

UCHWAŁA Nr VII/58/19
Rady Gminy Karsin
z dnia 06 czerwca 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 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506), **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 VII/58/19
z dnia 2019-06-06

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	38 772 195,42	34 360 074,67	3 567 715,00	52 000,00	6 398 561,00	3 479 939,00	12 104 677,00	10 394 029,67	4 412 120,75	0,00	4 412 120,75
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	37 782 774,67	37 782 774,67	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	37 782 774,67	37 782 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 782 774,67	37 782 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 782 774,67	37 782 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 782 774,67	37 782 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 782 774,67	37 782 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 782 774,67	37 782 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 782 774,67	37 782 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 782 774,67	37 782 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 800 000,00	37 800 000,00	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 podatku od nieruchomości	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	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 800 000,00	37 800 000,00	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	39 708 153,27	32 258 508,70	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	7 449 644,57
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	35 869 628,83	35 600 241,67	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	269 387,16
2023	35 942 010,24	35 652 774,67	0,00	0,00	x	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00	289 235,57
2024	36 581 850,67	35 782 774,67	0,00	0,00	x	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	799 076,00
2025	36 520 674,67	35 782 774,67	0,00	0,00	x	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	737 900,00
2026	36 687 774,67	35 782 774,67	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	905 000,00
2027	36 845 674,67	35 782 774,67	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 062 900,00
2028	36 945 322,40	35 782 774,67	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 162 547,73
2029	37 188 637,67	35 782 774,67	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 405 863,00
2030	37 183 674,67	35 782 774,67	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 900,00
2031	37 190 900,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 390 900,00
2032	37 251 592,41	35 800 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 451 592,41
2033	37 346 900,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 546 900,00
2034	37 413 382,38	35 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 613 382,38
2035	37 722 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
2036	37 722 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
2037	37 722 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
2038	37 755 343,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 955 343,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	-935 957,85	2 519 777,81	0,00	0,00	402 355,60	402 355,60	2 117 422,21	533 602,25	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	1 200 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 262 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	937 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	837 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	594 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	548 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	386 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 583 819,96	1 583 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 987 657,41	0,00	2 101 565,97	2 503 921,57
2020	1 599 290,54	1 599 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388 366,87	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	12 555 605,75	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	10 642 459,91	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	8 801 695,48	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2024	1 200 924,00	1 200 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 771,48	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	1 262 100,00	1 262 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 671,48	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 671,48	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	937 100,00	937 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 571,48	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	837 452,27	837 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 119,21	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	594 137,00	594 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 982,21	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	599 100,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 882,21	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	609 100,00	609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 782,21	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	548 407,59	548 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 374,62	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	453 100,00	453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 274,62	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	386 617,62	386 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 657,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 657,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 657,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 657,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	44 657,00	44 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,42%	6,21%	6,47%	TAK	TAK
2020	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,89%	5,66%	5,91%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	6,41%	5,56%	5,81%	NIE	TAK
2022	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	5,78%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2023	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	5,64%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,29%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,29%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2026	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,29%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2028	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2029	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2030	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2031	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2032	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2033	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2034	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2035	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2036	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2037	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2038	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	5,29%	5,29%	5,29%	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	13 342 470,91	2 623 688,00	6 727 282,56	325 485,00	6 401 797,56	6 310 152,56	1 109 492,01	30 000,00
2020	1 599 290,54	1 599 290,54	13 400 000,00	2 650 000,00	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	13 600 000,00	2 700 000,00	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	13 800 000,00	2 750 000,00	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	1 200 924,00	1 200 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 262 100,00	1 262 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	937 100,00	937 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	837 452,27	837 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	594 137,00	594 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	599 100,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	609 100,00	609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	548 407,59	548 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	453 100,00	453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	386 617,62	386 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 657,00	44 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	6 310 152,56	4 258 507,32	4 258 507,32	2 097 645,24	2 097 645,24	2 097 645,24	2 097 645,24	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	1 597 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 830 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 911 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 838 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 118 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	732 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	437 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	348 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 657,00	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 VII/58/19
z dnia 2019-06-06

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)					9 693 353,36	6 727 282,56	554 760,00	254 860,00	0,00	7 452 977,95
1.a	- wydatki bieżące					1 935 708,90	325 485,00	369 760,00	123 860,00	0,00	747 580,39
1.b	- wydatki majątkowe					7 757 644,46	6 401 797,56	185 000,00	131 000,00	0,00	6 705 397,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					9 111 203,36	6 610 852,56	321 900,00	22 000,00	0,00	6 870 827,95
1.1.1	- wydatki bieżące					1 711 203,90	300 700,00	271 900,00	22 000,00	0,00	523 075,39
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	457 075,39	
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 399 999,46	6 310 152,56	50 000,00	0,00	0,00	6 347 752,56
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	2 652 388,19	2 640 088,19	0,00	0,00	0,00	2 640 088,19	
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	0,00	
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					224 505,00	24 785,00	97 860,00	101 860,00	0,00	224 505,00
1.3.1.1	Rozbudowa Gminnego wodociągu w miejscowościach Karsin, Wiele, Osowo -	KARSIN	2019	2021	224 505,00	24 785,00	97 860,00	101 860,00	0,00	224 505,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					357 645,00	91 645,00	135 000,00	131 000,00	0,00	357 645,00
1.3.2.1	Rozbudowa Gminnego wodociągu w miejscowościach Karsin, Wiele, Osowo -	KARSIN	2019	2021	357 645,00	91 645,00	135 000,00	131 000,00	0,00	357 645,00	

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

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn.: ”Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni gm. Karsin” wzrosły koszty robót budowlanych. W związku z powyższym ostateczna kwota realizacji wymienionej inwestycji w latach 2017-2019 zamknie się kwotą 2.652.388,19 zł.

Zmianie ulega przedsięwzięcie pn.: "Rozbudowa gminnego wodociągu w miejscowościach Karsin, Wiele, Osowo. Zmiana polega na przeniesieniu w 2019 roku kwoty 91.645,00 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne.