

**Uchwała Nr LII/546/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 października 2014 roku**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2014-2025

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/439/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2014-2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Ciołdź

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1] + [1.2]												
Wykonanie 2011	44 564 939,32	2 945 848,00	324 414,95	11 530 947,72	9 845 243,68	7 580 765,00	8 589 476,85	5 326 427,01	1 960 769,24	3 336 463,17			
Wykonanie 2012	52 339 379,41	3 020 028,00	439 792,40	12 804 578,59	10 882 596,92	7 621 427,00	8 597 276,47	9 528 106,06	560 974,13	8 936 754,93			
Plan 3 kw. 2013	58 697 395,00	3 168 698,00	335 000,00	16 118 376,05	13 131 375,28	7 165 337,00	7 073 244,50	12 254 891,56	1 802 835,00	10 438 446,36			
Wykonanie 2013	47 086 581,04	3 053 115,00	263 070,73	14 068 548,07	11 235 450,46	7 765 337,00	8 197 918,37	6 991 248,57	629 210,95	6 338 907,62			
2014	63 969 758,58	3 237 759,00	200 000,00	16 743 836,28	13 841 125,48	7 899 712,00	6 447 256,37	20 418 569,69	1 543 395,00	18 875 174,69			
2015	69 340 656,92	3 399 647,00	300 000,00	17 987 992,40	14 585 682,00	8 342 245,00	6 734 065,00	22 076 257,96	4 813 000,00	17 263 257,96			
2016	54 539 347,00	3 569 629,00	400 000,00	18 605 343,00	15 314 966,00	8 960 957,00	6 794 478,00	5 922 882,00	1 503 000,00	4 419 882,00			
2017	58 610 659,00	3 748 111,00	500 000,00	19 535 611,00	16 080 714,00	9 409 005,00	7 133 152,00	7 355 126,00	1 503 000,00	5 852 126,00			
2018	53 819 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00			
2019	53 819 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00			
2020	53 784 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00			
2021	53 784 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00			
2022	53 784 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00			
2023	53 784 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00			
2024	53 784 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00			
2025	53 784 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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			

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹		wydatki na obsługę długu ^x	odsatki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2																
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2011	44 302 364,95	35 982 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 784,00	1 168 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 386,28
Wykonanie 2012	57 886 343,66	37 009 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 591,97	1 587 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 886 657,12
Plan 3 kw. 2013	67 215 639,40	42 360 452,00							1 964 759,00	1 856 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 855 187,40
Wykonanie 2013	51 911 662,79	38 158 071,55	1 893 438,00	1 893 438,00	1 360 784,00	1 360 784,00	0,00	0,00	1 681 094,38	1 573 057,36	216 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 753 591,24
2014	65 004 661,81	40 415 697,08	1 325 660,01	1 325 660,01	857 971,94	857 971,94	0,00	0,00	1 913 000,00	1 856 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 588 964,73
2015	63 575 048,88	41 536 254,54	1 271 921,09	1 271 921,09	813 055,94	813 055,94	0,00	0,00	1 934 876,00	1 934 876,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038 794,34
2016	51 441 065,96	42 447 390,96	1 221 667,09	1 221 667,09	762 801,94	762 801,94	0,00	0,00	1 863 712,00	1 863 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993 705,00
2017	51 977 165,96	43 159 306,96	1 219 005,45	1 219 005,45	763 702,94	763 702,94	0,00	0,00	1 672 264,00	1 672 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 859,00
2018	44 454 100,26	44 454 100,26	869 499,78	869 499,78	428 551,94	428 551,94	0,00	0,00	1 464 995,00	1 464 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 454 100,22	44 454 100,22	854 219,15	854 219,15	428 296,94	428 296,94	0,00	0,00	1 317 319,00	1 317 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 454 100,71	44 454 100,71	849 818,21	849 818,21	428 041,94	428 041,94	0,00	0,00	1 122 411,00	1 122 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 454 100,16	44 454 100,16	849 561,35	849 561,35	427 785,08	427 785,08	0,00	0,00	920 540,00	920 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 454 100,16	44 454 100,16	513 274,00	513 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 446,00	749 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 454 100,89	44 454 100,89	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 107,00	571 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 454 100,00	44 454 100,00	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 454 100,00	44 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				w tym:		w tym:		w tym:					
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}											
Wykonanie 2011	262 574,37	4 937 231,24	0,00	0,00	337 231,24	337 231,24	4 600 000,00	1 096 590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-5 556 964,25	11 983 219,36	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	10 220 944,71	5 556 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-8 518 244,40	15 454 189,83	0,00	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 782 195,08	5 846 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-4 825 081,75	15 298 381,45	0,00	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 622 592,74	2 153 087,00	3 793,96	0,00	0,00	0,00	
2014	-1 034 903,23	6 000 475,27	0,00	0,00	2 849 950,72	0,00	3 111 877,34	1 034 903,23	38 647,21	0,00	0,00	0,00	
2015	5 765 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 098 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 633 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 365 449,74	3 438 858,00	0,00	0,00	3 438 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 365 449,78	10 538 269,00	0,00	0,00	10 538 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 330 349,29	16 825 502,00	0,00	0,00	16 825 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 330 349,84	23 206 874,00	0,00	0,00	23 206 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 330 349,84	29 809 538,00	0,00	0,00	29 809 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 330 349,11	35 712 202,00	0,00	0,00	35 712 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 330 350,00	43 322 724,00	0,00	0,00	43 322 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 330 350,00	49 153 074,00	0,00	0,00	49 153 074,00	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	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	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	3 537 530,96	3 537 530,96	1 203 355,40	1 203 355,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 654 260,36	3 650 466,40	1 116 666,40	1 116 666,40	0,00	0,00	3 793,96
Plan 3 kw. 2013	6 935 945,43	6 820 623,43	3 753 204,31	3 753 204,31	0,00	0,00	115 322,00
Wykonanie 2013	7 623 348,98	7 584 701,77	4 933 215,93	4 700 754,00	232 461,93	0,00	38 647,21
2014	4 965 572,04	4 965 572,04	2 339 626,20	2 076 061,00	263 565,20	0,00	0,00
2015	5 765 608,04	5 765 608,04	3 002 482,20	2 760 717,00	241 765,20	0,00	0,00
2016	3 098 251,04	3 098 251,04	241 765,20	241 765,20	0,00	0,00	0,00
2017	6 633 493,04	3 194 635,04	241 765,20	241 765,20	241 765,20	0,00	3 438 858,00
2018	12 804 307,74	2 266 036,74	241 765,20	241 765,20	241 765,20	0,00	10 538 269,00
2019	19 903 718,78	3 078 216,78	536 538,20	0,00	536 538,20	0,00	16 825 502,00
2020	26 155 851,29	2 948 977,29	485 411,45	0,00	485 411,45	0,00	23 206 874,00
2021	32 537 223,84	2 727 665,84	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	29 809 558,00
2022	39 139 887,84	3 427 665,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	35 712 202,00
2023	45 042 551,11	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43 322 724,00
2024	52 653 074,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 153 074,00
2025	58 483 424,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 983 424,00
2026	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2b]
Wykonanie 2011	25 480 327,60	0,00	3 255 533,64	3 592 764,88
Wykonanie 2012	32 042 729,45	0,00	5 801 586,81	7 463 861,46
Plan 3 kw. 2013	40 077 301,10	0,00	4 082 051,44	6 754 046,19
Wykonanie 2013	37 080 620,42	0,00	1 937 260,92	4 609 255,67
2014	36 799 925,72	0,00	3 135 491,81	5 985 442,53
2015	29 461 317,68	0,00	5 728 144,42	5 728 144,42
2016	26 363 066,64	0,00	6 169 074,04	6 169 074,04
2017	23 168 431,60	0,00	8 096 226,04	8 096 226,04
2018	20 902 392,86	0,00	9 362 449,74	12 801 307,74
2019	17 824 176,08	0,00	9 362 449,78	19 900 718,78
2020	14 675 198,79	0,00	9 327 349,29	26 152 851,29
2021	12 147 512,95	0,00	9 327 349,84	32 534 223,84
2022	8 719 827,11	0,00	9 327 349,84	39 136 887,84
2023	7 000 000,00	0,00	9 327 349,11	45 039 551,11
2024	3 500 000,00	0,00	9 327 350,00	52 650 074,00
2025	0,00	0,00	9 327 350,00	58 480 424,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na danym roku	Kwota zobowiązań zwiększona przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na danym roku	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, o którym mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, o którym mowa w art. 243 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na danym roku	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednolitego)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, o którym mowa w art. 243 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.1) - (2.1.2) + (1.2) + (1.5.2) + (1.1) - (1.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2011	10,56%	0,00	7,86%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,01%	0,00	7,87%	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	18,01%	9 360,00	9,31%	10,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	23,47%	9 360,00	9,23%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	12,74%	9 001,00	7,27%	7,31%	11,30%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2015	12,94%	8 661,00	7,11%	15,20%	9,83%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2016	11,34%	8 322,00	9,23%	14,07%	10,85%	9,32%	TAK	TAK	TAK
2017	10,38%	4 302,00	8,43%	16,38%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	TAK
2018	8,58%	1 178,00	7,06%	17,40%	15,22%	15,22%	TAK	TAK	TAK
2019	9,75%	0,00	7,75%	17,40%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	TAK
2020	9,15%	0,00	7,30%	17,35%	17,06%	17,06%	TAK	TAK	TAK
2021	8,36%	0,00	6,91%	17,35%	17,38%	17,38%	TAK	TAK	TAK
2022	8,72%	0,00	7,73%	17,35%	17,37%	17,37%	TAK	TAK	TAK
2023	5,23%	0,00	5,23%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	TAK
2024	8,14%	0,00	8,14%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	TAK
2025	6,78%	0,00	6,78%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 470 389,00	3 130 775,19	8 319 386,28	0,00	8 319 386,28	6 539 273,06	1 780 113,22	120 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 281 249,00	3 165 917,82	20 886 657,12	0,00	20 886 657,12	19 454 941,33	1 431 715,79	266 739,51	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 334 414,00	3 771 851,97	24 855 187,40	0,00	24 855 187,40	21 881 893,40	2 973 294,00	115 608,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 591 490,06	3 579 856,65	13 753 591,24	0,00	13 753 591,24	11 102 471,54	2 562 896,28	88 223,42	
2014	0,00	0,00	14 247 326,93	4 157 175,13	24 588 964,73	0,00	24 588 964,73	16 006 313,33	8 582 651,40	1 346 436,00	
2015	5 765 608,04	4 253 733,04	14 905 034,00	4 276 185,00	22 038 794,34	0,00	22 038 794,34	13 394 725,94	8 520 466,40	100 000,00	
2016	3 098 251,04	3 063 151,04	15 352 185,00	4 404 471,00	8 993 705,00	0,00	8 993 705,00	1 252,00	8 992 453,00	216 600,00	
2017	6 633 493,04	3 159 535,04	15 812 751,00	4 636 605,00	8 817 859,00	0,00	8 817 859,00	6 452 916,00	2 364 943,00	0,00	
2018	9 365 449,74	2 230 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 365 449,78	3 043 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 330 349,29	2 948 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 330 349,84	2 727 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 330 349,11	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 330 349,11	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 330 350,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 330 350,00	3 500 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
Formuła																				
Wykonanie 2011	2 113 047,28	2 113 047,28	2 113 047,28	2 113 047,28	2 099 604,57	2 099 604,57	2 099 604,57	2 099 604,57	2 099 604,57	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51
Wykonanie 2012	2 276 949,28	2 276 949,28	2 276 949,28	2 276 949,28	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07
Plan 3 kw. 2013	1 005 750,74	1 005 750,74	1 005 750,74	1 005 750,74	3 988 103,89	3 988 103,89	3 988 103,89	3 988 103,89	3 988 103,89	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68
Wykonanie 2013	958 593,44	958 593,44	958 593,44	958 593,44	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68
2014	724 254,76	724 254,76	724 254,76	724 254,76	12 299 965,65	12 299 965,65	12 299 965,65	12 299 965,65	12 299 965,65	920 023,57	920 023,57	920 023,57	920 023,57	920 023,57	920 023,57	920 023,57	920 023,57	920 023,57	920 023,57	920 023,57
2015	740 009,00	740 009,00	740 009,00	740 009,00	8 739 634,44	8 739 634,44	8 739 634,44	8 739 634,44	8 739 634,44	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00	612 423,00
2016	785 410,00	785 410,00	785 410,00	785 410,00	5 102 136,00	5 102 136,00	5 102 136,00	5 102 136,00	5 102 136,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00	630 796,00
2017	824 680,00	824 680,00	824 680,00	824 680,00	7 330 125,00	7 330 125,00	7 330 125,00	7 330 125,00	7 330 125,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00	649 720,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	4 886 578,25	4 886 578,25	4 886 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 188 719,87	8 188 719,87	8 188 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 629 885,51	6 629 885,51	6 629 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 629 885,51	6 629 885,51	6 629 885,51	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	3 297 072,00	3 297 072,00
2014	11 904 553,90	11 904 553,90	11 904 553,90	10 813 679,24	10 479 193,24	1 543 818,73	1 419 535,73	3 111 877,34	3 111 877,34	385 992,34	385 992,34
2015	6 466 166,82	6 466 166,82	6 466 166,82	6 181 744,96	6 181 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 366 437,00	8 366 437,00	8 366 437,00	5 118 976,00	5 118 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 617 430,00	8 617 430,00	8 617 430,00	2 965 733,00	2 965 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 823 481,00	2 823 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 111 877,34	3 85 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dokonywane w celu sfinansowania wydatków budżetowych						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 537 530,96	8 076,46	13 786,16	13 786,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 650 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 820 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 584 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 965 572,04	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 253 733,04	0,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00
2016	3 063 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 159 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 230 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 043 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 948 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 727 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6 -9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 935 543,07	24 588 964,73	22 038 794,34	8 993 705,00	8 817 859,00	64 439 323,07
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 935 543,07	24 588 964,73	22 038 794,34	8 993 705,00	8 817 859,00	64 439 323,07
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:				43 954 159,61	14 557 610,27	15 326 944,34	658 852,00	674 533,00	31 217 939,61
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 954 159,61	14 557 610,27	15 326 944,34	658 852,00	674 533,00	31 217 939,61
1.1.2.1	Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karfino"	Urząd Miejski	2014	2017	1 106 010,00	1 106 010,00	0,00	0,00	0,00	1 106 010,00
1.1.2.2	Budowa punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Karfino - etap II.	Urząd Miejski	2009	2017	187 908,00	0,00	187 908,00	0,00	0,00	187 908,00
1.1.2.3	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karscinie	Urząd Miejski	2013	2017	655 000,00	55 000,00	600 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.1.2.4	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karscino	Urząd Miejski	2013	2017	1 419 938,52	43 050,00	1 376 888,52	0,00	0,00	1 419 938,52
1.1.2.5	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2000	2017	19 726 284,29	8 230 765,29	0,00	0,00	0,00	8 230 765,29
1.1.2.6	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karscinie	Urząd Miejski	2009	2017	380 381,00	370 381,00	0,00	0,00	0,00	370 381,00
1.1.2.7	Dotacja dla KOK na realizację zadania inwestycyjnego " Montaż systemu fotowoltaicznego - obiekt biblioteki public	Urząd Miejski	2014	2017	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	Urząd Miejski	2009	2017	5 524 920,98	947 327,98	3 421 002,00	0,00	0,00	4 368 329,98
1.1.2.9	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul. Szczecińskiej	Urząd Miejski	2014	2017	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.2.10	Montaż systemu fotowoltaicznego na dachach trzech budynków publicznych w Karlinie- obiekt hali sportowej ul. Kościuszki 30, SP w Karlinie ul. Traugutta oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8	Urząd Miejski	2014	2017	1 316 915,82	44 280,00	1 272 635,82	0,00	0,00	1 316 915,82
1.1.2.11	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2017	1 351 214,00	40 000,00	1 311 214,00	0,00	0,00	1 351 214,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2017	198 960,00	540,00	197 168,00	1 252,00	0,00	198 960,00
1.1.2.13	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2017	64 142,00	0,00	64 142,00	0,00	0,00	64 142,00
1.1.2.14	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2017	5 266 447,00	2 016 367,00	3 250 080,00	0,00	0,00	5 266 447,00
1.1.2.15	Remont zbiornika p.poż. wraz z wykonaniem ogrodzenia w m. Kowańcz w gm. Karfino	Urząd Miejski	2013	2017	105 149,00	105 149,00	0,00	0,00	0,00	105 149,00
1.1.2.16	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.	Urząd Miejski	2010	2017	674 533,00	0,00	0,00	0,00	674 533,00	674 533,00
1.1.2.17	Utworzenie aktywnej formy turystyki poprzez budowę boiska poliuretanowego w Karwinie	Urząd Miejski	2014	2017	244 088,00	244 088,00	0,00	0,00	0,00	244 088,00
1.1.2.18	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2017	657 600,00	0,00	0,00	657 600,00	0,00	657 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.19	Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Urząd Miejski	2012	2017	267 692,00	267 692,00	0,00	0,00	0,00	267 692,00
1.1.2.20	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabawkowych centrów miast Karlin-Wołgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski	2009	2017	4 774 566,00	1 054 550,00	3 645 906,00	0,00	0,00	4 700 456,00
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:				34 981 383,46	10 031 354,46	6 711 850,00	8 334 853,00	8 143 326,00	33 221 383,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 981 383,46	10 031 354,46	6 711 850,00	8 334 853,00	8 143 326,00	33 221 383,46
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2017	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	Urząd Miejski	2009	2017	4 433 350,00	2 500 000,00	1 933 350,00	0,00	0,00	4 433 350,00
1.3.2.3	Budowa wiaty w miejscowości Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
1.3.2.4	Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie	Urząd Miejski	2013	2017	210 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Karuzela miłynek na plac zabaw Sołectwo Krukowo	Urząd Miejski	2014	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	Karuzela zagospodarowanie placu zabaw - Sołectwo Mierzyn	Urząd Miejski	2014	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karfino I, II, III Etap	Urząd Miejski	2006	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	22 500,00	14 000,00	8 500,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.10	Prace przy terenach rekreacyjno-sportowych (pomieszczenie gospodarze w Kowańcu) (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lublechowo, Gmina Karfino	Urząd Miejski	2014	2015	3 507 030,06	3 507 030,06	0,00	0,00	0,00	3 507 030,06
1.3.2.12	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	34 071,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	34 071,00
1.3.2.13	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcu gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	4 808 130,00	38 130,00	4 770 000,00	0,00	0,00	4 808 130,00
1.3.2.14	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	1 228 094,00	14 760,00	0,00	0,00	1 213 334,00	1 228 094,00
1.3.2.15	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2017	1 829 052,00	20 910,00	0,00	0,00	1 808 142,00	1 829 052,00
1.3.2.16	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karfino	Urząd Miejski	2014	2017	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.17	Przeniesienie, budowa koszy do selektywnej zbiórki odpadów na śmieci w m. Daszewo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2017	3 123 550,00	61 550,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 061 550,00
1.3.2.19	Remont i zagospodarowanie wokół zabytkowego kościoła w Karścinie	Urząd Miejski	2013	2017	557 567,00	557 567,00	0,00	0,00	0,00	557 567,00
1.3.2.20	Remont zabytkowego kościoła w Mierzynie jako element zachowania dziedzictwa kultury	Urząd Miejski	2013	2017	617 765,00	617 765,00	0,00	0,00	0,00	617 765,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.21	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2017	9 262 703,00	0,00	0,00	4 140 853,00	5 121 850,00	9 262 703,00
1.3.2.22	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWIK w Białogardzie	Urząd Miejski	2011	2017	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.2.23	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2017	1 656 420,00	1 656 420,00	0,00	0,00	0,00	1 656 420,00
1.3.2.24	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykup prawa własności gruntu zabudowanego od Powiatu Białogard	Urząd Miejski	2013	2017	2 078 232,40	505 232,40	0,00	0,00	0,00	505 232,40
1.3.2.26	Wyłożenie polbruku pod wiatą w Karścinie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2017	1 080 000,00	15 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu sołectwa Kozia Góra (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.29	Zakup ciągnika - kosiarki do sołectwa Lubiechowo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.30	Zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych Sołectwo Pobłocie Wielkie	Urząd Miejski	2014	2017	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00
1.3.2.31	Zakup gruntu	Urząd Miejski	2014	2017	24 590,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	24 590,00
1.3.2.32	Zakup i montaż altanostolu w m. Syrkowice (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.33	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla SP w Karlinie	KARLINO	2014	2017	95 448,00	95 448,00	0,00	0,00	0,00	95 448,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.34	Zakup i montaż punktu kamerowego do monitoringu na ul. Białogardzkiej	Urząd Miejski	2014	2017	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	16 359,00
1.3.2.35	Zakup programu komputerowego do obsługi opłaty śmieciowej	Urząd Miejski	2014	2017	26 261,00	26 261,00	0,00	0,00	0,00	26 261,00
1.3.2.36	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2014	2015	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.37	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Karścino (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

1. 2014 rok

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały (prognozy finansowej) wprowadzono zmiany jak niżej:

Dochody :

170.318,16 zł – zwiększono dochody bieżące

w tym: 119.722,56 zł – środki z budżetu UE

15.954,00 zł – zwiększono dochody bieżące (zmiana Zarządzeniem Burmistrza w miesiącu wrześniu)

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

0,00 zł – zmniejszono dochody bieżące

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

5.562.073,03 zł – zwiększono dochody majątkowe

w tym: 5.562.073,03 zł – środki z budżetu UE

6.356.054,96 zł – zmniejszono dochody majątkowe

w tym: 1.058.888,50 zł – środki z budżetu UE

Wydatki:

803.330,34 zł – zwiększono wydatki bieżące

w tym: 159.630,08 zł – wydatki na zadania

współfinansowane z UE

15.954,00 zł – zwiększono wydatki bieżące (zmiana Zarządzeniem

Burmistrza w miesiącu wrześniu)

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

36.678,66 zł – zmniejszono wydatki bieżące

w tym: 0,00 zł – wydatki na zadania

współfinansowane z UE

0,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe

w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

2.690.315,45 zł – zmniejszono wydatki majątkowe

w tym: 1.258.462,59 zł – środki z budżetu UE

Rozchody

1.300.000,00 zł – zwiększenie z tytułu spłaty kredytu pod środki z Unii Europejskiej

Kwota długu

1.300.000,00 zł – zmniejszenie z tytułu spłaty kredytu pod środki z Unii Europejskiej

2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały (przedsięwzięcia) wprowadzono zmiany jak niżej:

1) zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach:

268.131,00 zł – pn.” Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino”

10.000,00 zł – pn.” Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy w Gościnku „

2) zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniach :

299.749,46 zł – pn.” Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino”

2.383.829,99 zł – pn.” Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino”

5.000,00 zł – pn.” Przeniesienie, budowa koszy do selektywnej zbiórki odpadów na śmieci w miejscowości Daszewo (fundusz sołecki)

74.867,00 zł – pn.” Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZM i GDP oraz gmin sąsiednich”.

9.000,00 zł – pn.” Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie”

196.000,00 zł – pn.” Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie”

2. 2015 rok

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały (prognozy finansowej) wprowadzono zmiany jak niżej:

Dochody :

0,00 zł - zwiększono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł - środki z budżetu UE

1.300.000,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 1.300.000,00 zł – środki z budżetu UE

0,00 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

Rozchody

1.300.000,00 zł – zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty kredytu pod środki z UE