

**UCHWAŁA NR XXX/253/17
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Kiepuszewska

RECEIVED
MAY 1 1964
LIBRARY OF CONGRESS



**Uchwała Nr XXX/252/17
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 marca 2017 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2017-2025

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/217/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2017-2025 - 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 ogółem ^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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x						
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]÷[1.2]																	
Wykonanie 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							
Wykonanie 2015	50 623 143,11	41 011 534,11	3 823 907,00	165 060,36	15 333 730,85	11 780 816,98	8 247 125,00	7 136 576,97	9 611 609,00	393 692,31	9 190 446,41							
Plan 3 kw. 2016	53 038 183,75	45 263 982,31	3 923 407,00	300 000,00	17 245 885,00	13 894 262,00	8 471 890,00	11 806 172,91	7 774 201,44	400 000,00	7 352 001,44							
Wykonanie 2016	52 469 253,02	44 933 117,41	3 990 038,00	349 173,04	16 024 723,38	12 924 323,35	8 471 890,00	12 811 752,07	7 536 135,61	457 454,53	7 066 555,08							
2017	56 353 759,34	52 226 426,34	4 224 383,00	100 000,00	24 113 314,46	20 820 764,46	8 337 344,00	12 406 629,88	4 127 333,00	548 900,00	3 563 033,00							
2018	68 349 259,00	53 346 259,00	4 645 685,00	500 000,00	23 000 000,00	19 800 000,00	9 698 765,00	13 500 809,00	15 003 000,00	803 000,00	14 200 000,00							
2019	66 610 997,18	55 805 520,20	5 500 000,00	500 000,00	23 000 000,00	19 800 000,00	10 100 000,00	14 802 476,98	10 805 476,98	300 000,00	10 505 520,29							
2020	60 092 678,60	55 792 678,60	5 500 000,00	500 000,00	24 000 000,00	19 800 000,00	10 200 000,00	15 200 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00							
2021	62 061 465,00	57 761 465,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	20 800 000,00	10 300 000,00	16 000 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00							
2022	65 292 155,00	60 992 155,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	21 800 000,00	10 400 000,00	17 000 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00							
2023	68 341 762,00	64 041 762,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	21 800 000,00	10 400 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00							
2024	71 543 851,00	67 243 851,00	6 000 000,00	500 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00							
2025	74 906 043,00	70 606 043,00	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00							
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							
2030	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
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	55 239 887,73	37 426 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 070,85	1 590 070,85	133 910,00	183 232,00	17 813 360,23	
Wykonanie 2015	49 153 304,98	37 720 886,42	0,00	0,00	0,00	1 333 908,76	1 333 908,76	79 866,44	96 552,24	11 432 418,56		
Plan 3 kw. 2016	53 228 334,23	41 651 155,64	317 662,00	317 662,00	0,00	1 143 400,00	1 143 400,00	85 197,00	66 357,00	11 575 178,59		
Wykonanie 2016	51 468 663,56	41 875 097,21	0,00	0,00	0,00	1 207 756,60	1 207 756,60	42 374,77	75 796,35	9 593 566,35		
2017	52 120 143,55	44 236 112,55	476 567,51	375 320,93	0,00	1 118 702,00	1 118 702,00	40 500,00	76 050,00	7 884 031,20		
2018	64 164 140,76	44 214 140,76	920 376,00	428 552,00	0,00	1 048 000,00	944 756,00	10 908,00	66 357,52	19 950 000,00		
2019	62 267 262,20	46 964 262,20	905 119,00	428 287,00	0,00	911 200,00	911 200,00	0,00	57 045,31	15 303 000,00		
2020	55 710 261,71	48 571 884,00	440 000,00	0,00	0,00	766 300,00	766 300,00	0,00	39 438,01	7 138 377,71		
2021	57 410 282,16	49 545 591,99	440 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	25 712,22	7 864 690,17		
2022	61 832 328,16	52 411 359,00	440 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	16 070,14	9 420 969,16		
2023	66 474 780,89	55 857 509,19	440 000,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	10 617 271,70		
2024	68 043 851,00	56 393 709,00	440 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	11 650 142,00		
2025	71 406 043,00	57 535 520,00	440 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	13 870 523,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ^x	w tym:				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3			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 2014	-2 739 210,80	4 079 303,55	0,00	0,00	0,00	4 279,00	0,00	4 036 377,34	2 735 210,80	38 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 469 838,13	3 400 373,43	0,00	0,00	0,00	524 192,43	0,00	2 876 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-188 150,48	2 938 182,52	0,00	0,00	0,00	513 442,52	0,00	2 424 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 000 589,46	1 573 441,37	0,00	0,00	0,00	513 442,52	0,00	1 059 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	4 233 615,79	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	4 185 118,24	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	4 343 734,98	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	4 382 416,89	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	4 651 182,84	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	3 459 826,84	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	1 866 981,11	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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				
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				
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				
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				
2030	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.1.1.2	5.1.1.3		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp										
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
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			0,00
Wykonanie 2015	4 356 869,00	4 356 869,00	3 397 562,20	3 150 717,00	246 865,20	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2016	2 750 032,04	2 750 032,04	1 796 983,40	1 596 983,40	200 000,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	2 738 550,14	2 738 550,14	1 635 036,42	1 302 374,77	332 661,65	0,00	0,00			0,00
2017	4 233 615,79	4 233 615,79	1 706 864,05	731 000,00	975 864,05	0,00	0,00			0,00
2018	4 185 118,24	4 185 118,24	846 865,20	600 000,00	246 865,20	0,00	0,00			0,00
2019	4 343 734,98	4 343 734,98	479 952,30	0,00	479 952,30	0,00	0,00			0,00
2020	4 382 416,89	4 382 416,89	317 090,05	0,00	317 090,05	0,00	0,00			0,00
2021	4 651 182,84	4 651 182,84	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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			0,00
2023	1 866 981,11	1 866 981,11	0,00	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			0,00
2025	3 500 000,00	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			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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ 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] - [2.2]
Wykonanie 2014	39 528 893,06	0,00	2 418 244,59	2 422 523,59
Wykonanie 2015	36 314 530,73	0,00	3 290 647,69	3 814 840,12
Plan 3 kw. 2016	34 214 924,49	0,00	3 612 826,67	4 126 269,19
Wykonanie 2016	34 644 352,86	0,00	3 058 020,20	3 571 462,72
2017	29 889 260,90	0,00	7 990 313,99	7 990 313,99
2018	25 704 142,66	0,00	9 132 118,24	9 132 118,24
2019	21 360 407,68	0,00	8 841 258,00	8 841 258,00
2020	16 977 990,79	0,00	7 220 794,60	7 220 794,60
2021	12 326 807,95	0,00	8 215 873,01	8 215 873,01
2022	8 866 981,11	0,00	8 580 796,00	8 580 796,00
2023	7 000 000,00	0,00	8 184 252,81	8 184 252,81
2024	3 500 000,00	0,00	10 850 142,00	10 850 142,00
2025	0,00	0,00	13 070 523,00	13 070 523,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wszeźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wszeźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wszeźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wszeźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wszeźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wszeźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (Wszeźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wszeźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (Wszeźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wszeźnik z trzech poprzedzających lat (9.5)	Wszeźnik z trzech poprzedzających lat (9.5)	Informacja o spełnieniu wszeźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6	9.6.1	9.7
$(2.1.1 + 12.1.3.11 + 15.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.11 + 15.1) / (1)$		$(2.1.1 + 12.1.3.11 + 15.1) / (1)$	$(11.1 + 11.5.1 + 11.11 + 11.12 + 11.13 + 11.14 + 11.15) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6] - [9.4]
Wykonanie 2014	10,01%	8 695,81	4,78%	5,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,24%	8 393,22	4,20%	7,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,94%	7 846,69	3,68%	7,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,52%	7 846,69	4,18%	6,70%	0,00%	0,00%	6,51%	TAK	TAK
2017	10,34%	1 237,00	6,44%	15,15%	10,00%	10,00%	9,71%	TAK	TAK
2018	8,85%	1 175,00	6,87%	14,54%	12,42%	12,42%	12,13%	TAK	TAK
2019	9,26%	0,00	7,80%	13,72%	14,47%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2020	9,30%	0,00	8,71%	12,52%	13,59%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2021	9,09%	0,00	8,56%	13,72%	13,32%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2022	6,57%	0,00	5,78%	13,60%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2023	3,82%	0,00	3,82%	12,41%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2024	5,75%	0,00	5,75%	15,59%	13,24%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2025	5,44%	0,00	5,44%	17,85%	13,87%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,28%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,15%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe					
						11.1	11.2	11.3		11.3.1				11.3.2
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 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				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 890 160,92	3 524 015,61	12 354 225,89	0,00	12 354 225,89	11 382 277,06	971 948,83	108 708,27				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 746 421,94	3 752 159,47	8 713 482,59	534 287,49	8 179 195,10	6 392 091,96	1 787 103,14	225 745,25				
Wykonanie 2016	0,00	1 000 589,46	13 798 016,37	3 402 382,13	6 851 330,45	553 327,71	6 298 002,74	5 816 019,26	481 983,48	194 336,84				
2017	4 233 615,79	4 233 615,79	13 888 456,00	3 779 650,00	5 102 104,69	564 787,49	4 537 317,20	714 236,20	3 535 276,00	46 412,00				
2018	4 185 118,24	4 185 118,24	14 000 000,00	3 900 000,00	19 939 049,19	564 687,49	19 374 361,70	4 121 786,71	15 252 574,99	0,00				
2019	4 343 734,98	4 343 734,98	14 400 000,00	4 100 000,00	13 437 501,27	42 787,49	13 394 713,78	7 771 323,78	5 623 390,00	0,00				
2020	4 382 416,89	4 382 416,89	14 900 000,00	4 100 000,00	5 301 177,00	0,00	5 301 177,00	3 089 044,00	2 212 133,00	0,00				
2021	4 651 182,84	4 651 182,84	15 100 000,00	4 100 000,00	7 864 690,16	0,00	7 864 690,16	0,00	7 864 690,16	0,00				
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	15 100 000,00	4 100 000,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00				
2023	1 866 981,11	1 866 981,11	15 100 000,00	4 100 000,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00				
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00				
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	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 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 powstałe 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 2014	7 823 430,10	5 507 323,57	5 507 323,57	2 403 388,71	5 507 323,57	4 888 341,88	1 543 816,73	1 419 535,73	2 936 377,34	385 992,34		
Wykonanie 2015	6 965 858,76	4 538 992,44	6 020 310,56	2 458 780,62	4 538 992,44	4 888 341,88	488 341,88	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
Plan 3 kw. 2016	3 241 248,85	2 564 625,32	2 172 816,71	680 967,53	2 172 816,71	1 122 908,01	918 523,02	918 740,00	2 424 740,00	2 302 370,66		
Wykonanie 2016	1 378 425,77	1 078 376,53	1 078 376,53	304 235,53	1 078 376,53	304 235,53	304 235,53	304 235,53	1 059 998,85	581 000,00		
2017	1 918 680,89	1 467 769,80	1 095 397,20	511 981,09	1 467 769,80	511 981,09	511 981,09	0,00	0,00	0,00		
2018	12 635 362,48	10 742 574,99	0,00	1 935 574,98	10 742 574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 387 501,27	10 144 713,78	0,00	285 574,98	10 144 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 301 177,00	2 921 177,00	0,00	2 380 000,00	2 921 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:		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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.1	12.1.1	
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 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		
Wykonanie 2015	205 665,53	175 635,65	205 665,53	7 196 286,08	6 789 567,01	8 902 256,17	132 507,90	100 593,60	146 805,00		
Plan 3 kw. 2016	146 805,00	146 805,00	146 805,00	3 354 088,94	3 219 540,74	0,00	29 459,00	25 115,00	0,00		
Wykonanie 2016	146 805,93	146 805,93	146 805,93	3 273 985,55	3 235 623,23	3 235 623,23	25 302,40	21 116,11	0,00		
2017	119 630,00	119 630,00	0,00	1 567 033,00	1 567 033,00	1 567 033,00	160 700,00	99 630,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	15 003 000,00	9 131 188,00	9 131 188,00	42 787,49	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	42 787,49	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikacji w zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 2014	2 936 377,34		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
Plan 3 kw. 2016	2 424 740,00	2 302 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 059 998,85	1 059 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych 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	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła								
Wykonanie 2014	3 665 572,04	2 077 481,34	0,00	504 481,34	1 572 986,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 356 769,04	0,00	2 077 470,34	409 573,05	0,00	0,00	-65 880,00	
Plan 3 kw. 2016	2 750 032,04	0,00	0,00	0,00	409 573,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 738 550,14	621 476,17	0,00	178 539,06	342 937,11	0,00	-103 529,70	
2017	4 233 615,79	0,00	521 476,17	178 539,06	342 937,11	0,00	0,00	
2018	4 185 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 343 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 382 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 651 182,84	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	
2030	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.). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				147 182 917,00	5 102 104,69	19 939 049,19	13 437 501,27	5 301 177,00	43 779 832,15
1.a	- wydatki bieżące				1 766 000,00	564 787,49	564 687,49	42 787,49	0,00	1 172 262,47
1.b	- wydatki majątkowe				145 416 917,00	4 537 317,20	19 374 361,70	13 394 713,78	5 301 177,00	42 607 569,68
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:				107 668 497,00	1 136 184,69	10 785 362,48	10 187 501,27	2 921 177,00	25 032 225,44
1.1.1	- wydatki bieżące				200 000,00	42 787,49	42 787,49	42 787,49	0,00	128 362,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 468 497,00	1 095 397,20	10 742 574,99	10 144 713,78	2 921 177,00	24 903 862,97
1.1.2.1	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karścinie		Urząd Miejski	2013 2021	1 223 390,00	0,00	0,00	723 390,00	500 000,00	1 223 390,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny		Urząd Miejski	2012 2023	7 924 044,00	85 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	39 044,00	7 924 044,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino		KARLINO	2016 2023	5 895 000,00	563 148,20	2 000 000,00	600 000,00	0,00	3 163 148,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Myśkim w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2023	2 000 000,00	22 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 022 000,00
1.1.2.5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańc gm. Karolino	Urząd Miejski	2011	2020	4 280 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 230 000,00	0,00	4 280 000,00
1.1.2.6	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego (PUMTRACK) -	Urząd Miejski	2016	2020	5 600 000,00	50 000,00	0,00	800 000,00	350 000,00	1 200 000,00
1.1.2.7	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2020	657 600,00	0,00	0,00	0,00	657 600,00	657 600,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeżna w Karlinie -	Urząd Miejski	2012	2019	2 663 930,00	13 500,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 613 500,00
1.1.2.9	Wnieście udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlinie na budowę PSZOK -	KARLINO	2016	2019	250 000,00	61 749,00	42 574,99	41 323,78	0,00	145 647,77
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw 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	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1-2) z tego.				39 519 420,00	3 963 920,00	9 163 666,71	3 250 000,00	2 380 000,00	18 747 606,71
1.3.1	- wydatki bieżące				1 566 000,00	522 000,00	521 900,00	0,00	0,00	1 043 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 948 420,00	3 441 920,00	8 631 766,71	3 250 000,00	2 380 000,00	17 703 706,71
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2020	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino -	KARLINO	2016	2020	4 200 000,00	0,00	4 121 786,71	0,00	0,00	4 121 786,71
1.3.2.3	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru	KARLINO	2016	2020	9 260 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2020	18 473 420,00	3 342 920,00	3 300 000,00	0,00	0,00	6 642 920,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) -	KARLINO	2015	2019	2 500 000,00	89 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 489 000,00

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

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

1) Zaktualizowano:

a) planowane dochody na rok 2017 r. do wysokości 56.353.759,34 zł, w tym majątkowe 4.127.333,00 zł;

b) planowane wydatki na rok 2017 do wysokości 52.120.143,55 zł, w tym majątkowe 7.884.031,20 zł;

c) nadwyżkę budżetową na rok 2017 r. – z kwoty 4.279.534,00 zł – o kwotę 45.918,21 zł – do kwoty 4.233.615,79 zł, z powodu zmniejszenia rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek, w wyniku otrzymanego umorzenia części pożyczki przypadającej do spłaty na rok 2017 i 2018 r.

Pożyczka w wysokości 413.489,70 zł zaciągnięta była w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w październiku 2009 r. na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Karlinie. W 2016 r. na wniosek Burmistrza, dnia 9 listopada 2016 r. WFOŚiGW umorzył część pożyczki przypadającej do spłaty w grudniu 2016 r. – 11.480,00 zł, w 2017 r. – 45.920,00 zł i 2018 r. – 46.129,70 zł. Łącznie 103.529,70 zł.

d) w celu zachowania wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych dokonano zmiany terminów i wysokości rat dwóch kredytów bankowych, tak aby ciężary wynikające z umów kredytowych rozłożyły się w latach 2017-2025 w kwotach wymienionych w pkt 5.1 załącznika nr 1 do uchwały.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcia w roku 2017 i lata przyszłe.