

UCHWAŁA Nr XIX/N/162/20

RADY GMINY KARSIN

z dnia 24 grudnia 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/N/162/20 Rady Gminy Karsin z dnia 24.12.2020r.

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	40 590 355,24	39 576 417,63	3 089 013,00	120 000,00	12 789 891,00	14 769 703,18	8 807 810,45	3 705 248,05	1 013 937,61	0,00	990 987,61
2021	36 749 236,00	35 844 236,00	3 289 873,00	65 000,00	12 809 131,00	10 721 358,00	8 958 874,00	4 280 126,00	905 000,00	700 000,00	205 000,00
2022	38 295 491,67	37 782 774,67	3 300 000,00	78 000,00	13 000 000,00	11 200 000,00	10 204 774,67	4 800 000,00	512 717,00	0,00	512 717,00
2023	37 782 774,67	37 782 774,67	3 400 000,00	81 000,00	13 100 000,00	11 350 000,00	9 851 774,67	4 850 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	42 248 770,83	37 308 384,22	13 902 069,11	0,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	4 940 386,61	4 940 386,61	1 194 721,00
2021	39 034 636,81	32 927 066,00	12 784 017,20	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 107 570,81	6 107 570,81	240 000,00
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	197 535,16	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	37 372 358,03	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 358,03	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	-1 658 415,59	0,00	3 256 706,13	2 584 282,96	985 992,42	67 020,19	67 020,19	605 402,98	605 402,98
2021	-2 285 400,81	0,00	4 185 051,93	2 602 072,97	702 421,85	0,00	0,00	1 582 978,96	1 582 978,96
2022	2 497 714,84	2 497 714,84	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	427 641,97	427 641,97	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	1 899 651,12	1 899 651,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 714,84	2 497 714,84	512 717,00	512 717,00	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	427 641,97	427 641,97	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 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	16 464 757,10	0,00	2 268 033,41	2 940 456,58
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 167 178,95	0,00	2 917 170,00	4 500 148,96
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 669 464,11	0,00	2 182 533,00	2 182 533,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 756 847,68	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 344 071,68	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 765 119,68	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 751,68	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 526 799,68	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 113 495,41	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 131 506,41	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 190 072,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 422 046,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 628 946,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	855 846,97	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	7,80%	11,28%	11,28%	11,59%	12,55%	TAK	TAK
2021	8,76%	12,81%	15,59%	11,08%	12,05%	TAK	TAK
2022	8,66%	9,40%	9,40%	12,53%	13,50%	TAK	TAK
2023	8,25%	9,08%	9,08%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	4,37%	5,93%	5,93%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2025	4,72%	5,84%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2026	4,99%	5,74%	x	9,30%	9,70%	TAK	TAK
2027	4,38%	5,64%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2028	3,99%	5,55%	x	7,78%	7,78%	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	1,18%	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	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	4 670 077,86	0,00	4 670 077,86	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:		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 XIX/N/162/20 Rady Gminy Karsin z dnia 24.12.2020r.

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)				7 604 571,40	1 016 729,96	4 670 077,86	0,00	0,00	4 916 202,28
1.a	- wydatki bieżące				1 744 853,64	399 529,96	0,00	0,00	0,00	220 793,32
1.b	- wydatki majątkowe				5 859 717,76	617 200,00	4 670 077,86	0,00	0,00	4 695 408,96
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:				3 546 186,74	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
1.2	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				4 058 384,66	679 969,80	3 365 534,86	0,00	0,00	3 388 065,96
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				3 992 814,86	614 400,00	3 365 534,86	0,00	0,00	3 388 065,96
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	1 167 002,00	0,00	1 167 002,00	0,00	0,00	1 167 002,00
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
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

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						
1.3.2.8	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.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w związku ze zmniejszeniem się w 2020 roku przychodów o kwotę 19.874,00 zł. Wynika to z wypłaty części kredytu zaciągniętego w NFOŚiGW w Warszawie w 2021 roku (kwota 19.874,00 zł).

Dostosowano wykaz przedsięwzięć jak i dane w WPF do założeń budżetu na 2021 rok.