

Uchwała Nr XVI/137/15
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2015-2025

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 i 1854) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2015-2025 - 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Beata Klepušzewska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty ³⁾					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	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						
Lp	1																	
Formuła	[1..1]*[1..2]																	
Wykonanie 2012	52 339 379,41	42 811 273,35	3 020 028,00	439 792,40	12 837 065,30	10 882 596,92	7 621 427,00	8 597 276,47	9 528 106,06	550 974,13								8 936 754,93
Wykonanie 2013	47 086 581,04	40 095 332,47	3 053 115,00	263 070,73	14 015 296,94	11 235 450,46	7 765 337,00	8 025 028,15	6 981 248,57	629 210,95								6 338 169,62
Plan 3 kw. 2014	64 593 422,35	43 380 870,73	3 237 759,00	200 000,00	16 760 136,00	13 841 125,48	7 899 712,00	7 144 615,58	21 212 551,62	3 843 395,00								17 347 156,62
Wykonanie 2014	52 504 676,93	39 844 772,09	3 273 695,00	410 057,09	14 484 928,51	11 612 208,63	7 949 712,00	7 569 146,04	12 659 904,84	493 609,22								12 148 277,90
2015	55 095 037,35	42 580 389,89	3 790 898,00	100 000,00	16 114 369,00	12 437 436,00	8 247 125,00	7 401 132,66	12 514 647,46	300 000,00								12 079 639,14
2016	50 279 069,04	40 155 101,04	3 907 981,00	300 000,00	17 487 784,00	14 345 617,00	8 623 011,00	5 592 873,00	10 123 968,00	978 433,00								9 129 535,00
2017	54 500 000,00	42 500 000,00	4 100 000,00	500 000,00	18 500 000,00	15 645 617,00	890 000,00	600 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00								1 100 000,00
2018	55 314 597,00	51 821 397,00	5 045 685,00	500 000,00	19 477 579,00	16 688 785,00	9 879 455,00	7 489 809,00	3 493 200,00	2 500 000,00								993 200,00
2019	51 187 316,00	50 687 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00								0,00
2020	53 324 682,00	53 321 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00								0,00
2021	55 003 780,00	55 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00								0,00
2022	56 995 155,00	56 992 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00								0,00
2023	58 800 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00								0,00
2024	67 246 851,00	67 243 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00								0,00
2025	70 609 043,00	70 606 043,00	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								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
2028	0,00	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	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 ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						4.4	4.4.1
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2012	-5 556 964,25	11 883 219,36	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	10 220 944,71	5 556 964,25	0,00	0,00						
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	2 163 087,00	3 793,96	0,00						
Plan 3 kw. 2014	-2 334 903,23	6 000 475,27	0,00	0,00	2 849 950,72	0,00	3 111 877,34	2 334 903,23	38 647,21	0,00						
Wykonanie 2014	-2 735 210,80	6 924 975,27	0,00	0,00	2 849 950,72	0,00	4 036 377,34	2 735 210,80	38 647,21	0,00						
2015	956 395,61	3 400 373,43	0,00	0,00	524 192,43	0,00	2 876 181,00	0,00	0,00	0,00						
2016	2 750 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	3 219 594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	4 410 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	4 495 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	4 789 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	3 912 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	3 459 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	1 866 981,95	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						
2025	3 500 000,00	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						

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty 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
				w tym:				
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	3 665 572,04	3 665 572,04	1 039 626,20	776 061,00	263 565,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 665 572,04	3 665 572,04	1 219 626,20	776 061,00	443 565,20	0,00	0,00	
2015	4 356 769,04	4 356 769,04	3 397 582,20	3 150 717,00	246 865,20	0,00	0,00	
2016	2 750 032,04	2 750 032,04	2 304 426,20	2 057 561,00	246 865,20	0,00	0,00	
2017	3 219 534,24	3 219 534,24	246 865,20	0,00	246 865,20	0,00	0,00	
2018	4 410 938,74	4 410 938,74	246 865,20	0,00	246 865,20	0,00	0,00	
2019	4 495 257,76	4 495 257,76	541 628,20	0,00	541 628,20	0,00	0,00	
2020	4 789 738,29	4 789 738,29	455 411,45	0,00	455 411,45	0,00	0,00	
2021	3 912 647,82	3 912 647,82	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	1 866 981,95	1 866 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
2028	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 i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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) - (2.2)
Wykonanie 2012	32 042 729,45	0,00	5 801 586,81	7 463 861,46
Wykonanie 2013	37 080 620,42	0,00	1 937 260,92	4 609 255,67
Plan 3 kw. 2014	38 099 925,72	0,00	3 731 825,33	6 581 776,05
Wykonanie 2014	39 528 893,06	0,00	2 418 244,59	5 268 195,31
2015	35 904 957,68	0,00	2 578 684,04	3 102 876,47
2016	33 154 825,64	0,00	3 849 849,04	3 849 849,04
2017	29 935 391,40	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2018	25 524 452,66	0,00	8 779 975,00	8 779 975,00
2019	21 029 194,90	0,00	8 269 791,98	8 269 791,98
2020	16 239 456,61	0,00	10 249 798,00	10 249 798,00
2021	12 326 808,79	0,00	11 774 337,98	11 774 337,98
2022	8 866 981,95	0,00	12 580 796,00	12 580 796,00
2023	7 000 000,00	0,00	13 687 252,84	13 687 252,84
2024	3 500 000,00	0,00	15 850 142,00	15 850 142,00
2025	0,00	0,00	17 670 523,00	17 670 523,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}{(1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}{(1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,04%	7,90%	0,00	7,90%	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	19,45%	8,10%	9 360,00	8,12%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,44%	7,03%	9 001,00	7,04%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,01%	7,08%	0,00	7,08%	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,21%	3,60%	8 661,00	3,62%	5,22%	9,78%	7,72%	TAK	TAK
2016	8,03%	1,87%	8 264,00	1,88%	9,60%	7,47%	5,41%	TAK	TAK
2017	8,31%	6,32%	4 299,00	6,33%	11,93%	8,85%	6,79%	TAK	TAK
2018	9,74%	8,40%	1 175,00	8,40%	20,39%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2019	10,65%	8,65%	0,00	8,65%	17,13%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2020	10,78%	9,05%	0,00	9,05%	19,23%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2021	8,90%	7,48%	0,00	7,48%	21,41%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2022	7,02%	6,09%	0,00	6,09%	22,08%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2023	4,76%	4,73%	0,00	4,73%	24,13%	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2024	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	23,57%	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2025	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	25,03%	23,26%	23,26%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	24,24%	24,24%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,34%	8,34%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2012	0,00	0,00	12 773 156,87	3 346 676,96	20 392 281,48	0,00	20 392 281,48	19 454 941,33	1 431 715,79	266 739,51
wykonanie 2013	0,00	0,00	13 695 059,88	3 555 856,65	13 753 591,24	0,00	13 753 591,24	11 379 835,82	2 562 896,28	88 223,42
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 786 469,93	4 158 175,13	27 279 280,18	0,00	27 279 280,18	18 696 628,78	8 582 651,40	1 216 242,00
Wykonanie 2014	956 395,61	956 395,61	13 960 907,89	3 590 382,54	17 813 360,23	0,00	17 813 360,23	9 230 798,83	8 582 651,40	1 772 451,84
2015	2 750 032,04	2 750 032,04	15 187 816,08	3 976 314,00	14 101 335,89	0,00	14 101 335,89	11 382 277,06	971 948,83	108 710,00
2016	3 219 534,24	3 219 534,24	15 352 185,00	4 404 471,00	5 306 182,49	534 287,49	4 771 895,00	3 438 000,00	70 000,00	0,00
2017	4 410 938,74	4 170 938,74	15 812 751,00	4 536 605,00	12 115 033,45	564 787,49	11 550 245,96	500 000,00	1 700 000,00	0,00
2018	4 495 257,76	4 469 814,42	16 287 133,00	4 672 703,00	8 253 923,75	564 687,49	7 689 236,26	0,00	1 897 133,00	0,00
2019	4 789 738,29	4 598 977,29	0,00	0,00	4 274 534,22	0,00	4 274 534,22	0,00	0,00	0,00
2020	3 912 647,82	3 912 647,82	0,00	0,00	5 453 059,71	0,00	5 463 059,71	0,00	0,00	0,00
2021	3 459 826,84	3 459 826,84	0,00	0,00	7 864 690,16	0,00	7 864 690,16	0,00	0,00	0,00
2022	1 866 981,95	1 866 981,95	0,00	0,00	9 123 969,16	0,00	9 123 969,16	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	12 320 270,89	0,00	12 320 270,89	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	12 353 142,00	0,00	12 353 142,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	14 173 523,00	0,00	14 173 523,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 Masyfikowanych 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	2 146 715,36	1 918 641,91	6 162 671,93	5 886 671,93	5 886 671,93	1 697 303,07	1 456 242,03	1 456 242,03		
Wykonanie 2013	958 593,44	858 745,71	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	1 281 645,52	1 148 862,31	1 148 862,31		
Plan 3 kw. 2014	604 532,20	595 968,97	7 796 781,12	7 535 520,12	7 535 520,12	760 393,49	675 390,26	760 393,49		
Wykonanie 2014	468 433,63	444 493,91	8 724 000,60	8 696 070,25	8 696 070,25	735 741,98	648 459,80	648 459,80		
2015	310 902,37	303 427,51	9 680 316,09	9 334 842,09	8 902 256,17	193 050,25	146 192,00	146 192,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		

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 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	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 majątkowe 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	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:		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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w załączniku nr 1 do ustawy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Formuła													
Wykonanie 2012	8 188 719,87	5 886 953,99	5 886 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 959 280,27	2 615 156,82	2 615 156,82	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 072,00	3 297 072,00
Plan 3 kw. 2014	13 163 016,49	6 481 965,50	6 481 964,50	10 813 679,24	10 479 193,24	1 543 818,73	1 543 818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 877,34	385 992,34
Wykonanie 2014	7 823 430,10	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	1 543 818,73	1 543 818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 377,34	385 992,34
2015	9 084 082,98	6 020 310,56	6 020 310,58	5 430 780,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	993 200,00	993 200,00	0,00	338 933,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2028	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła														
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	2 823 491,00	2 823 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 111 877,34	385 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 936 377,34	385 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 947 561,00	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
2016	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
2017	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 650 466,40	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
Plan 3 kw. 2014	3 665 572,04	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 665 572,04	2 077 467,34	0,00	504 481,34	1 572 986,00	0,00	0,00
2015	4 356 769,04	0,00	2 077 467,34	0,00	0,00	0,00	-65 880,00
2016	2 233 151,04	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	3 170 938,74	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	3 298 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 193 565,84	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	1 827 686,11	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określająca 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 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. 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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				18 493 545,96	4 503 848,00	4 966 625,96	4 513 900,00	17 387 500,96	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 566 000,00	522 100,00	522 000,00	521 900,00	1 566 000,00	
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2015	2018	1 566 000,00	522 100,00	522 000,00	521 900,00	1 566 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 927 545,96	3 981 748,00	4 444 625,96	3 992 000,00	15 821 500,96	
1.3.2.1	Budowa kładki nad kanałem Młyńskim przy ul. Waryńskiego w Karlinie	Urząd Miejski	2014	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.2	Budowa oraz zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny	Urząd Miejski	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa siłowni zewnętrznej w Karwinie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	7 503,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ruchu drogi woj. nr 163 na terenie gm. Karlıno: Brzeźno, Poczernino-Syrkowice	Urząd Miejski	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańciz gm. Karlıno	Urząd Miejski	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2018	8 400 000,00	1 617 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 385 000,00	
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2018	1 065 000,00	173 000,00	500 000,00	392 000,00	1 065 000,00	
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy stawie p. poł. w Kowańcizu (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	120 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Poboczu Wielkim (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	13 043,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00	13 043,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2014	2018	158 630,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	158 630,00
1.3.2.13	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy w Krukowie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	5 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/144/15
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (prognozy finansowej) wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zaktualizowano planowane dochody na rok 2015 r. do wysokości 55.095.037,35 zł, w tym majątkowe 12.514.647,46 zł;
- 2) Zaktualizowano planowane wydatki na rok 2015 do wysokości 54.138.641,74 zł, w tym majątkowe 14.136.935,89 zł.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcia w roku 2015,
- 2) zaktualizowano wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji 2016-2019 r. oraz kwoty przeznaczone na ich realizację.