

UCHWAŁA Nr XXXIV/289/22
RADY GMINY KARSIN
z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2022 – 2040.

Na podstawie: art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/227/21 Rady Gminy Karsin z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2022-2038 uchyla się załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 2.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karsin na lata 2022-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/289/22 Rady Gminy Karsin z dnia 25.11.2022r.

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
2022	54 277 290,89	47 846 375,83	6 076 692,57	149 172,00	13 468 624,00	17 477 097,53	10 674 789,73	4 672 386,00	6 430 915,06	510 000,00	5 920 864,89
2023	47 763 539,68	34 800 020,00	3 347 687,00	156 630,00	13 711 833,00	4 870 984,00	12 712 886,00	5 531 543,00	12 963 519,68	1 600 000,00	11 363 519,68
2024	35 991 759,00	35 991 759,00	3 515 072,00	164 462,00	14 397 425,00	5 114 500,00	12 800 300,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 788 000,00	36 788 000,00	3 620 523,00	169 395,00	14 829 347,00	5 268 000,00	12 900 735,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 350 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 934 000,00	37 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 503 000,00	38 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 015 000,00	39 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 589 000,00	39 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 170 000,00	40 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 761 000,00	40 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 360 000,00	41 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 969 000,00	41 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 586 000,00	42 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 213 000,00	43 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	43 861 000,00	43 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 495 000,00	44 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	45 162 000,00	45 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	45 840 000,00	45 840 000,00	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
2022	57 714 059,95	47 724 667,97	16 533 657,26	0,00	0,00	1 120 000,00	3 139,26	0,00	0,00	9 989 391,98	9 989 391,98	519 000,00
2023	45 853 923,25	32 676 402,00	16 200 000,00	0,00	0,00	1 542 300,00	0,00	0,00	0,00	13 177 521,25	13 177 521,25	0,00
2024	34 581 983,00	33 878 517,00	16 340 000,00	0,00	0,00	718 910,00	0,00	0,00	0,00	703 466,00	703 466,00	0,00
2025	35 212 048,00	34 809 140,00	16 500 000,00	0,00	0,00	596 268,00	0,00	0,00	0,00	402 908,00	402 908,00	0,00
2026	35 863 632,00	35 493 889,00	0,00	0,00	0,00	539 533,00	0,00	0,00	0,00	369 743,00	369 743,00	0,00
2027	36 638 048,00	36 016 031,00	0,00	0,00	0,00	486 024,00	0,00	0,00	0,00	622 017,00	622 017,00	0,00
2028	37 323 695,73	36 547 281,00	0,00	0,00	0,00	439 370,00	0,00	0,00	0,00	776 414,73	776 414,73	0,00
2029	37 843 011,00	37 087 277,00	0,00	0,00	0,00	396 915,00	0,00	0,00	0,00	755 734,00	755 734,00	0,00
2030	38 417 566,56	37 635 603,00	0,00	0,00	0,00	354 723,00	0,00	0,00	0,00	781 963,56	781 963,56	0,00
2031	39 051 974,00	38 192 218,00	0,00	0,00	0,00	312 551,00	0,00	0,00	0,00	859 756,00	859 756,00	0,00
2032	39 667 900,00	38 757 612,00	0,00	0,00	0,00	272 303,00	0,00	0,00	0,00	910 288,00	910 288,00	0,00
2033	40 286 900,00	39 331 732,00	0,00	0,00	0,00	232 950,00	0,00	0,00	0,00	955 168,00	955 168,00	0,00
2034	41 050 840,00	39 914 695,00	0,00	0,00	0,00	194 319,00	0,00	0,00	0,00	1 136 145,00	1 136 145,00	0,00
2035	41 736 000,00	40 507 406,00	0,00	0,00	0,00	161 266,00	0,00	0,00	0,00	1 228 594,00	1 228 594,00	0,00
2036	42 413 000,00	41 109 515,00	0,00	0,00	0,00	130 666,00	0,00	0,00	0,00	1 303 485,00	1 303 485,00	0,00
2037	43 101 000,00	41 721 030,00	0,00	0,00	0,00	101 865,00	0,00	0,00	0,00	1 379 970,00	1 379 970,00	0,00
2038	43 775 399,03	42 342 032,00	0,00	0,00	0,00	74 506,00	0,00	0,00	0,00	1 433 367,03	1 433 367,03	0,00
2039	44 472 000,00	42 972 670,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	1 499 330,00	1 499 330,00	0,00
2040	45 180 000,00	43 614 198,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	1 565 802,00	1 565 802,00	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
2022	-3 436 769,06	0,00	6 151 610,90	4 400 000,00	3 429 196,22	7 572,84	7 572,84	1 744 038,06	0,00
2023	1 909 616,43	1 909 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 409 776,00	1 409 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 952,00	1 575 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 486 368,00	1 486 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 295 952,00	1 295 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 179 304,27	1 179 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 171 989,00	1 171 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 171 433,44	1 171 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 118 026,00	1 118 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 073 100,00	1 073 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	918 160,00	918 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	719 600,97	719 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	660 000,00	660 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 841,84	2 714 841,84	733 844,00	733 844,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 616,43	1 909 616,43	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 776,00	1 409 776,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 952,00	1 575 952,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 368,00	1 486 368,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 952,00	1 295 952,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 304,27	1 179 304,27	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 989,00	1 171 989,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 433,44	1 171 433,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 026,00	1 118 026,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 100,00	1 073 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	918 160,00	918 160,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	719 600,97	719 600,97	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882 378,11	0,00	121 707,86	1 873 318,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 972 761,68	0,00	2 123 618,00	2 123 618,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 562 985,68	0,00	2 113 242,00	2 113 242,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 987 033,68	0,00	1 978 860,00	1 978 860,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 665,68	0,00	1 856 111,00	1 856 111,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 204 713,68	0,00	1 917 969,00	1 917 969,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 025 409,41	0,00	1 955 719,00	1 955 719,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 853 420,41	0,00	1 927 723,00	1 927 723,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 681 986,97	0,00	1 953 397,00	1 953 397,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 563 960,97	0,00	1 977 782,00	1 977 782,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 470 860,97	0,00	2 003 388,00	2 003 388,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 397 760,97	0,00	2 028 268,00	2 028 268,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 479 600,97	0,00	2 054 305,00	2 054 305,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 629 600,97	0,00	2 078 594,00	2 078 594,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 829 600,97	0,00	2 103 485,00	2 103 485,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 069 600,97	0,00	2 139 970,00	2 139 970,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 152 968,00	2 152 968,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	2 189 330,00	2 189 330,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 802,00	2 225 802,00

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
2022	10,20%	4,11%	5,79%	12,82%	13,25%	TAK	TAK
2023	11,53%	12,25%	17,59%	11,62%	12,06%	TAK	TAK
2024	6,89%	9,17%	9,17%	12,42%	12,85%	TAK	TAK
2025	6,89%	8,17%	x	11,90%	12,33%	TAK	TAK
2026	5,42%	6,41%	x	10,05%	10,86%	TAK	TAK
2027	4,70%	6,34%	x	9,03%	9,83%	TAK	TAK
2028	4,20%	6,22%	x	7,65%	8,45%	TAK	TAK
2029	4,02%	5,96%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2030	3,86%	5,83%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2031	3,56%	5,70%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2032	3,35%	5,58%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2033	3,16%	5,47%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2034	2,65%	5,36%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2035	2,37%	5,26%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2036	2,15%	5,17%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2037	1,96%	5,11%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2038	1,78%	5,01%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2039	1,64%	4,96%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2040	1,49%	4,91%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	344 326,47	344 326,47	343 668,16	798 963,00	798 963,00	798 963,00	351 379,78	351 379,78	349 798,97
2023	0,00	0,00	0,00	710 411,68	710 411,68	698 808,88	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2022	93 958,00	93 958,00	79 864,30	2 417 590,78	123 700,78	2 293 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 411,68	710 411,68	698 808,88	12 347 367,47	15 743,00	12 331 624,47	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:		wypłaty 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
2022	2 714 841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 909 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 409 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 575 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 486 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 295 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 179 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 171 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 171 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 118 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 073 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	918 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	719 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	660 000,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/289/22 Rady Gminy Karsin z dnia 25.11.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 457 513,91	2 417 590,78	12 347 367,47	0,00	0,00	14 598 404,54
1.a	- wydatki bieżące				204 159,54	123 700,78	15 743,00	0,00	0,00	53 533,07
1.b	- wydatki majątkowe				15 253 354,37	2 293 890,00	12 331 624,47	0,00	0,00	14 544 871,47
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:				1 415 189,36	111 937,78	710 411,68	0,00	0,00	741 706,46
1.1.1	- wydatki bieżące				17 979,78	17 979,78	0,00	0,00	0,00	17 979,78
1.1.1.1	Pomorskie żagle wiedzy- partnerstwo Gminy Czersk	KARSIN	2021	2022	17 979,78	17 979,78	0,00	0,00	0,00	17 979,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 397 209,58	93 958,00	710 411,68	0,00	0,00	723 726,68
1.1.2.1	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	KARSIN	2016	2022	686 797,90	93 958,00	0,00	0,00	0,00	13 315,00
1.1.2.2	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny	KARSIN	2022	2023	467 621,69	0,00	467 621,69	0,00	0,00	467 621,69
1.1.2.3	Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (LGD Stolem)	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	165 438,00	0,00	165 438,00	0,00	0,00	165 438,00
1.1.2.4	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu (LGD Morenka)	KARSIN	2022	2023	77 351,99	0,00	77 351,99	0,00	0,00	77 351,99
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				14 042 324,55	2 305 653,00	11 636 955,79	0,00	0,00	13 856 698,08
1.3.1	- wydatki bieżące				186 179,76	105 721,00	15 743,00	0,00	0,00	35 553,29
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Karsin	KARSIN	2021	2022	86 034,00	43 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	KARSIN	2021	2022	35 045,00	35 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Czyste Powietrze	KARSIN	2021	2022	30 100,76	7 898,00	0,00	0,00	0,00	553,29
1.3.1.4	Program Czyste powietrze edycja 2022/2023	KARSIN	2022	2024	35 000,00	19 257,00	15 743,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 856 144,79	2 199 932,00	11 621 212,79	0,00	0,00	13 821 144,79
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy.	KARSIN	2020	2022	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie	KARSIN	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Karsin	KARSIN	2022	2023	3 487 500,00	0,00	3 487 500,00	0,00	0,00	3 487 500,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa	KARSIN	2022	2023	1 221 945,00	61 932,00	1 160 013,00	0,00	0,00	1 221 945,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku	KARSIN	2022	2023	1 900 000,00	38 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin	KARSIN	2022	2023	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.7	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny	KARSIN	2022	2023	85 201,91	0,00	85 201,91	0,00	0,00	85 201,91
1.3.2.8	Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (LGD Stolem)	KARSIN	2022	2023	95 505,00	50 000,00	45 505,00	0,00	0,00	95 505,00
1.3.2.9	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu (LGD Morenka)	KARSIN	2022	2023	80 992,88	0,00	80 992,88	0,00	0,00	80 992,88

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2022-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2022-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 972 103,77 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 470 991,77 zł, a dochody majątkowe zmalały o 498 888,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Karsin na dzień 24.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 972 103,77 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 262 812,77 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 290 709,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Karsin na dzień 24.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2022 r. wynosi -3 436 769,06 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	53 305 187,12 zł	+972 103,77 zł	54 277 290,89 zł
dochody bieżące, w tym:	46 375 384,06 zł	+1 470 991,77 zł	47 846 375,83 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 043 640,76 zł	+1 433 456,77 zł	17 477 097,53 zł
pozostałe	10 637 254,73 zł	+37 535,00 zł	10 674 789,73 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 929 803,06 zł	-498 888,00 zł	6 430 915,06 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 419 752,89 zł	-498 888,00 zł	5 920 864,89 zł
Wydatki ogółem:	56 741 956,18 zł	+972 103,77 zł	57 714 059,95 zł
wydatki bieżące, w tym:	46 461 855,20 zł	+1 262 812,77 zł	47 724 667,97 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 399 742,00 zł	+128 865,04 zł	16 528 607,04 zł
wydatki majątkowe	10 280 100,98 zł	-290 709,00 zł	9 989 391,98 zł
Wynik budżetu	-3 436 769,06 zł	0,00 zł	-3 436 769,06 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Przychody budżetu	6 151 610,90 zł	0,00 zł	6 151 610,90 zł
Rozchody budżetu	2 714 841,84 zł	0,00 zł	2 714 841,84 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.