

UCHWAŁA Nr XXII/N/188/21
RADY GMINY KARSIN
z dnia 15 kwietnia 2021r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2021 – 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 2021r. poz. 305) 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 XIX/N/163/20 Rady Gminy Karsin z dnia 24.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2021-2038 uchyla się załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 2

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karsin na lata 2021-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/N/188/21 Rady Gminy Karsin z dnia 15.04.2021r.

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
2021	38 118 714,47	36 094 523,00	3 289 873,00	65 000,00	12 732 617,00	11 022 159,00	8 984 874,00	4 280 126,00	2 024 191,47	700 000,00	1 324 191,47
2022	39 016 687,67	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	1 233 913,00	0,00	1 233 913,00
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	3 500 000,00	86 000,00	13 250 000,00	11 500 000,00	9 446 774,67	4 900 000,00	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
2021	42 017 919,29	34 768 810,48	14 106 001,31	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 249 108,81	7 249 108,81	240 000,00
2022	35 801 776,83	35 604 241,67	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	35 874 158,24	35 652 774,67	14 000 000,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	221 383,57	221 383,57	0,00
2024	36 373 998,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	591 224,00	591 224,00	0,00
2025	36 207 822,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	425 048,00	0,00	0,00
2026	36 297 406,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	514 632,00	0,00	0,00
2027	36 487 822,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	705 048,00	0,00	0,00
2028	36 608 470,40	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	825 695,73	0,00	0,00
2029	36 890 785,67	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	1 108 011,00	0,00	0,00
2030	36 911 341,23	35 782 774,67	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	1 128 566,56	0,00	0,00
2031	36 981 974,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 974,00	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	37 081 840,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 281 840,00	0,00	0,00
2035	37 317 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	0,00	0,00
2036	37 307 452,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 452,00	0,00	0,00
2037	37 387 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	0,00
2038	37 418 947,03	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 618 947,03	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
2021	-3 899 204,82	0,00	5 798 855,94	4 132 182,97	2 232 531,85	83 694,01	83 694,01	1 582 978,96	1 582 978,96
2022	3 214 910,84	3 214 910,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 908 616,43	1 908 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 408 776,00	1 408 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 574 952,00	1 574 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 485 368,00	1 485 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 294 952,00	1 294 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 174 304,27	1 174 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	891 989,00	891 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	871 433,44	871 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	818 026,00	818 026,00	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	718 160,00	718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	492 548,00	492 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	381 052,97	381 052,97	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
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	3 214 910,84	3 214 910,84	1 233 913,00	1 233 913,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 616,43	1 908 616,43	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 776,00	1 408 776,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 952,00	1 574 952,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 368,00	1 485 368,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 952,00	1 294 952,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 304,27	1 174 304,27	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	891 989,00	891 989,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	871 433,44	871 433,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	818 026,00	818 026,00	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	718 160,00	718 160,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	492 548,00	492 548,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	381 052,97	381 052,97	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	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			
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 697 288,95	0,00	1 325 712,52	2 992 385,49
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 482 378,11	0,00	2 178 533,00	2 178 533,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 573 761,68	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 164 985,68	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 590 033,68	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 104 665,68	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 809 713,68	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 635 409,41	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 743 420,41	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 871 986,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 053 960,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 260 860,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 487 760,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 769 600,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 286 600,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	794 052,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	381 052,97	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
2021	8,77%	6,94%	9,74%	12,14%	13,60%	TAK	TAK
2022	8,64%	9,39%	9,39%	11,64%	13,10%	TAK	TAK
2023	8,24%	9,08%	9,08%	10,23%	11,69%	TAK	TAK
2024	6,27%	8,52%	8,52%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	4,71%	5,84%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2026	4,38%	5,74%	x	9,18%	9,90%	TAK	TAK
2027	3,77%	5,64%	x	8,07%	8,78%	TAK	TAK
2028	3,36%	5,55%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2029	2,57%	5,50%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2030	2,47%	5,45%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2031	2,30%	5,42%	x	6,03%	6,03%	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	1,95%	5,34%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2035	1,32%	5,33%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2036	1,33%	5,32%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2037	1,11%	5,30%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2038	1,02%	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
2021	0,00	0,00	0,00	169 191,47	169 191,47	169 191,47	115 473,01	115 473,01	83 694,01
2022	0,00	0,00	0,00	1 233 913,00	1 233 913,00	1 233 913,00	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
2021	2 523 543,00	2 523 543,00	1 353 459,55	3 879 735,00	0,00	3 879 735,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	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	10.10	10.11
2021	1 899 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 441 442,84	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 XXII/N/188/21 Rady Gminy Karsin z dnia 15.04.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 464 494,90	3 879 735,00	0,00	0,00	0,00	3 879 735,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 464 494,90	3 879 735,00	0,00	0,00	0,00	3 879 735,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 085 902,90	2 523 543,00	0,00	0,00	0,00	2 523 543,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 085 902,90	2 523 543,00	0,00	0,00	0,00	2 523 543,00
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	140 643,00	0,00	0,00	0,00	140 643,00
1.1.2.2	Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin. -	Urząd Gminy w Karsinie	2019	2021	1 193 420,00	1 163 900,00	0,00	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	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 378 592,00	1 356 192,00	0,00	0,00	0,00	1 356 192,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 378 592,00	1 356 192,00	0,00	0,00	0,00	1 356 192,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową- etap I -	KARSIN	2020	2021	1 167 002,00	1 167 002,00	0,00	0,00	0,00	1 167 002,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy. -	KARSIN	2020	2021	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa ul. Wrzsowej w Karsinie -	KARSIN	2020	2021	10 260,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	8 360,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa ul. Lipowej w Karsinie -	KARSIN	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa ul. Hallera i Szkolnej w Osowie -	KARSIN	2020	2021	27 730,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa ul. Wicka Rogali w Wielu -	KARSIN	2020	2021	32 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034G-Etap 2 -	KARSIN	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa oraz budowa ul. Lipowej w Karsinie - Dokumentacja projektowa oraz budowa ul. Lipowej w Karsinie	KARSIN	2020	2021	106 100,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2021 – 2038.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w związku ze zmianą wyniku budżetu w 2021 roku., tj. zwiększeniem deficytu o kwotę 1.530.110,00 zł. Dla zrównoważenia budżetu, wzrost deficytu pokryty zostanie zwiększeniem przychodów. Kwota rozchodów nie ulega zmianie.

Z uwagi na ujęcie w wydatkach w 2021 roku zadań finansowanych środkami PROW, tj.:

1. „Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin” (kwota środków z PROW- 461.445,00 zł),
 2. „Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034g- etap 2” (kwota środków z PROW- 772.468,00 zł),
- planuje się w 2022 roku spłatę pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w/w zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.233.913,00 zł.