

UCHWAŁA Nr XXV/212/21

RADY GMINY KARSIN

z dnia 9 września 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 2021r. poz. 1372.), **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 Projektu Uchwały Nr XXV/212/21 Rady Gminy Karsin z dnia 09.09.2021r.

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	39 086 973,25	36 723 108,78	3 289 873,00	65 000,00	12 732 617,00	11 576 971,25	9 058 647,53	4 280 126,00	2 363 864,47	700 000,00	1 663 864,47
2022	38 555 242,67	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	772 468,00	0,00	772 468,00
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	43 107 943,89	35 330 430,94	14 736 834,03	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 777 512,95	7 777 512,95	395 984,00
2022	35 801 776,83	35 604 241,67	14 300 000,00	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	14 450 000,00	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	14 600 000,00	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	-4 020 970,64	0,00	6 382 066,76	4 132 182,97	3 937 276,63	83 694,01	83 694,01	2 166 189,78	0,00
2022	2 753 465,84	2 753 465,84	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	2 361 096,12	2 361 096,12	461 445,00	461 445,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 465,84	2 753 465,84	772 468,00	772 468,00	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 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 235 843,95	0,00	1 392 677,84	3 642 561,63	
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	8,75%	7,09%	9,87%	12,14%	13,63%	TAK	TAK
2022	8,64%	9,39%	9,39%	11,68%	13,17%	TAK	TAK
2023	8,24%	9,08%	9,08%	10,27%	11,76%	TAK	TAK
2024	6,27%	8,52%	8,52%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	4,71%	5,84%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2026	4,38%	5,74%	x	9,21%	9,93%	TAK	TAK
2027	3,77%	5,64%	x	8,09%	8,81%	TAK	TAK
2028	3,36%	5,55%	x	7,33%	7,33%	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	300,00	300,00	300,00	721 800,47	721 800,47	719 525,87	89 851,87	89 851,87	85 851,87
2022	1 200,00	1 200,00	1 200,00	772 468,00	772 468,00	772 468,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
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	2 755 113,14	2 755 113,14	1 429 459,55	3 912 548,00	42 813,00	3 869 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	44 721,00	44 721,00	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	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 361 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 753 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 908 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 408 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 574 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 485 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 294 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 174 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	891 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	871 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	818 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	492 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	381 052,97	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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/212/21 Rady Gminy Karsin z dnia 09.09.2021r.

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)				4 542 028,90	3 912 548,00	44 721,00	0,00	0,00	2 793 369,00
1.a	- wydatki bieżące				87 534,00	42 813,00	44 721,00	0,00	0,00	87 534,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 454 494,90	3 869 735,00	0,00	0,00	0,00	2 705 835,00
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:				3 087 402,90	2 523 843,00	1 200,00	0,00	0,00	1 361 143,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 500,00	300,00	1 200,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.1	Pomorskie żagle wiedzy- partnerstwo Gminy Czersk -	KARSIN	2021	2022	1 500,00	300,00	1 200,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 085 902,90	2 523 543,00	0,00	0,00	0,00	1 359 643,00
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	0,00
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				1 454 626,00	1 388 705,00	43 521,00	0,00	0,00	1 432 226,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 034,00	42 513,00	43 521,00	0,00	0,00	86 034,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Karsin -	KARSIN	2021	2022	86 034,00	42 513,00	43 521,00	0,00	0,00	86 034,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 368 592,00	1 346 192,00	0,00	0,00	0,00	1 346 192,00
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. Wrzowskiej 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. Hallera i Szkolnej w Osowie -	KARSIN	2020	2021	27 730,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa oraz budowa ul. Lipowej w Karsinie - Dokumentacja projektowa oraz budowa ul. Lipowej w Karsinie	KARSIN	2020	2021	96 100,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

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 42.646,00 zł. Wzrost deficytu zostanie pokryty wolnymi środkami wypracowanymi w 2020 roku.

W prognozie ujęto nowe zadanie bieżące polegające na usuwaniu wyrobów azbestowych na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Karsin. Zadanie realizowane będzie w latach 2021- 2022.

W podjęciu współpracy z Gminą Czersk w ramach programu: „Pomorskie żagle wiedzy-partnerstwo Gminy Czersk” niezbędne jest ujęcie zadania w WPF. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021-2022. Polegać będzie na kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską.

W związku ze zmianą terminu rozliczenia środków z PROW (z 2022r. na 2021 rok) w ramach zadania polegającego na rozbudowie ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie w 2021r. wpisuje się kwotę 461.445,00 zł po stronie dochodów (R01010 § 6257) oraz po stronie rozchodów (§963).