

UCHWAŁA Nr XII/93/19

RADY GMINY KARSIN

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2020 – 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 (Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506),

Rada Gminy w Karsinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Karsin na lata 2020 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2038, zgodnie z załącznikiem Nr. 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr III/22/18 Rady Gminy Karsin z dnia 27.12.2018r. z póź. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2019-2038.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Krut

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/93/19 Rady Gminy Karsin z dnia 23.12.2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	36 304 150,81	35 516 643,81	3 089 013,00	80 000,00	12 824 942,00	10 906 528,00	8 616 160,81	3 730 857,01	787 507,00	600 000,00	187 507,00
2021	37 782 774,00	37 782 774,00	3 100 000,00	78 000,00	12 900 000,00	11 200 000,00	10 504 774,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 782 774,67	37 782 774,67	3 100 000,00	78 000,00	13 000 000,00	11 200 000,00	10 404 774,67	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 782 774,67	37 782 774,67	3 150 000,00	81 000,00	13 100 000,00	11 350 000,00	10 101 774,67	3 850 000,00	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

Strona 1 z 18

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
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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	35 605 710,46	33 783 710,46	13 468 409,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	555 000,00
2021	35 941 012,88	35 360 625,00	13 600 000,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	580 387,88	0,00	0,00
2022	35 860 628,83	35 600 241,67	13 800 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	260 387,16	0,00	0,00
2023	35 933 010,24	35 652 774,67	14 000 000,00	0,00	0,00	240 700,00	0,00	0,00	280 235,57	0,00	0,00
2024	36 432 850,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	650 076,00	0,00	0,00
2025	36 361 674,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	182 300,00	0,00	0,00	578 900,00	0,00	0,00
2026	36 518 774,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00
2027	36 631 674,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	848 900,00	0,00	0,00
2028	36 837 322,40	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 054 547,73	0,00	0,00
2029	37 238 637,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	1 455 863,00	0,00	0,00
2030	37 238 802,19	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 456 027,52	0,00	0,00
2031	37 370 900,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 570 900,00	0,00	0,00
2032	37 376 900,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 576 900,00	0,00	0,00
2033	37 396 900,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 596 900,00	0,00	0,00
2034	37 451 840,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 651 840,00	0,00	0,00
2035	37 722 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00	0,00	0,00
2036	37 722 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00	0,00	0,00
2037	37 722 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00	0,00	0,00
2038	37 755 343,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 955 343,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	698 440,35	698 440,35	899 850,19	835 000,00	0,00	64 850,19	0,00	0,00	0,00
2021	1 841 761,12	1 841 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 922 145,84	1 922 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 849 764,43	1 849 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 349 924,00	1 349 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 421 100,00	1 421 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 151 100,00	1 151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	945 452,27	945 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	544 137,00	544 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	543 972,48	543 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	429 100,00	429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	423 100,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	403 100,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	348 160,00	348 160,00	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
2036	78 000,00	78 000,00	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
2038	44 657,00	44 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 290,54	1 598 290,54	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 761,12	1 841 761,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 145,84	1 922 145,84	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 764,43	1 849 764,43	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 924,00	1 349 924,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 100,00	1 421 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 100,00	1 151 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	945 452,27	945 452,27	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	544 137,00	544 137,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	543 972,48	543 972,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	429 100,00	429 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	423 100,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	403 100,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	348 160,00	348 160,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	44 657,00	44 657,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 715 474,14	0,00	1 732 933,35	1 797 783,54
2021	x	x	x	x	0,00	12 873 713,02	0,00	2 422 149,00	2 422 149,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 951 567,18	0,00	2 182 533,00	2 182 533,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 101 802,75	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 751 878,75	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 330 778,75	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 066 778,75	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 915 678,75	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 970 226,48	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 426 089,48	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 882 117,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 453 017,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 029 917,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	626 817,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	278 657,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	200 657,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	122 657,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	44 657,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,12%	9,10%	9,91%	10,13%	11,33%	TAK	TAK
2021	8,20%	10,38%	9,11%	9,54%	10,74%	TAK	TAK
2022	8,31%	9,29%	8,21%	9,35%	10,55%	TAK	TAK
2023	7,91%	8,97%	8,06%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	4,13%	5,85%	5,29%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2025	4,24%	5,78%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2026	3,75%	5,70%	x	8,59%	9,08%	TAK	TAK
2027	3,36%	5,61%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2028	2,74%	5,53%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2029	1,64%	5,49%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2030	1,60%	5,45%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2031	1,27%	5,42%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2032	1,21%	5,38%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2033	1,13%	5,36%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2034	0,97%	5,34%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2035	0,25%	5,33%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2036	0,23%	5,32%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2037	0,22%	5,30%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2038	0,13%	5,30%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	225 900,00	225 900,00	225 900,00	123 547,00	123 547,00	123 547,00	331 790,16	331 790,16	290 750,19
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	153 000,00	153 000,00	123 547,00	485 509,77	332 509,77	153 000,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 598 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 831 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 912 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 839 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 199 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	835 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	544 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	543 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	348 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	44 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/93/19 Rady Gminy Karsin z dnia 23.12.2019r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 427 893,54	485 509,77	0,00	0,00	0,00	485 509,77
1.a	- wydatki bieżące				1 744 853,64	332 509,77	0,00	0,00	0,00	332 509,77
1.b	- wydatki majątkowe				683 039,90	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
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:				2 362 323,74	419 939,97	0,00	0,00	0,00	419 939,97
1.1.1	- wydatki bieżące				1 679 283,84	266 939,97	0,00	0,00	0,00	266 939,97
1.1.1.1	Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Karsin realizowanego w ramach POIG 2007-2013	KARSIN	2012	2020	1 111 683,84	17 039,97	0,00	0,00	0,00	17 039,97
1.1.1.2	Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek. -	KARSIN	2018	2020	567 600,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				683 039,90	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	KARSIN	2016	2020	683 039,90	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
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				65 569,80	65 569,80	0,00	0,00	0,00	65 569,80

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				65 569,80	65 569,80	0,00	0,00	0,00	65 569,80
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Karsin -	KARSIN	2019	2020	65 569,80	65 569,80	0,00	0,00	0,00	65 569,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2020 – 2038.

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowywana jest zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Jej zakres obejmuje rozdział drugi tej ustawy. Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 października 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego wprowadzono nowy wzór WPF (Dz. U. z 2019r. poz. 1903). Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500) wprowadziła szereg zmian dotyczących WPF, które będą wchodzić stopniowo począwszy od budżetu za 2020 rok do 2026 roku. Zmiany te polegać będą między innymi na tym, że wskaźniki dopuszczalnych limitów spłaty zobowiązań będą liczone jako średnia arytmetyczna z siedmiu a nie z trzech lat. Przy obliczeniach pomijane będą środki europejskie i dotacje. Przy wyliczaniu sumy wydatków bieżących będą one pomniejszane o kwoty związane z obsługą długu. Z wskaźnika dochodów zostaną wyłączone dochody ze sprzedaży. Taki mechanizm pozwoli na bardziej stabilne zarządzanie finansami gminy, ponieważ dane potrzebne do oceny sytuacji finansowej gminy będą bardziej stabilne i przewidywalne.

Wieloletnia prognoza finansowa pozwala na zarządzanie środkami finansowymi długofalowo. Poprzez szereg obliczeń i danych pozwala określić górne limity zobowiązań jakie Gmina jest w stanie spłacić w poszczególnych latach. Co do zasady obejmuje ona co najmniej cztery lata (wliczając w to prognozowany rok budżetowy) aż do ostatniego roku spłaty prognozowanego zadłużenia.

Przedsiewzięcia

Przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin w 2020r. wyniosą 485.509,77 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 419.939,97 zł.

Są to wydatki realizowane na potrzeby następujących zadań:

1. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Karsin” w kwocie 17.039,97 zł.

2. „Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek” w kwocie 249.900,00 zł.
3. „Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin”- kwota 153.000,00 zł.
4. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Karsin”- kwota 65.569,80 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana do roku 2038 z uwagi na spłatę zobowiązań zaciąganych do 2019 roku włącznie.

Wieloletnia prognoza finansowa.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2038 określono dochody, przychody, wydatki i rozchody ja niżej:

A. Rok 2020.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 36.304.150,81 zł (w tym dochody bieżące 35.516.643,81 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 35.605.710,46 zł (w tym wydatki bieżące 33.783.710,46 zł) z czego kwota 400.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka budżetu na poziomie 698.440,35 zł..

Przychody budżetu wyniosą 899.850,19 zł a rozchody budżetu 1.598.290,54 zł.

B. Rok 2021.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 37.782.774,00 zł (w tym dochody bieżące 37.782.774,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 35.941.012,88 zł (w tym wydatki bieżące 35.360.625,00 zł) z czego kwota 337.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka na poziomie 1.841.761,12 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

Rozchody budżetu 1.841.761,12 zł.

C. Rok 2022.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 37.782.774,67 zł (w tym dochody bieżące 37.782.774,67 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 35.860.628,83 zł (w tym wydatki bieżące 35.600.241,67 zł) z czego kwota 288.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka na poziomie 1.922.145,84 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

Rozchody budżetu 1.922.145,84 zł.

D. Rok 2023.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 37.782.774,67 zł (w tym dochody bieżące 37.782.774,67 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 35.933.010,24 zł (w tym wydatki bieżące 35.652.774,67 zł) z czego kwota 240.700,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka na poziomie 1.849.764,43 zł w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów (równa się rozchodom).

E. Lata 2024-2038.

W latach 2024-2038 przyjęto dochody ogółem na poziomie od 37.782.774,67 zł do 37.800.000,00 zł. Są to wyłącznie dochody bieżące.

Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie od 36.432.850,67 do 37.755.343,00 zł.

W omawianych latach wydatki na obsługę długu wyniosą odpowiednio:

- w 2024r.- 211.500,00 zł,
- w 2025r.- 182.300,00 zł.,
- w 2026r.- 152.000,00 zł.,
- w 2027r.- 120.000,00 zł
- w 2028r.- 90.000,00 zł
- w 2029r.- 75.000,00 zł
- w 2030r.- 60.000,00 zł
- w 2031r.- 50.000,00 zł
- w 2032r.- 35.000,00 zł
- w 2033r.- 25.000,00 zł
- w 2034r.- 20.000,00 zł
- w 2035r. – 15.000,00 zł
- w 2036r.- 10.000,00 zł
- w 2037r.- 5.000,00 zł
- w 2038r.- 3.000,00 zł.

W latach 2024-2038 wypracowana zostaje nadwyżka budżetowa.

Nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.