

UCHWAŁA Nr III/16/18

Rady Gminy Karsin z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2018 – 2038.

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 2018-2038 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

Marcin Krut

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/16/2018
z dnia 2018-12-27

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	38 494 500,32	34 714 205,24	2 723 656,00	52 000,00	6 244 993,50	3 463 200,00	11 490 417,00	12 359 990,74	3 780 295,08	24 000,00	3 756 295,08	
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	2 983 883,00	
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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	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
2036	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
2037	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
2038	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	41 324 330,59	33 184 188,54	0,00	0,00	0,00	345 400,00	345 400,00	7 000,00	0,00	8 140 142,05
2019	37 389 377,51	31 522 201,69	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 867 175,82
2020	32 402 858,46	31 400 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 002 858,46
2021	32 189 387,88	31 600 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	589 387,88
2022	31 869 387,16	31 600 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	269 387,16
2023	31 939 235,57	31 650 000,00	0,00	0,00	x	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00	289 235,57
2024	32 479 076,00	31 600 000,00	0,00	0,00	x	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	879 076,00
2025	29 417 900,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	817 900,00
2026	29 590 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	990 000,00
2027	29 752 900,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 152 900,00
2028	29 862 547,73	28 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 262 547,73
2029	30 062 863,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 462 863,00
2030	30 070 900,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 470 900,00
2031	30 070 900,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 470 900,00
2032	30 076 900,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 476 900,00
2033	30 096 900,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 496 900,00
2034	30 163 382,38	28 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 563 382,38
2035	30 467 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
2036	30 467 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
2037	30 467 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2038	30 476 143,15	28 600 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 876 143,15

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	-2 829 830,27	5 593 466,07	0,00	0,00	512 153,64	512 153,64	5 081 312,43	2 317 676,63	0,00	0,00
2019	-210 494,51	1 794 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 314,47	210 494,51	0,00	0,00
2020	1 599 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 832 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 913 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 840 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	847 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	737 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	537 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	523 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	503 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	436 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	123 856,85	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	
		Splaty 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	1 387 679,25	1 387 679,25	0,00	0,00	0,00	15 454 055,16	0,00	1 530 016,70	2 042 170,34
2019	1 583 819,96	1 583 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664 549,67	0,00	2 672 798,31	2 672 798,31
2020	1 599 290,54	1 599 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065 259,13	0,00	2 602 149,00	2 602 149,00
2021	1 832 761,12	1 832 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232 498,01	0,00	2 422 149,00	2 422 149,00
2022	1 913 145,84	1 913 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 352,17	0,00	2 182 533,00	2 182 533,00
2023	1 840 764,43	1 840 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 587,74	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2024	1 120 924,00	1 120 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357 663,74	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	1 182 100,00	1 182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 563,74	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 563,74	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	847 100,00	847 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 463,74	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	737 452,27	737 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 011,47	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	537 137,00	537 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 874,47	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	529 100,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 774,47	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	529 100,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 674,47	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	523 100,00	523 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 574,47	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	503 100,00	503 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 474,47	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	436 617,62	436 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 856,85	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 856,85	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 856,85	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 856,85	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	123 856,85	123 856,85	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	8,08%	4,45%	0,00	4,45%	4,04%	7,18%	7,36%	TAK	TAK
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,19%	5,93%	6,10%	TAK	TAK
2020	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,65%	5,97%	6,14%	TAK	TAK
2021	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,12%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2022	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	6,46%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2023	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,31%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2024	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,95%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2025	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,54%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2026	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,54%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2027	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,54%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2028	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2030	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2031	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2033	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2036	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2037	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2038	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	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	12 218 856,28	3 339 653,67	3 714 092,13	529 114,59	3 184 977,54	3 184 977,54	4 791 664,51	163 500,00
2019	0,00	0,00	11 500 000,00	2 500 000,00	5 829 289,22	22 000,00	5 807 289,22	5 848 360,71	18 815,11	0,00
2020	1 599 290,54	1 599 290,54	11 500 000,00	2 500 000,00	72 000,00	22 000,00	50 000,00	0,00	1 002 858,46	0,00
2021	1 832 761,12	1 832 761,12	11 500 000,00	2 500 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	589 387,88	0,00
2022	1 913 145,84	1 913 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 840 764,43	1 840 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 924,00	1 120 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 182 100,00	1 182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	847 100,00	847 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	737 452,27	737 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	537 137,00	537 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	529 100,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	529 100,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	523 100,00	523 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	503 100,00	503 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	436 617,62	436 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	123 856,85	123 856,85	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	339 008,46	284 431,30	284 431,30	2 582 689,08	2 582 689,08	2 582 689,08	551 990,44	473 493,46	473 493,46
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	2 257 977,54	1 372 098,44	1 372 098,44	964 376,08	964 376,08	964 376,08	964 376,08	0,00	0,00
2019	5 848 360,71	4 148 530,89	4 148 530,89	1 721 829,82	1 721 829,82	1 721 829,82	1 721 829,82	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 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	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	1 583 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 595 290,54	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	1 909 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 836 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 116 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 178 100,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/16/2018
z dnia 2018-12-27

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)				18 317 108,14	3 714 092,13	5 829 289,22	72 000,00	22 000,00	6 814 965,22
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				15 747 497,32	3 184 977,54	5 807 289,22	50 000,00	0,00	6 748 126,22
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:				14 272 191,09	2 787 092,13	5 829 289,22	72 000,00	22 000,00	6 814 965,22
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				11 702 580,27	2 257 977,54	5 807 289,22	50 000,00	0,00	6 748 126,22
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	290 441,82	271 941,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni -	KARSIN	2016	2018	462 877,00	453 037,00	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	2 538 054,00	443 045,00	2 060 009,00	0,00	0,00	2 502 809,00
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				4 044 917,05	927 000,00	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				4 044 917,05	927 000,00	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	3 844 917,05	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2018 – 2038.

W związku z zakończeniem inwestycji i pomniejszeniem kwot kredytów udzielonych na finansowanie zadania dotyczącego zagospodarowania rekreacyjnego nad kanałem w Bąku oraz budową sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Wiele- Chojny, korekcie uległy spłaty kredytów w poszczególnych latach prognozy. Podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej w Przytarni wymaga jego zabezpieczenia finansowego. W związku z tym zaplanowano spłaty rat kredytów do 2038r.