

Uchwała Nr XIX/156/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2016-2025

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, 1830, 1854 i 2150) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/135/15 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2016-2025 - 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
Beata Klepuszewska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogólni ^x | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------|---|---------------|---|---------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Dochody bieżące ^x | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | podatki i opłaty ³⁾ | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | | 1.1.1 | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 47 086 581,04 | 40 085 332,47 | 3 053 115,00 | 263 070,73 | 14 015 295,94 | 11 235 450,46 | 7 765 337,00 | 8 025 028,15 | 6 991 248,57 | 629 210,95 | 6 338 169,62 | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 52 504 676,93 | 39 844 772,09 | 3 273 695,00 | 410 057,09 | 14 484 929,61 | 11 612 208,63 | 7 949 712,00 | 7 569 146,04 | 12 659 904,84 | 493 609,22 | 12 148 277,90 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 55 087 486,53 | 42 637 847,39 | 3 790 898,00 | 150 000,00 | 16 665 975,00 | 13 065 686,00 | 8 247 125,00 | 6 892 473,60 | 12 449 639,14 | 350 000,00 | 12 079 639,14 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 50 623 143,11 | 41 011 534,11 | 3 823 907,00 | 165 060,36 | 15 333 730,85 | 11 780 816,39 | 8 247 125,00 | 7 136 576,97 | 9 611 609,00 | 393 692,31 | 190 446,41 | | | | | | |
| 2016 | 56 411 938,08 | 45 102 943,36 | 3 907 981,00 | 300 000,00 | 17 811 012,00 | 14 345 617,00 | 8 623 011,00 | 10 397 540,32 | 11 308 994,72 | 979 433,00 | 10 318 965,00 | | | | | | |
| 2017 | 68 758 000,04 | 50 015 000,04 | 4 884 000,00 | 500 000,00 | 18 500 000,00 | 15 645 617,00 | 8 900 000,00 | 15 000 000,00 | 18 743 000,00 | 1 000 000,00 | 17 743 000,00 | | | | | | |
| 2018 | 67 003 397,00 | 51 500 397,00 | 5 245 885,00 | 500 000,00 | 19 000 000,00 | 16 688 785,00 | 9 879 455,00 | 15 500 809,00 | 15 503 000,00 | 1 503 000,00 | 14 000 000,00 | | | | | | |
| 2019 | 60 690 316,00 | 53 590 316,00 | 5 200 000,00 | 500 000,00 | 19 600 000,00 | 17 000 000,00 | 10 100 000,00 | 16 000 000,00 | 7 100 000,00 | 300 000,00 | 6 800 000,00 | | | | | | |
| 2020 | 55 324 682,00 | 53 024 682,00 | 5 500 000,00 | 500 000,00 | 19 720 000,00 | 17 200 000,00 | 10 200 000,00 | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | |
| 2021 | 58 090 780,00 | 55 790 780,00 | 5 600 000,00 | 500 000,00 | 20 000 000,00 | 17 300 000,00 | 10 300 000,00 | 8 500 000,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | |
| 2022 | 60 995 155,00 | 60 992 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 64 044 762,00 | 64 041 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | | | | | | |
| 2029 | 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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: odsetki i dyskonta 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 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 | | | |
| Lp | 2 | 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 | 2.2 |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 51 911 662,79 | 38 158 071,55 | 0,00 | 0,00 | x | 1 573 057,36 | 1 573 057,36 | 216 909,00 | 193 668,00 | 13 753 591,24 |
| Wykonanie 2014 | 55 239 887,73 | 37 426 527,50 | 0,00 | 0,00 | x | 1 590 070,85 | 1 590 070,85 | 133 910,00 | 183 232,00 | 17 813 360,23 |
| Plan 3 kw. 2015 | 54 131 090,92 | 40 012 143,03 | 416 837,44 | 408 827,97 | x | 1 267 000,00 | 1 267 000,00 | 101 830,00 | 139 337,00 | 14 118 947,89 |
| Wykonanie 2015 | 49 153 304,98 | 37 720 886,42 | 0,00 | 0,00 | x | 1 333 908,76 | 1 333 908,76 | 101 830,00 | 139 337,00 | 11 432 418,56 |
| 2016 | 54 175 348,56 | 41 106 404,56 | 1 159 800,00 | 710 793,83 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 129 147,86 | 85 197,00 | 13 068 944,00 |
| 2017 | 65 538 465,80 | 44 663 032,35 | 1 213 813,00 | 763 703,00 | 0,00 | 1 058 504,00 | 1 058 504,00 | 96 928,00 | 75 772,00 | 20 875 433,45 |
| 2018 | 62 592 458,26 | 45 792 458,26 | 920 376,00 | 428 552,00 | 0,00 | 944 756,00 | 944 756,00 | 77 265,00 | 66 357,00 | 16 800 000,00 |
| 2019 | 56 195 058,24 | 47 195 058,24 | 905 119,00 | 428 297,00 | x | 864 005,00 | 864 005,00 | 57 045,00 | 57 045,00 | 9 000 000,00 |
| 2020 | 50 534 943,71 | 44 171 884,00 | 920 691,00 | 427 942,00 | x | 775 327,00 | 775 327,00 | 39 438,00 | 39 438,00 | 6 363 059,71 |
| 2021 | 54 178 132,15 | 46 313 441,99 | 930 623,00 | 427 784,00 | x | 580 376,00 | 580 376,00 | 25 712,00 | 25 712,00 | 7 864 690,16 |
| 2022 | 57 535 328,16 | 48 411 359,00 | 513 274,00 | 0,00 | x | 489 284,00 | 489 284,00 | 16 070,00 | 16 070,00 | 9 123 969,16 |
| 2023 | 62 177 780,08 | 49 857 509,19 | 523 937,00 | 0,00 | x | 409 180,00 | 409 180,00 | 0,00 | 0,00 | 12 320 270,89 |
| 2024 | 63 746 851,00 | 51 393 709,00 | 523 937,00 | 0,00 | x | 374 156,00 | 374 156,00 | 0,00 | 0,00 | 12 353 142,00 |
| 2025 | 67 109 043,00 | 52 935 520,00 | 523 937,00 | 0,00 | x | 177 500,00 | 177 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 173 823,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-----------|--|--------|-----|--|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| 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 2013 | -4 825 081,75 | 15 298 381,45 | 0,00 | 2 671 994,75 | 2 671 994,75 | 12 622 592,74 | 2 153 087,00 | 3 793,96 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | -2 735 210,80 | 6 924 975,27 | 0,00 | 2 849 950,72 | 0,00 | 4 036 377,34 | 2 735 210,80 | 38 647,21 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 956 395,61 | 3 400 373,43 | 0,00 | 524 192,43 | 0,00 | 2 876 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 469 838,13 | 3 400 373,43 | 0,00 | 524 192,43 | 0,00 | 2 876 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 2 236 669,52 | 513 442,52 | 0,00 | 513 442,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 3 219 634,24 | 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 | | | | |
| 2019 | 4 495 257,76 | 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 | | | | |
| 2021 | 3 912 647,85 | 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 | | | | |
| 2023 | 1 866 981,92 | 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 | | | | |
| 2025 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |

z tego:

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | 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 których mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | 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 innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Lp | | | | | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 7 623 348,98 | 7 584 701,77 | 4 700 754,00 | 232 461,93 | 0,00 | 38 647,21 | |
| Wykonanie 2014 | 3 665 572,04 | 3 665 572,04 | 1 219 626,20 | 776 061,00 | 443 566,20 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 356 869,00 | 4 356 869,00 | 3 252 547,00 | 386 202,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 4 356 869,00 | 4 356 869,00 | 3 252 547,00 | 386 202,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 750 032,04 | 2 750 032,04 | 1 605 805,20 | 246 865,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 3 219 534,24 | 3 219 534,24 | 600 000,00 | 246 865,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 4 410 938,74 | 4 410 938,74 | 600 000,00 | 246 865,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 4 495 257,76 | 4 495 257,76 | 0,00 | 541 628,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 4 789 738,29 | 4 789 738,29 | 0,00 | 455 411,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 912 647,85 | 3 912 647,85 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 459 826,84 | 3 459 826,84 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 866 981,92 | 1 866 981,92 | 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 | |
| 2025 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |

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 * | 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] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2013 | 37 060 620,42 | 0,00 | 1 937 260,92 | 4 609 255,67 |
| Wykonanie 2014 | 39 528 893,06 | 0,00 | 2 418 244,59 | 5 268 195,31 |
| Plan 3 kw. 2015 | 35 904 957,68 | 0,00 | 2 625 704,36 | 3 149 896,79 |
| Wykonanie 2015 | 35 904 957,68 | 0,00 | 3 290 647,69 | 3 814 840,12 |
| 2016 | 33 154 925,64 | 0,00 | 3 996 538,80 | 4 509 981,32 |
| 2017 | 29 935 391,40 | 0,00 | 5 351 967,69 | 5 351 967,69 |
| 2018 | 25 524 452,66 | 0,00 | 5 707 938,74 | 5 707 938,74 |
| 2019 | 21 029 194,90 | 0,00 | 6 395 257,76 | 6 395 257,76 |
| 2020 | 16 239 456,61 | 0,00 | 8 852 796,00 | 8 852 796,00 |
| 2021 | 12 326 808,76 | 0,00 | 9 477 338,01 | 9 477 338,01 |
| 2022 | 8 866 981,92 | 0,00 | 12 580 796,00 | 12 580 796,00 |
| 2023 | 7 000 000,00 | 0,00 | 14 184 252,81 | 14 184 252,81 |
| 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 |
| 2029 | 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu wydatków budżetu, do usatysfakcjonowania (Wskaźnik x jednorozny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przypadających na dany rok |
| | 9.1 (2.1.1.1 + 2.1.3.11 + 5.11) / 11 | 9.2 (2.1.1.1 + 2.1.3.11 + 5.11) / 11 | 9.3 | 9.4 (2.1.1.1 + 2.1.3.11 + 5.11) / 11 | 9.5 (1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2.1.1 + 1.1.2.1.1 + 1.1.2.2.1.1) / 11 | 9.6 średnia z trzech poprzedzających lat (9.5) | 9.6.1 średnia z trzech poprzedzających lat (9.5) | 9.7 [9.6] - [9.4] | 9.7.1 [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 19,45% | 8,10% | 9 360,00 | 8,12% | 5,45% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 10,01% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 5,55% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 10,97% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 5,40% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 11,24% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 7,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 8,99% | 4,06% | 8 264,00 | 4,06% | 8,82% | 5,47% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,99% | 5,39% | 4 299,00 | 5,40% | 9,24% | 6,59% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2018 | 9,37% | 7,25% | 1 175,00 | 7,25% | 10,76% | 7,82% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2019 | 10,32% | 8,54% | 0,00 | 8,54% | 11,03% | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2020 | 11,72% | 9,98% | 0,00 | 9,98% | 16,54% | 10,34% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,34% | 8,00% | 0,00 | 8,00% | 16,83% | 12,78% | 12,78% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,32% | 6,44% | 0,00 | 6,44% | 20,63% | 14,80% | 14,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 22,15% | 18,00% | 18,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,54% | 6,54% | 0,00 | 6,54% | 23,57% | 19,87% | 19,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,95% | 5,95% | 0,00 | 5,95% | 25,03% | 22,12% | 22,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 23,58% | 23,58% | 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 |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------|--|--|------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | 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 |
| | | 10.1 | 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 15 032 861,00 | 4 077 381,00 | 14 093 360,89 | 0,00 | 14 093 360,89 | 12 336 237,89 | 971 948,83 | 108 710,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 15 175 999,08 | 3 891 314,00 | 12 354 225,89 | 0,00 | 12 354 225,89 | 12 336 237,89 | 971 948,83 | 108 710,00 |
| 2016 | 2 236 589,52 | 2 236 589,52 | 13 867 039,00 | 3 801 189,00 | 6 833 965,49 | 534 287,49 | 6 299 678,00 | 480 168,00 | 7 245 452,00 | 165 767,00 |
| 2017 | 3 219 534,24 | 3 219 534,04 | 13 839 129,00 | 4 536 605,00 | 20 875 433,45 | 564 787,49 | 20 310 645,96 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 410 938,74 | 4 410 938,74 | 4 679 595,00 | 4 679 595,00 | 16 769 923,75 | 564 687,49 | 16 205 236,26 | 0,00 | 1 897 133,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 495 257,76 | 4 495 257,76 | 0,00 | 0,00 | 8 842 787,49 | 42 787,49 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 789 736,29 | 4 495 257,76 | 0,00 | 0,00 | 6 363 059,71 | 0,00 | 6 363 059,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 912 647,85 | 3 912 647,85 | 0,00 | 0,00 | 7 864 690,16 | 0,00 | 7 864 690,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 459 826,84 | 3 459 826,84 | 0,00 | 0,00 | 9 123 969,00 | 0,00 | 9 123 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 866 981,92 | 1 866 981,92 | 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 |
| 2029 | 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 (rozdziały 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|--------------|---|---|---|--------|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1 | Wydutki 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 | 12.3.2 |
| | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 958 593,44 | 858 745,71 | 858 745,71 | 3 974 895,53 | 3 974 895,53 | 3 974 895,53 | 1 281 845,52 | 1 148 862,31 | 1 148 862,31 | |
| Wykonanie 2014 | 468 433,63 | 444 493,91 | 444 493,91 | 8 724 000,60 | 8 696 070,25 | 8 696 070,25 | 735 741,98 | 648 459,80 | 648 459,80 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 310 902,37 | 310 902,37 | 310 902,37 | 9 571 307,77 | 9 225 833,77 | 9 225 833,77 | 193 050,25 | 146 192,00 | 146 192,00 | |
| Wykonanie 2015 | 310 902,37 | 303 427,51 | 303 427,51 | 9 680 316,09 | 9 334 842,09 | 9 334 842,09 | 193 050,25 | 146 192,00 | 146 192,00 | |
| 2016 | 150 348,00 | 150 348,00 | 150 348,00 | 5 586 102,00 | 4 816 455,00 | 4 816 455,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | |
| 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 | |

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, 12.8.1. wykazuje się wyłączenie 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 których r'nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 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 | w tym: |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---|--------|------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | |
| 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 2013 | 4 989 280,27 | 2 615 156,82 | 2 615 156,82 | 2 229 929,79 | 2 229 929,79 | 2 229 929,79 | 2 229 929,79 | 3 297 072,00 | 3 297 072,00 | | | | |
| 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 | 1 419 535,73 | 2 936 377,34 | 385 992,34 | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 9 078 082,98 | 6 020 310,56 | 6 020 310,56 | 5 430 780,88 | 4 888 341,88 | 4 888 341,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 9 078 082,98 | 6 020 310,56 | 6 020 310,56 | 5 430 780,88 | 4 888 341,88 | 4 888 341,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 4 274 761,00 | 2 993 882,24 | 2 993 882,24 | 703 624,00 | 0,00 | 68 134,00 | 68 134,00 | 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 | | | | |
| 2018 | 993 200,00 | 993 200,00 | 0,00 | 338 933,00 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |

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 co najmniej 60% środkami, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|---|--|--|---|------|------|------|------|------|------|
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 947 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 947 561,00 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| | 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 2013 | 7 584 701,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 665 572,04 | 2 077 481,34 | 0,00 | 504 481,34 | 1 572 986,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 356 769,04 | 0,00 | 2 077 470,34 | 504 481,34 | 0,00 | 0,00 | -65 880,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 356 769,04 | 0,00 | 2 077 470,34 | 504 481,34 | 0,00 | 0,00 | -65 880,00 |
| 2016 | 2 750 032,04 | 0,00 | 409 573,05 | 409 573,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 219 534,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 410 988,74 | 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 |
| 2020 | 4 789 738,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 912 647,84 | 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 |
| 2023 | 1 866 981,11 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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 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 wykraczające z tytułu 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

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 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 208 419 536,76 | 6 833 965,49 | 20 875 433,45 | 16 769 923,75 | 8 842 787,49 | 208 204 536,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 766 000,00 | 534 287,49 | 564 787,49 | 564 687,49 | 42 787,49 | 1 766 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 206 653 536,76 | 6 299 678,00 | 20 310 645,96 | 16 205 236,26 | 8 800 000,00 | 206 438 536,98 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym 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: | | | | 168 360 490,80 | 2 268 965,49 | 11 333 807,49 | 6 206 023,75 | 3 042 787,49 | 168 160 491,02 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 200 000,00 | 12 187,49 | 42 787,49 | 42 787,49 | 42 787,49 | 200 000,00 |
| 1.1.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | Urząd Miejski | 2012 | 2020 | 200 000,00 | 12 187,49 | 42 787,49 | 42 787,49 | 42 787,49 | 200 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 168 160 490,80 | 2 256 778,00 | 11 291 020,00 | 6 163 236,26 | 3 000 000,00 | 167 960 491,02 |
| 1.1.2.1 | Budowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury technicznej przy ul. Moniuszki w Karlinie (Osiedle Biedronka) w Karlinie | KARLINO | 2016 | 2018 | 2 048 031,00 | 1 362 631,00 | 685 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 031,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karscinie | Urząd Miejski | 2013 | 2018 | 1 223 908,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 908,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie - | Urząd Miejski | 2009 | 2023 | 75 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 75 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny | Urząd Miejski | 2012 | 2018 | 615 000,00 | 65 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| 1.1.2.5 | Dotacje na zabytki - Kościół w Lubiechowie | KARLINO | 2016 | 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Karlinie | KARLINO | 2016 | 2023 | 70 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 70 000 000,00 |
| 1.1.2.7 | Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie. | Urząd Miejski | 2010 | 2023 | 2 000 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 966 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) - | KARLINO | 2015 | 2019 | 2 550 000,00 | 50 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.1.2.9 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino | Urząd Miejski | 2011 | 2018 | 4 260 000,00 | 0,00 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260 000,00 |
| 1.1.2.10 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | Urząd Miejski | 2012 | 2018 | 3 178 178,80 | 94 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 178 178,80 |
| 1.1.2.11 | Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie | Urząd Miejski | 2012 | 2018 | 3 453 240,00 | 660 380,00 | 1 095 620,00 | 1 565 103,26 | 0,00 | 3 303 240,22 |
| 1.1.2.12 | Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego | Urząd Miejski | 2016 | 2023 | 2 000 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.13 | Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach. | Urząd Miejski | 2010 | 2018 | 674 533,00 | 0,00 | 0,00 | 674 533,00 | 0,00 | 674 533,00 |
| 1.1.2.14 | Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku. | Urząd Miejski | 2009 | 2018 | 657 600,00 | 0,00 | 0,00 | 657 600,00 | 0,00 | 657 600,00 |
| 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 |
| 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: | | | | | 4 565 000,00 | 9 541 625,96 | 10 563 900,00 | 5 800 000,00 | 40 044 045,96 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 566 000,00 | 522 100,00 | 522 000,00 | 521 900,00 | 0,00 | 1 566 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1 566 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 493 045,96 | 4 042 900,00 | 9 019 625,96 | 10 042 000,00 | 5 800 000,00 | 38 478 045,96 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie | Urząd Miejski | 2010 | 2018 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynków socjalnych w na terenie gminy Karlino | KARLINO | 2016 | 2020 | 4 575 000,00 | 50 000,00 | 2 275 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 4 575 000,00 |
| 1.3.2.3 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie | Urząd Miejski | 2014 | 2018 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karlino | Urząd Miejski | 2011 | 2018 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino | Urząd Miejski | 2011 | 2017 | 324 625,96 | 0,00 | 324 625,96 | 0,00 | 0,00 | 324 625,96 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino | Urząd Miejski | 2011 | 2018 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.7 | Remont i przebudowa pomieszczeń budynku wraz z remontem i przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie | Urząd Miejski | 2012 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru | KARLINO | 2016 | 2023 | 9 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 9 260 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie | KARLINO | 2016 | 2023 | 500 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe | Urząd Miejski | 2012 | 2019 | 18 473 420,00 | 3 739 900,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 18 473 420,00 |
| 1.3.2.11 | Wnieście udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlino na budowę PSZOK | KARLINO | 2016 | 2019 | 155 000,00 | 15 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie wraz z modernizacją przystani kajakowej | Urząd Miejski | 2012 | 2019 | 2 000 000,00 | 40 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie | Urząd Miejski | 2010 | 2018 | 1 065 000,00 | 173 000,00 | 500 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 1 065 000,00 |

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

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

- 1) Zaktualizowano planowane dochody na rok 2016 r. do wysokości 56.411.938,08 zł, w tym majątkowe 11.308.994,72 zł;
- 2) Zaktualizowano planowane wydatki na rok 2016 do wysokości 54.175.348,56 zł, w tym majątkowe 13.068.944,00 zł.
- 3) Zwiększono przychody budżetu na rok 2016 o wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 513.442,52 zł.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) L.p. 1.1.2.1. Budowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury technicznej przy ul. Moniuszki w Karlinie (osiedle Biedronka).
Zwiększono zakres zadania oraz realizację rozłożono na lata 2016-2017.
- 2) L.p. 1.1.2.2. Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karścinie. Przyjęto do realizacji w 2017 r.
- 3) L.p. 1.1.2.3. Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie. Aktualizacja nakładów. Okres realizacji w latach 2017-2023.
- 4) L.p. 1.1.2.5 Dotacje na zabytki – kościół w Lubiechowie. Nowe przedsięwzięcie Realizacja w 2018 r.
- 5) L.p. 1.1.2.6. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Karlinie. Aktualizacja nakładów, planowany początek realizacji przedsięwzięcia od roku 2018 do 2023 r.
- 6) L.p. 1.1.2.7. Ochrona i poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad Kanalem Młyńskim w Karlinie.
Zmiana zakresu przedsięwzięcia oraz aktualizacja nakładów. Przewidziane do realizacji od 2019 r. do 2023 r.
- 7) L.p. 1.1.2.9. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w 2017 r.
- 8) L.p. 1.1.2.12. Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego. Zmiana zakresu przedsięwzięcia i aktualizacja planowanych nakładów. Wykonanie od 2018 r.
- 9) L.p. 1.1.2.13 Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach. Realizacja w 2018 r.
- 10) L.p. 1.1.2.14 Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku. Realizacja w 2018 r.
- 11) L.p. 1.3.2.1. Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie. Realizacja w 2018 r.

- 12) L.p.1.3.2.2. Budowa budynków socjalnych na terenie gminy Karlino. Realizacja w latach 2016-2018.
- 13) L.p. 1.3.2.4. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo. Realizacja w 2018 r.
- 14) L.p. 1.3.2.5. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyno. Realizacja w 2017 r.
- 15) L.p. 1.3.2.6. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo. Realizacja w 2018 r.
- 16) L.p. 1.3.2.8 rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie. Nowe zadanie. Realizacja do 2023r.
- 17) L.p. 1.3.2.11. Wniesienie wkładów do zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK. Zmiana wykonawcy przedsięwzięcia. Realizacja w latach 2016-2017.
- 18) L.p.1.3.2.12 Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie wraz z modernizacją przystani kajakowej. Zmiana zakresu przedsięwzięcia, aktualizacja nakładów. Realizacja w latach 2016-2017.