

UCHWAŁA Nr VI/46/19
Rady Gminy Karsin
z dnia 09 maja 2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2019 – 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 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 III/22/18 Rady Gminy Karsin z dnia 27.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2019-2038 uchyla się załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 2

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karsin na lata 2019-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 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 VI/46/19
z dnia 2019-05-09

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	
2019	38 598 187,42	34 282 774,67	3 567 715,00	52 000,00	6 398 561,00	3 479 939,00	12 104 677,00	9 802 854,01	4 315 412,75	0,00	4 315 412,75	
2020	37 782 774,00	37 782 774,00	3 600 000,00	52 000,00	6 400 000,00	3 150 000,00	12 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 782 774,00	37 782 774,00	3 600 000,00	52 000,00	6 400 000,00	3 150 000,00	12 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 482 533,00	35 482 533,00	3 600 000,00	52 000,00	6 400 000,00	3 150 000,00	12 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 480 000,00	35 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 300 000,00	35 300 000,00	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	
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	

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
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
2019	38 871 412,93	32 242 853,70	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	6 628 559,23
2020	36 183 483,46	35 180 625,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 002 858,46
2021	35 950 012,88	35 360 625,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	589 387,88
2022	33 569 387,16	33 300 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	269 387,16
2023	33 639 235,57	33 350 000,00	0,00	0,00	x	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00	289 235,57
2024	34 179 076,00	33 300 000,00	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
2038	30 498 412,15	28 600 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 898 412,15

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
2019	-273 225,51	1 857 045,47	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	1 772 045,47	188 225,51	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	101 587,85	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	
		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
2019	1 583 819,96	1 583 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 642 280,67	0,00	2 039 920,97	2 124 920,97
2020	1 599 290,54	1 599 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 042 990,13	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	12 210 229,01	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	10 297 083,17	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	8 456 318,74	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	7 335 394,74	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	6 153 294,74	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	5 143 294,74	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	4 296 194,74	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	3 558 742,47	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	3 021 605,47	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	2 492 505,47	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	1 963 405,47	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	1 440 305,47	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	937 205,47	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	500 587,85	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	367 587,85	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	234 587,85	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	101 587,85	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	101 587,85	101 587,85	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
2019	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,29%	6,21%	6,47%	TAK	TAK
2020	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,89%	5,61%	5,87%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	6,41%	5,51%	5,77%	NIE	TAK
2022	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	6,15%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	6,00%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,67%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,54%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2026	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,54%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2027	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,54%	6,25%	6,25%	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	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	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
2019	0,00	0,00	13 073 093,87	2 623 688,00	6 214 550,22	417 130,00	5 797 420,22	5 797 420,22	801 139,01	30 000,00
2020	1 599 290,54	1 599 290,54	11 500 000,00	2 500 000,00	554 760,00	369 760,00	185 000,00	135 000,00	867 858,46	0,00
2021	1 832 761,12	1 832 761,12	11 550 000,00	2 550 000,00	254 860,00	123 860,00	131 000,00	131 000,00	458 387,88	0,00
2022	1 913 145,84	1 913 145,84	11 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 387,16	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	101 587,85	101 587,85	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
2019	284 584,01	281 961,40	281 961,40	4 000 412,75	4 000 412,75	4 000 412,75	300 700,00	254 700,00	254 700,00
2020	249 900,00	225 900,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	271 900,00	247 900,00	247 900,00
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
2019	5 797 420,22	4 258 507,32	4 258 507,32	1 584 912,90	1 584 912,90	1 584 912,90	1 584 912,90	0,00	0,00
2020	50 000,00	42 500,00	42 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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 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
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
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 VI/46/19
z dnia 2019-05-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 180 621,02	6 214 550,22	554 760,00	254 860,00	0,00	7 024 170,22
1.a	- wydatki bieżące				2 027 353,90	417 130,00	369 760,00	123 860,00	0,00	910 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 153 267,12	5 797 420,22	185 000,00	131 000,00	0,00	6 113 420,22
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:				8 598 471,02	6 098 120,22	321 900,00	22 000,00	0,00	6 442 020,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 711 203,90	300 700,00	271 900,00	22 000,00	0,00	594 600,00
1.1.1.1	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	66 000,00
1.1.1.2	Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek. -	KARSIN	2018	2020	567 600,00	278 700,00	249 900,00	0,00	0,00	528 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 887 267,12	5 797 420,22	50 000,00	0,00	0,00	5 847 420,22
1.1.2.1	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	KARSIN	2016	2020	590 039,90	12 562,00	50 000,00	0,00	0,00	62 562,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin -	KARSIN	2017	2019	2 537 809,00	2 037 740,00	0,00	0,00	0,00	2 037 740,00
1.1.2.3	Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne	KARSIN	2018	2019	1 307 362,37	1 307 362,37	0,00	0,00	0,00	1 307 362,37
1.1.2.4	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	2 127 355,85	0,00	0,00	0,00	2 127 355,85
1.1.2.5	Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu. -	KARSIN	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.6	Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek. -	KARSIN	2018	2020	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
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				582 150,00	116 430,00	232 860,00	232 860,00	0,00	582 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				316 150,00	116 430,00	97 860,00	101 860,00	0,00	316 150,00
1.3.1.1	Rozbudowa Gminnego wodociągu w miejscowościach Karsin, Wiele, Osowo -	KARSIN	2019	2021	316 150,00	116 430,00	97 860,00	101 860,00	0,00	316 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				266 000,00	0,00	135 000,00	131 000,00	0,00	266 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Gminnego wodociągu w miejscowościach Karsin, Wiele, Osowo -	KARSIN	2019	2021	266 000,00	0,00	135 000,00	131 000,00	0,00	266 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2019 – 2038.

W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz wzrostem kosztów wywozu osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w m. Cisewie gmina Karsin, w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano wzrost stawek za pobór wody i odprowadzanie ścieków o 20% w okresie od czerwca 2019r. do końca 2021 roku. Planowana nadwyżka dochodów wynika ze składanego wniosku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zaopiniowanie zmiany taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Gminie Karsin.