

UCHWAŁA Nr XVIII/N/146/20
RADY GMINY KARSIN
z dnia 26 listopada 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 (tj. 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/N/146/20 Rady Gminy Karsin z dnia 26.11.2020r.

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	40 702 075,24	39 534 137,63	3 089 013,00	120 000,00	12 751 891,00	14 765 423,18	8 807 810,45	3 705 248,05	1 167 937,61	150 000,00	994 987,61
2021	36 684 407,07	36 479 407,07	3 289 873,00	65 000,00	12 809 131,00	10 721 358,00	9 594 045,07	3 800 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00
2022	38 295 491,67	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	512 717,00	0,00	512 717,00
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
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	42 380 364,83	37 423 477,22	14 026 568,76	0,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	4 956 887,61	4 956 887,61	1 214 721,00
2021	39 219 525,43	33 284 430,00	12 861 017,20	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 935 095,43	5 935 095,43	240 000,00
2022	35 795 776,83	35 600 241,67	13 800 000,00	0,00	0,00	316 900,00	0,00	0,00	0,00	195 535,16	195 525,16	0,00
2023	35 868 158,24	35 652 774,67	14 000 000,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	215 383,57	215 383,57	0,00
2024	36 367 998,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	585 224,00	0,00	0,00
2025	36 201 822,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	419 048,00	0,00	0,00
2026	36 066 406,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	283 632,00	0,00	0,00
2027	36 256 822,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	474 048,00	0,00	0,00
2028	36 367 470,40	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	584 695,73	0,00	0,00
2029	36 797 785,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	1 015 011,00	0,00	0,00
2030	36 838 341,23	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	1 055 566,56	0,00	0,00
2031	37 006 974,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 974,00	0,00	0,00
2032	36 980 900,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 900,00	0,00	0,00
2033	37 001 006,38	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 006,38	0,00	0,00
2034	37 332 497,14	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 497,14	0,00	0,00
2035	37 642 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00
2036	37 582 452,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 452,00	0,00	0,00
2037	37 661 425,96	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 425,96	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:	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	-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	-2 535 118,36	0,00	4 439 769,48	2 854 527,52	949 876,40	0,00	0,00	1 585 241,96	1 585 241,96
2022	2 499 714,84	2 499 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 914 616,43	1 914 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 414 776,00	1 414 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 580 952,00	1 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 716 368,00	1 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 525 952,00	1 525 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 415 304,27	1 415 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	984 989,00	984 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	944 433,44	944 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	793 026,00	793 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	819 100,00	819 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	798 993,62	798 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	467 502,86	467 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	217 548,00	217 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	138 574,04	138 574,04	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	z tego:	
								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	2 499 714,84	2 499 714,84	512 717,00	512 717,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 616,43	1 914 616,43	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 776,00	1 414 776,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 952,00	1 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 368,00	1 716 368,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 952,00	1 525 952,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 304,27	1 415 304,27	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	984 989,00	984 989,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	944 433,44	944 433,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	793 026,00	793 026,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	819 100,00	819 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	798 993,62	798 993,62	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	467 502,86	467 502,86	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	217 548,00	217 548,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	138 574,04	138 574,04	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	2 110 660,41	2 783 083,58
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 434 507,50	0,00	3 194 977,07	4 780 219,03
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 934 792,66	0,00	2 182 533,00	2 182 533,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 020 176,23	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 605 400,23	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 024 448,23	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 308 080,23	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 782 128,23	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 366 823,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 381 834,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 437 401,52	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 644 375,52	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 825 275,52	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 026 281,90	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	558 779,04	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 779,04	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	183 231,04	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	7,81%	10,66%	11,27%	11,59%	12,55%	TAK	TAK
2021	8,56%	13,57%	13,57%	11,08%	12,04%	TAK	TAK
2022	8,67%	9,40%	9,40%	11,86%	12,82%	TAK	TAK
2023	8,26%	9,08%	9,08%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2024	4,38%	5,93%	5,93%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2025	4,73%	5,84%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2026	4,99%	5,74%	x	9,32%	9,72%	TAK	TAK
2027	4,38%	5,64%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2028	4,00%	5,55%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2029	2,81%	5,50%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2030	2,66%	5,45%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2031	2,23%	5,42%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	2,26%	5,38%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2033	2,18%	5,36%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2034	1,29%	5,34%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2035	0,46%	5,33%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2036	0,60%	5,32%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2037	0,38%	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	120 792,61	120 792,61	102 673,71	572 960,16	572 960,16	495 899,89
2021	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	1 016 729,96	399 529,96	617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 304 543,00	1 304 543,00	632 263,55	4 674 602,48	0,00	4 674 602,48	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/N/146/20 Rady Gminy Karsin z dnia 26.11.2020r.

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)				7 609 096,02	1 016 729,96	4 674 602,48	0,00	0,00	4 920 726,90
1.a	- wydatki bieżące				1 744 853,64	399 529,96	0,00	0,00	0,00	220 793,32
1.b	- wydatki majątkowe				5 864 242,38	617 200,00	4 674 602,48	0,00	0,00	4 699 933,58
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:				3 546 186,74	336 760,16	1 304 543,00	0,00	0,00	1 528 136,32
1.1.1	- wydatki bieżące				1 679 283,84	333 960,16	0,00	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	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	0,00	210 853,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 866 902,90	2 800,00	1 304 543,00	0,00	0,00	1 307 343,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	KARSIN	2016	2021	673 482,90	2 800,00	140 643,00	0,00	0,00	143 443,00
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	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	0,00	0,00	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				4 062 909,28	679 969,80	3 370 059,48	0,00	0,00	3 392 590,58
1.3.1	- wydatki bieżące				65 569,80	65 569,80	0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 997 339,48	614 400,00	3 370 059,48	0,00	0,00	3 392 590,58
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	0,00	0,00
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	0,00	131,10
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034G-Etap 2 -	KARSIN	2020	2021	2 104 342,86	0,00	2 104 342,86	0,00	0,00	2 104 342,86
1.3.2.4	Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową- etap I -	KARSIN	2020	2021	1 171 526,62	0,00	1 171 526,62	0,00	0,00	1 171 526,62
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy. -	KARSIN	2020	2021	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa ul. Wrzowskiej w Karsinie -	KARSIN	2020	2021	10 260,00	1 900,00	8 360,00	0,00	0,00	10 260,00

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						
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa ul. Lipowej w Karsinie -	KARSIN	2020	2021	11 100,00	1 100,00	10 000,00	0,00	0,00	11 100,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa ul. Hallera i Szkolnej w Osowie -	KARSIN	2020	2021	27 730,00	1 900,00	25 830,00	0,00	0,00	27 730,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa ul. Wicka Rogali w Wielu -	KARSIN	2020	2021	32 500,00	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	32 500,00

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

W związku z opóźnieniem procedur przetargowych na zakup łodzi oraz przeprowadzenie akcji promocyjnej związanej z przedsięwzięciem pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin”, realizację zadania przesunięto na 2021 rok. Zakup 3 łodzi wraz z ich dostawą wyniesie 80.643 zł, a akcja promocyjna 60.000 zł.

Do wieloletniej prognozy dodano zadania polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla ulic: Wrzosowa i Lipowa w Karsinie, Hallera i Szkolna w Osowie oraz Wicka Rogali w Wielu.

Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej z Borska do Lipy również rozłożono na lata 2020-2021.

W 2021 założono następujące wolne środki w kwocie 1.585.241,96 zł:

- kwota 585.763,00 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych które wpłyną w 2020r.

- kwota 514.870,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpłynęły w 2020r.)

obie kwoty przeznaczone zostaną na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową- etap I

- kwota 484.608,96 zł pochodzące z rozliczenia środków z kredytu zaciągniętego w 2020r. na realizację zadania: „Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie”, którego realizacja została przesunięta na rok 2021.

W 2021 przewiduje się następujące źródła finansowania przedsięwzięć:

1. „Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie”- kwota 1.163.900,00 zł.

Przedsięwzięcie to finansowane będzie następującymi środkami:

a) 512.717,00 zł kredyt na wyprzedzające finansowanie z BGK (środki z PROW),

b) 484.608,96 zł wolne środki z 2020r.- rozliczenie środków z kredytu zaciągniętego w 2020r. na realizację tego zadania. Początkowo inwestycja ta miała być zrealizowana w 2020r. jednak z racji unieważnienia pierwszego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego jej realizacja została przesunięta w czasie do 2021r. W związku z czym zostaną wolne środki z otrzymanego kredytu.

c) 166.574,04 zł kredyt długoterminowy.

Przewiduje się, że środki rozliczające z PROW w kwocie 512.717 zł za to zadanie wpłyną w 2022 roku i zostaną one przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w BGK na wyprzedzające finansowanie.

2. „Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową- etap I”- kwota 1.171.526,62 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana wolnymi środkami z 2020r., tj.:

a) 585.763,00 zł środkami z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanymi w 2020r.

b) 514.870,00 zł środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku.

c) 70.893,62 zł kredyt długoterminowy

3. „Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie- etap II. Kredyt długoterminowy”- kwota 2.104.342,86 zł. Z uwagi na nieokreślenie źródła współfinansowania przedsięwzięcia zakłada się, że na ten moment będzie ona sfinansowana kredytem długoterminowym.