

UCHWAŁA Nr XIII/104/20
Rady Gminy Karsin
z dnia 06 lutego 2020r.

w sprawie: zmiany 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 (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 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XII/93/19 Rady Gminy Karsin z dnia 23.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2020-2038 uchyla się załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 2

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.

§ 3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/104/20
z dnia 2020-02-06

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	36 843 758,81	35 536 871,81	3 089 013,00	80 000,00	12 824 942,00	10 926 756,00	8 616 160,81	3 730 857,01	1 306 887,00	600 000,00	706 887,00
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
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

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
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	37 132 097,42	33 463 317,46	13 507 949,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 668 779,96	3 668 779,96	755 000,00
2021	35 921 012,88	35 360 625,00	13 600 000,00	0,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	560 387,88	0,00	0,00
2022	35 840 628,83	35 600 241,67	13 800 000,00	0,00	0,00	316 900,00	0,00	0,00	240 387,16	0,00	0,00
2023	35 913 010,24	35 652 774,67	14 000 000,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	260 235,57	0,00	0,00
2024	36 412 850,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	630 076,00	0,00	0,00
2025	36 191 674,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00	408 900,00	0,00	0,00
2026	36 348 774,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00
2027	36 401 674,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	618 900,00	0,00	0,00
2028	36 647 322,40	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	864 547,73	0,00	0,00
2029	37 138 637,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	1 355 863,00	0,00	0,00
2030	37 194 193,23	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	1 411 418,56	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	-288 338,61	0,00	1 886 629,15	1 819 608,96	221 318,42	67 020,19	67 020,19	0,00	0,00
2021	1 861 761,12	1 861 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 942 145,84	1 942 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 869 764,43	1 869 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 369 924,00	1 369 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 591 100,00	1 591 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 381 100,00	1 381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 135 452,27	1 135 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	644 137,00	644 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	588 581,44	588 581,44	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	1 861 761,12	1 861 761,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 145,84	1 942 145,84	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 764,43	1 869 764,43	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 924,00	1 369 924,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 100,00	1 591 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 100,00	1 381 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 452,27	1 135 452,27	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	644 137,00	644 137,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	588 581,44	588 581,44	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	15 700 083,10	0,00	2 073 554,35	2 140 574,54
2021	x	x	x	x	0,00	13 838 321,98	0,00	2 422 149,00	2 422 149,00
2022	x	x	x	x	0,00	11 896 176,14	0,00	2 182 533,00	2 182 533,00
2023	x	x	x	x	0,00	10 026 411,71	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 656 487,71	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 065 387,71	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 631 387,71	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 250 287,71	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 114 835,44	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 470 698,44	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 ustawowych 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%	10,49%	11,30%	10,13%	11,13%	TAK	TAK
2021	8,38%	10,49%	9,11%	10,00%	11,01%	TAK	TAK
2022	8,50%	9,40%	8,21%	9,82%	10,82%	TAK	TAK
2023	8,09%	9,08%	8,06%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	4,26%	5,93%	5,29%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2025	4,75%	5,84%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2026	4,24%	5,74%	x	8,85%	9,26%	TAK	TAK
2027	4,00%	5,64%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2028	3,26%	5,55%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2029	1,91%	5,50%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2030	1,72%	5,45%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2031	1,27%	5,42%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	1,21%	5,38%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2033	1,13%	5,36%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2034	0,97%	5,34%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2035	0,25%	5,33%	x	5,43%	5,43%	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	642 927,00	642 927,00	642 927,00	334 188,16	334 188,16	293 148,19
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 156 988,96	1 156 988,96	642 927,00	2 056 518,89	399 529,93	1 656 988,96	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 poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/104/20
z dnia 2020-02-06

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)				3 973 410,37	2 056 518,89	0,00	0,00	0,00	2 056 518,92
1.a	- wydatki bieżące				1 744 853,64	399 529,93	0,00	0,00	0,00	399 529,96
1.b	- wydatki majątkowe				2 228 556,73	1 656 988,96	0,00	0,00	0,00	1 656 988,96
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:				3 395 225,52	1 490 949,09	0,00	0,00	0,00	1 490 949,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 679 283,84	333 960,13	0,00	0,00	0,00	333 960,16
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	316 920,16	0,00	0,00	0,00	316 920,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 715 941,68	1 156 988,96	0,00	0,00	0,00	1 156 988,96
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
1.1.2.2	Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin. -	Urząd Gminy w Karsinie	2019	2020	1 032 901,78	1 003 988,96	0,00	0,00	0,00	1 003 988,96
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				578 184,85	565 569,80	0,00	0,00	0,00	565 569,80
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				512 615,05	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budynkiem pompowni sieciowej w Karsinie -	KARSIN	2019	2020	512 615,05	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2020 – 2038.

W związku ze zmianą kwoty przychodów w § 906 zwiększeniu o kwotę 2.170,00 zł ulega ogólna kwota przychodów oraz kwota wydatków w rozdziale 85505 § 4307. Wynika to z rozliczenia środków U.E. na koniec 2019 roku dotyczących projektu pn.: „Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek”.

W wieloletniej prognozie finansowej ujęto zadanie pn. „Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie na kwotę 1.003.988,96 zł. Zadanie planuje się sfinansować środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w kwocie 519.380 zł) oraz kredytem w kwocie 484.608,96 zł.

W związku z powyższym zmieniają się przychody, dochody i wydatki w 2020 roku oraz ulega zmianie harmonogram spłat zadłużenia.