

**Uchwała Nr XXII/176/16**  
**Rady Miejskiej w Karlinie**  
**z dnia 24 czerwca 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, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Karlinie uchwała, 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.

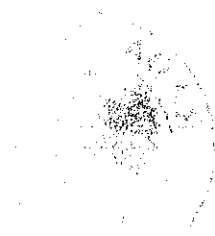
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Beata Klepąszewska*  
Beata Klepąszewska



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
LP	1																			
Formuła	[1..1]H1.2]																			
Wykonanie 2013	47 086 581,04	40 095 332,47	3 053 115,00	263 070,73	14 015 296,94	11 236 450,46	7 765 337,00	8 025 028,15	6 991 248,57	629 210,95	6 338 169,52									
Wykonanie 2014	52 504 676,93	39 844 772,09	3 273 695,00	410 057,09	14 484 928,61	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	16 665 978,00	13 085 666,00	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	300 000,00	17 811 012,00	14 345 617,00	8 471 890,00	7 136 576,97	9 611 609,00	393 692,31	190 446,41									
2016	55 645 339,97	45 528 712,62	4 884 000,00	500 000,00	18 500 000,00	15 645 617,00	8 900 000,00	15 000 000,00	10 116 627,35	978 433,00	9 122 194,35									
2017	68 758 000,04	50 015 000,04	4 884 000,00	500 000,00	18 500 000,00	16 688 785,00	9 879 455,00	15 500 808,00	15 503 000,00	1 000 000,00	17 743 000,00									
2018	67 003 397,00	51 500 397,00	5 245 685,00	500 000,00	19 000 000,00	17 000 000,00	10 100 000,00	16 000 000,00	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	10 200 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe				
		w tym:														
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.2		
Lp	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2013	51 911 662,79	38 158 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 057,36	1 573 057,36	216 909,00	193 868,00	193 868,00	13 753 591,24		
Wykonanie 2014	55 239 887,73	37 428 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 070,85	1 590 070,85	133 910,00	183 232,00	183 232,00	17 813 360,23		
Plan 3 kw. 2015	54 131 090,92	40 012 143,03	416 837,44	0,00	408 827,97	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	1 333 908,76	1 333 908,76	14 118 947,89		
Wykonanie 2015	49 153 304,98	37 720 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 908,76	1 333 908,76	1 333 908,76	1 443 400,00	1 443 400,00	11 432 418,56		
2016	53 408 750,45	41 580 167,90	1 115 335,33	1 213 813,00	763 703,00	0,00	0,00	0,00	1 143 400,00	1 143 400,00	1 143 400,00	1 058 504,00	1 058 504,00	11 828 582,55		
2017	65 538 465,80	44 663 032,35	1 213 813,00	920 376,00	428 552,00	0,00	0,00	0,00	1 058 504,00	1 058 504,00	1 058 504,00	944 756,00	944 756,00	20 875 433,45		
2018	62 592 458,26	45 792 458,26	905 119,00	905 119,00	428 297,00	0,00	0,00	0,00	944 756,00	944 756,00	944 756,00	864 005,00	864 005,00	16 800 000,00		
2019	56 195 058,24	47 195 058,24	920 691,00	920 691,00	427 942,00	0,00	0,00	0,00	864 005,00	864 005,00	864 005,00	775 327,00	775 327,00	9 000 000,00		
2020	50 534 943,71	44 171 884,00	930 623,00	930 623,00	427 784,00	0,00	0,00	0,00	775 327,00	775 327,00	775 327,00	580 376,00	580 376,00	6 363 059,71		
2021	54 178 132,15	46 313 441,99	513 274,00	513 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 376,00	580 376,00	580 376,00	489 284,00	489 284,00	7 864 690,16		
2022	57 536 328,16	48 411 359,00	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 284,00	489 284,00	489 284,00	409 180,00	409 180,00	9 123 969,16		
2023	62 177 780,08	49 857 509,19	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 180,00	409 180,00	409 180,00	374 156,00	374 156,00	12 320 270,89		
2024	63 746 851,00	51 393 709,00	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 156,00	374 156,00	374 156,00	177 500,00	177 500,00	12 353 142,00		
2025	67 109 043,00	52 935 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	14 173 523,00		
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		
2029	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 <sup>x</sup>	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 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
Wykonanie 2014	-2 735 210,80	6 924 975,27	0,00	0,00	2 849 950,72	0,00	4 096 377,34	2 785 210,80	38 647,21	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	1 469 838,13	3 400 373,43	0,00	0,00	524 192,43	0,00	2 876 181,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 236 589,52	513 442,52	0,00	0,00	513 442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 219 534,24	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	3 912 647,85	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	1 866 981,92	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
2029	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	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			z tego:		
			5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
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	
Wykonanie 2014	3 665 572,04	3 665 572,04	2 439 252,40	1 219 626,20	776 061,00	443 565,20	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 356 869,00	4 356 869,00	3 638 749,20	3 252 547,00	386 202,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 356 869,00	4 356 869,00	3 397 582,20	3 150 717,00	246 865,20	0,00	0,00	
2016	2 750 032,04	2 750 032,04	1 852 670,40	1 605 805,20	246 865,20	0,00	0,00	
2017	3 219 534,24	3 219 534,24	846 865,20	600 000,00	246 865,20	0,00	0,00	
2018	4 410 938,74	4 410 938,74	846 865,20	600 000,00	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	3 912 647,85	3 912 647,85	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	1 866 981,92	1 866 981,92	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	
2029	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	37 080 620,42	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	3 948 544,72	4 461 987,24
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	8 852 798,00	8 852 798,00
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.3.1 + 2.1.3.11 + 9.11) / (1)$	$\frac{2.1.3.1 + 2.1.3.11 + 9.11}{2.1.3.1 + 2.1.3.11 + 9.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20 + 2.1.3.21 + 2.1.3.22 + 2.1.3.23 + 2.1.3.24 + 2.1.3.25 + 2.1.3.26 + 2.1.3.27 + 2.1.3.28 + 2.1.3.29 + 2.1.3.30 + 2.1.3.31 + 2.1.3.32 + 2.1.3.33 + 2.1.3.34 + 2.1.3.35 + 2.1.3.36 + 2.1.3.37 + 2.1.3.38 + 2.1.3.39 + 2.1.3.40 + 2.1.3.41 + 2.1.3.42 + 2.1.3.43 + 2.1.3.44 + 2.1.3.45 + 2.1.3.46 + 2.1.3.47 + 2.1.3.48 + 2.1.3.49 + 2.1.3.50 + 2.1.3.51 + 2.1.3.52 + 2.1.3.53 + 2.1.3.54 + 2.1.3.55 + 2.1.3.56 + 2.1.3.57 + 2.1.3.58 + 2.1.3.59 + 2.1.3.60 + 2.1.3.61 + 2.1.3.62 + 2.1.3.63 + 2.1.3.64 + 2.1.3.65 + 2.1.3.66 + 2.1.3.67 + 2.1.3.68 + 2.1.3.69 + 2.1.3.70 + 2.1.3.71 + 2.1.3.72 + 2.1.3.73 + 2.1.3.74 + 2.1.3.75 + 2.1.3.76 + 2.1.3.77 + 2.1.3.78 + 2.1.3.79 + 2.1.3.80 + 2.1.3.81 + 2.1.3.82 + 2.1.3.83 + 2.1.3.84 + 2.1.3.85 + 2.1.3.86 + 2.1.3.87 + 2.1.3.88 + 2.1.3.89 + 2.1.3.90 + 2.1.3.91 + 2.1.3.92 + 2.1.3.93 + 2.1.3.94 + 2.1.3.95 + 2.1.3.96 + 2.1.3.97 + 2.1.3.98 + 2.1.3.99 + 2.1.3.100}$		$\frac{2.1.3.1 + 2.1.3.11 + 9.11}{2.1.3.1 + 2.1.3.11 + 9.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20 + 2.1.3.21 + 2.1.3.22 + 2.1.3.23 + 2.1.3.24 + 2.1.3.25 + 2.1.3.26 + 2.1.3.27 + 2.1.3.28 + 2.1.3.29 + 2.1.3.30 + 2.1.3.31 + 2.1.3.32 + 2.1.3.33 + 2.1.3.34 + 2.1.3.35 + 2.1.3.36 + 2.1.3.37 + 2.1.3.38 + 2.1.3.39 + 2.1.3.40 + 2.1.3.41 + 2.1.3.42 + 2.1.3.43 + 2.1.3.44 + 2.1.3.45 + 2.1.3.46 + 2.1.3.47 + 2.1.3.48 + 2.1.3.49 + 2.1.3.50 + 2.1.3.51 + 2.1.3.52 + 2.1.3.53 + 2.1.3.54 + 2.1.3.55 + 2.1.3.56 + 2.1.3.57 + 2.1.3.58 + 2.1.3.59 + 2.1.3.60 + 2.1.3.61 + 2.1.3.62 + 2.1.3.63 + 2.1.3.64 + 2.1.3.65 + 2.1.3.66 + 2.1.3.67 + 2.1.3.68 + 2.1.3.69 + 2.1.3.70 + 2.1.3.71 + 2.1.3.72 + 2.1.3.73 + 2.1.3.74 + 2.1.3.75 + 2.1.3.76 + 2.1.3.77 + 2.1.3.78 + 2.1.3.79 + 2.1.3.80 + 2.1.3.81 + 2.1.3.82 + 2.1.3.83 + 2.1.3.84 + 2.1.3.85 + 2.1.3.86 + 2.1.3.87 + 2.1.3.88 + 2.1.3.89 + 2.1.3.90 + 2.1.3.91 + 2.1.3.92 + 2.1.3.93 + 2.1.3.94 + 2.1.3.95 + 2.1.3.96 + 2.1.3.97 + 2.1.3.98 + 2.1.3.99 + 2.1.3.100}$	$\frac{(2.1.3.1 + 2.1.3.11 + 9.11) \cdot 100}{(2.1.3.1 + 2.1.3.11 + 9.11) + (2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20 + 2.1.3.21 + 2.1.3.22 + 2.1.3.23 + 2.1.3.24 + 2.1.3.25 + 2.1.3.26 + 2.1.3.27 + 2.1.3.28 + 2.1.3.29 + 2.1.3.30 + 2.1.3.31 + 2.1.3.32 + 2.1.3.33 + 2.1.3.34 + 2.1.3.35 + 2.1.3.36 + 2.1.3.37 + 2.1.3.38 + 2.1.3.39 + 2.1.3.40 + 2.1.3.41 + 2.1.3.42 + 2.1.3.43 + 2.1.3.44 + 2.1.3.45 + 2.1.3.46 + 2.1.3.47 + 2.1.3.48 + 2.1.3.49 + 2.1.3.50 + 2.1.3.51 + 2.1.3.52 + 2.1.3.53 + 2.1.3.54 + 2.1.3.55 + 2.1.3.56 + 2.1.3.57 + 2.1.3.58 + 2.1.3.59 + 2.1.3.60 + 2.1.3.61 + 2.1.3.62 + 2.1.3.63 + 2.1.3.64 + 2.1.3.65 + 2.1.3.66 + 2.1.3.67 + 2.1.3.68 + 2.1.3.69 + 2.1.3.70 + 2.1.3.71 + 2.1.3.72 + 2.1.3.73 + 2.1.3.74 + 2.1.3.75 + 2.1.3.76 + 2.1.3.77 + 2.1.3.78 + 2.1.3.79 + 2.1.3.80 + 2.1.3.81 + 2.1.3.82 + 2.1.3.83 + 2.1.3.84 + 2.1.3.85 + 2.1.3.86 + 2.1.3.87 + 2.1.3.88 + 2.1.3.89 + 2.1.3.90 + 2.1.3.91 + 2.1.3.92 + 2.1.3.93 + 2.1.3.94 + 2.1.3.95 + 2.1.3.96 + 2.1.3.97 + 2.1.3.98 + 2.1.3.99 + 2.1.3.100)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2013	19,45%	8,10%	16 079,25	8,13%	5,45%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,01%	4,76%	0,00	5,55%	5,55%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,97%	3,18%	0,00	5,40%	5,40%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,24%	4,18%	0,00	4,18%	7,28%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	9,00%	4,01%	8 264,00	8,85%	8,85%	5,47%	TAK	TAK	TAK
2017	7,99%	5,39%	4 299,00	9,24%	9,24%	6,60%	TAK	TAK	TAK
2018	9,37%	7,25%	1 175,00	10,76%	10,76%	7,83%	TAK	TAK	TAK
2019	10,32%	8,54%	0,00	11,03%	11,03%	9,62%	TAK	TAK	TAK
2020	11,72%	9,98%	0,00	16,54%	16,54%	10,34%	TAK	TAK	TAK
2021	9,34%	8,00%	0,00	16,83%	16,83%	12,78%	TAK	TAK	TAK
2022	7,32%	6,44%	0,00	20,63%	20,63%	14,80%	TAK	TAK	TAK
2023	4,37%	4,37%	0,00	22,15%	22,15%	18,00%	TAK	TAK	TAK
2024	6,54%	6,54%	0,00	23,57%	23,57%	19,87%	TAK	TAK	TAK
2025	5,95%	5,95%	0,00	25,08%	25,08%	22,12%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	23,58%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,20%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,34%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

g) 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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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 2013	0,00	0,00	13 695 059,88	3 555 856,66	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	14 093 360,99	0,00	14 093 360,99	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	13 749 206,97	3 783 359,47	8 944 801,79	534 287,49	8 410 514,30	3 019 934,30	4 794 854,00	160 767,00	
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	4 789 738,29	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 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 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										
	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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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
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	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	
Wykonanie 2014	468 433,63	444 493,91	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	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	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	150 348,00	5 484 536,63	5 254 488,63	5 254 488,63	55 500,00	500,00	55 500,00	
2017	0,00	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	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	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	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	

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 realizację umowy w ramach programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	4 959 280,27	2 615 156,82	2 615 156,82	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79
Wykonanie 2014	7 823 430,10	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57
Plan 3 kw. 2015	9 078 082,98	6 020 310,56	6 020 310,56	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88
Wykonanie 2015	9 078 082,98	6 020 310,56	6 020 310,56	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88
2016	4 032 975,30	3 331 915,87	2 993 882,24	703 624,00	703 624,00	703 624,00	703 624,00	68 134,00	68 134,00	68 134,00	68 134,00	68 134,00	68 134,00	68 134,00	68 134,00	68 134,00	68 134,00
2017	900 000,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	338 933,00	338 933,00	338 933,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	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	Dane uzupełniające o długi 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 dokona 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 publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	4 410 938,74	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	4 799 735,29	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	3 459 825,84	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 wskaźnika 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.). Automatyyczne 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 określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje 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

## 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)				211 221 206,76	8 944 801,79	20 875 433,45	16 769 923,75	8 842 787,49	147 817 237,98
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				209 455 206,76	8 410 514,30	20 310 645,96	16 205 236,26	8 800 000,00	146 051 237,98
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:				171 162 160,80	4 379 801,79	11 333 807,49	6 206 023,75	3 042 787,49	107 773 192,02
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	Przechwytywanie 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				170 962 160,80	4 367 614,30	11 291 020,00	6 163 236,26	3 000 000,00	107 573 192,02
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 Karścinie	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	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.	Urząd Miejski	2009	2018	2 801 670,00	2 671 216,30	0,00	0,00	0,00	2 801 670,00
1.1.2.7	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap	KARLINO	2016	2023	70 000 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	6 811 031,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krotka, 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
1.1.2.10	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowancz gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2018	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2018	3 453 240,00	0,00	1 095 620,00	1 565 103,26	0,00	3 303 240,22
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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	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:				40 059 045,96	4 565 000,00	9 541 625,96	10 563 900,00	5 800 000,00	40 044 045,96



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	- wydatki bieżące				1 566 000,00	522 000,00	521 900,00	0,00	1 566 000,00	
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2015	2018	1 566 000,00	522 000,00	521 900,00	0,00	1 566 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 493 045,96	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	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	2 250 000,00	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	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	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	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	800 000,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.7	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru	KARLINO	2016	2023	9 260 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	9 260 000,00	
1.3.2.8	Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	KARLINO	2016	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.9	Wniesienie 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	18 473 420,00	
1.3.2.10	Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlino na budowę PSZOK	KARLINO	2016	2019	155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
1.3.2.11	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	2 000 000,00	

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	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 55.645.339,97 zł, w tym majątkowe 10.116.627,35 zł;
- 2) Zaktualizowano planowane wydatki na rok 2016 do wysokości 53.408.750,45 zł, w tym majątkowe 11.828.582,55 zł.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcia w roku 2016,
- 2) wprowadzono przedsięwzięcie do realizacji w 2016 i latach przyszłych pn. Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina I,II,II etap - wydatki w 2016 r. 100.000,00 zł, (l.p. 1.1.2.7).