,00	0,00
2020	1 747 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 852 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 014 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 368 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 002 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	888 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	572 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	488 713,31	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	1 454 761,56	1 454 761,56	0,00	0,00	0,00	15 486 090,73	0,00	1 529 771,70	2 041 925,34
2019	1 591 582,33	1 591 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571 424,08	0,00	2 672 798,31	2 672 798,31
2020	1 747 690,54	1 747 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 823 733,54	0,00	2 602 149,00	2 602 149,00
2021	1 852 761,12	1 852 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 972,42	0,00	2 422 149,00	2 422 149,00
2022	2 014 545,84	2 014 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 426,58	0,00	2 182 533,00	2 182 533,00
2023	1 990 600,00	1 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 826,58	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2024	1 368 924,00	1 368 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 902,58	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	1 254 100,00	1 254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 802,58	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 802,58	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	1 002 100,00	1 002 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 702,58	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	888 452,27	888 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 250,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	572 137,00	572 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 113,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	564 100,00	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 013,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	564 100,00	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 913,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 813,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	538 100,00	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 713,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	488 713,31	488 713,31	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	8,14%	4,26%	0,00	4,26%	4,13%	7,18%	7,36%	TAK	TAK
2019	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,19%	5,96%	6,13%	TAK	TAK
2020	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	7,65%	6,00%	6,17%	NIE	TAK
2021	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,12%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2022	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	6,46%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2023	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	6,31%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2024	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,95%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,54%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2026	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,54%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2027	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,54%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2030	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2031	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2033	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	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	12 289 430,49	3 346 353,67	3 695 247,13	529 114,59	3 166 132,54	2 288 895,54	5 692 501,51	163 500,00
2019	0,00	0,00	11 500 000,00	2 500 000,00	5 870 360,71	22 000,00	5 848 360,71	5 848 360,71	893 653,95	0,00
2020	1 747 690,54	1 747 690,54	11 500 000,00	2 500 000,00	72 000,00	22 000,00	50 000,00	0,00	854 458,46	0,00
2021	1 852 761,12	1 852 761,12	11 500 000,00	2 500 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	569 387,88	0,00
2022	2 014 545,84	2 014 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 990 600,00	1 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 368 924,00	1 368 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 254 100,00	1 254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 002 100,00	1 002 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	888 452,27	888 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	572 137,00	572 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	564 100,00	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	564 100,00	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	538 100,00	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	488 713,31	488 713,31	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
2018	339 024,45	284 444,90	284 444,90	2 555 653,51	2 555 653,51	2 555 653,51	552 013,46	473 507,06	473 507,06
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	2 257 732,54	1 401 924,44	1 201 924,44	934 314,50	681 277,50	934 314,50	681 277,50	200 000,00	0,00
2019	5 848 360,71	4 148 530,89	4 148 530,89	1 421 829,82	1 421 829,82	1 421 829,82	1 421 829,82	0,00	0,00
2020	50 000,00	42 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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 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	2 763 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 586 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 597 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 828 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 913 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 036 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 098 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	839 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	725 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	329 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	255 160,00	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 XL/353/18
z dnia 2018-11-15

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)				18 351 634,78	3 695 247,13	5 870 360,71	72 000,00	22 000,00	6 843 736,71
1.a	- wydatki bieżące				2 569 610,82	529 114,59	22 000,00	22 000,00	22 000,00	66 839,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 782 023,96	3 166 132,54	5 848 360,71	50 000,00	0,00	6 776 897,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 324 717,73	2 786 247,13	5 870 360,71	72 000,00	22 000,00	6 843 736,71
1.1.1	- wydatki bieżące				2 569 610,82	529 114,59	22 000,00	22 000,00	22 000,00	66 839,00
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	512 074,59	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	66 839,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 755 106,91	2 257 132,54	5 848 360,71	50 000,00	0,00	6 776 897,71
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	0,00
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	62 562,00
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	0,00
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	2019	2 591 180,64	442 800,00	2 101 080,49	0,00	0,00	2 531 580,49
1.1.2.6	Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne	KARSIN	2018	2019	1 307 362,37	0,00	1 307 362,37	0,00	0,00	1 307 362,37
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	2 139 655,85	0,00	2 127 355,85	0,00	0,00	2 127 355,85
1.1.2.8	Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu. -	KARSIN	2018	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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				4 026 917,05	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 026 917,05	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.1	Zakup samochodu strażackiego 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	0,00

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

W wykazie przedsięwzięć dodano zadanie pn.: „Budowa obiektu małej architektury-urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu”. Zakończenie projektu przewidziane jest w 2019 roku.