

UCHWAŁA Nr XVII/141/20
Rady Gminy Karsin
z dnia 30 września 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 2020r. poz. 713), **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.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Krut

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/141/20
z dnia 2020-09-30

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 ^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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	39 159 304,12	37 907 819,51	3 089 013,00	120 000,00	12 751 891,00	13 139 105,06	8 807 810,45	3 705 248,05	1 251 484,61	150 000,00	1 078 534,61
2021	38 295 491,00	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	512 717,00	0,00	512 717,00
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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	40 837 593,71	35 789 967,10	14 104 593,04	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 047 626,61	5 047 626,61	1 214 721,00
2021	38 979 791,70	35 600 625,00	13 600 000,00	0,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	3 379 166,70	3 379 166,70	0,00
2022	35 797 776,83	35 600 241,67	13 800 000,00	0,00	0,00	316 900,00	0,00	0,00	0,00	197 535,16	197 525,16	0,00
2023	35 870 158,24	35 652 774,67	14 000 000,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	217 383,57	217 383,57	0,00
2024	36 369 998,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	587 224,00	0,00	0,00
2025	36 203 822,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	421 048,00	0,00	0,00
2026	36 068 406,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	285 632,00	0,00	0,00
2027	36 258 822,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	476 048,00	0,00	0,00
2028	36 369 470,40	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	586 695,73	0,00	0,00
2029	36 800 785,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	1 018 011,00	0,00	0,00
2030	36 841 341,23	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	1 058 566,56	0,00	0,00
2031	37 031 974,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 974,00	0,00	0,00
2032	37 006 900,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 900,00	0,00	0,00
2033	37 026 900,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 900,00	0,00	0,00
2034	37 342 497,14	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 497,14	0,00	0,00
2035	37 652 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00
2036	37 642 452,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 452,00	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-1 678 289,59	0,00	3 276 580,13	2 604 156,96	1 005 866,42	67 020,19	67 020,19	605 402,98	605 402,98
2021	-684 300,70	0,00	2 588 951,82	2 104 342,86	199 691,74	0,00	0,00	484 608,96	484 608,96
2022	1 984 997,84	1 984 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 912 616,43	1 912 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 412 776,00	1 412 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 578 952,00	1 578 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 714 368,00	1 714 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 523 952,00	1 523 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 413 304,27	1 413 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	981 989,00	981 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	941 433,44	941 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	768 026,00	768 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	793 100,00	793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	773 100,00	773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	457 502,86	457 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	157 548,00	157 548,00	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	z tego:		
		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	1 904 651,12	1 904 651,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 997,84	1 984 997,84	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 616,43	1 912 616,43	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 776,00	1 412 776,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 952,00	1 578 952,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 368,00	1 714 368,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 952,00	1 523 952,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 304,27	1 413 304,27	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	981 989,00	981 989,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	941 433,44	941 433,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	768 026,00	768 026,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	793 100,00	793 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	773 100,00	773 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	457 502,86	457 502,86	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	157 548,00	157 548,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 484 631,10	0,00	2 117 852,41	2 790 275,58
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 684 322,84	0,00	2 182 149,00	2 666 757,96
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 699 325,00	0,00	2 182 533,00	2 182 533,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 786 708,57	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 373 932,57	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 794 980,57	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 080 612,57	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 556 660,57	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 143 356,30	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 161 367,30	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 219 933,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 451 907,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 658 807,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	885 707,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	428 205,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	280 205,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	122 657,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	8,07%	10,95%	11,55%	11,59%	12,55%	TAK	TAK
2021	8,54%	9,59%	9,59%	11,17%	12,14%	TAK	TAK
2022	8,66%	9,40%	9,40%	10,62%	11,59%	TAK	TAK
2023	8,25%	9,08%	9,08%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2024	4,37%	5,93%	5,93%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	4,72%	5,84%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2026	4,99%	5,74%	x	8,79%	9,19%	TAK	TAK
2027	4,38%	5,64%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2028	3,99%	5,55%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2029	2,80%	5,50%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2030	2,65%	5,45%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2031	2,16%	5,42%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	2,19%	5,38%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2033	2,11%	5,36%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2034	1,26%	5,34%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2035	0,43%	5,33%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2036	0,44%	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 ^x	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 ^x	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	464 900,00	464 900,00	428 879,70	244 339,61	244 339,61	226 220,71	572 960,16	572 960,16	495 899,89
2021	0,00	0,00	0,00	512 717,00	512 717,00	512 717,00	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	155 800,00	155 800,00	130 050,00	1 147 329,96	399 529,96	747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 268 242,86	3 268 242,86	1 851 710,36	3 268 242,86	0,00	3 268 242,86	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	10.10	10.11
2020	1 598 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 693,24
2021	1 899 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 979 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 907 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 407 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 573 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 484 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 293 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 173 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	741 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	691 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	518 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	493 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	418 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	157 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	44 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 XVII/141/20
z dnia 2020-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 333 336,40	1 147 329,96	3 268 242,86	0,00	4 164 967,28
1.a	- wydatki bieżące				1 744 853,64	399 529,96	0,00	0,00	220 793,32
1.b	- wydatki majątkowe				4 588 482,76	747 800,00	3 268 242,86	0,00	3 944 173,96
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:				5 662 886,60	489 760,16	3 268 242,86	0,00	3 644 836,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 679 283,84	333 960,16	0,00	0,00	220 793,32
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	9 939,97
1.1.1.2	Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek. -	KARSIN	2018	2020	567 600,00	316 920,19	0,00	0,00	210 853,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 983 602,76	155 800,00	3 268 242,86	0,00	3 424 042,86
1.1.2.1	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	KARSIN	2016	2020	685 839,90	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00
1.1.2.2	Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin. -	Urząd Gminy w Karsinie	2019	2021	1 193 420,00	0,00	1 163 900,00	0,00	1 163 900,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034G-Etap 2 -	Urząd Gminy w Karsinie	2020	2021	2 104 342,86	0,00	2 104 342,86	0,00	2 104 342,86
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				670 449,80	657 569,80	0,00	0,00	520 131,10
1.3.1	- wydatki bieżące				65 569,80	65 569,80	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				604 880,00	592 000,00	0,00	0,00	520 131,10
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budynkiem pompowni sieciowej w Karsinie -	KARSIN	2019	2020	532 880,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.2	Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarni gm. Karsin -	KARSIN	2017	2020	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	131,10

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

W związku z przesunięciem realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin” na 2021 rok środki w kwocie 1.163.900 zł zaplanowano dla tej inwestycji w 2021 roku. Sfinansowanie zadania nastąpi środkami z PROW w kwocie 512.717 zł, wolnymi środkami (484.608,96) pochodzącymi z rozliczenia kredytów z poprzednich lat oraz środkami własnymi.

W przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin” dodano kwotę 2.800 zł przewidziana na wynagrodzenie dla koordynatora tego projektu, co wynika z rozszerzenia zakresu zadania.