

**Uchwała Nr XXXIII/269/17
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 25 maja 2017 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) 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 i 659) 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

NOASCHROD 01/19/11
10/21/11 10:00 AM

10/21/11 10:00 AM

10/21/11

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem ^x | 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 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | | | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.3.1 | | | | | | 1.1.3.1 | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1..1]H[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 | 11 780 816,39 | 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 | 17 245 895,00 | 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 | 7 056 555,08 | | | | | | |
| 2017 | 56 726 395,32 | 52 593 304,69 | 4 224 383,00 | 100 000,00 | 24 113 314,46 | 20 820 764,46 | 8 337 344,00 | 12 739 408,23 | 4 133 090,63 | 548 900,00 | 3 568 790,63 | | | | | | |
| 2018 | 70 231 322,00 | 53 328 322,00 | 4 645 685,00 | 500 000,00 | 23 000 000,00 | 19 800 000,00 | 9 698 765,00 | 13 500 809,00 | 16 903 000,00 | 603 000,00 | 16 100 000,00 | | | | | | |
| 2019 | 66 592 893,18 | 55 787 416,20 | 5 500 060,00 | 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 | 60 073 719,60 | 55 773 719,60 | 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 | 17 000 000,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|------------|---------|--------------|--|------------|--------------------------|---------------|--|--|--------|--|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x | | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x | | wydatki na obsługę długu | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | w tym: | | Wydatki majątkowe ^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 | 2.1 | 2.2 | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 55 239 887,73 | 37 426 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 070,85 | 1 580 070,85 | 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 | 53 226 334,23 | 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 | 75 798,35 | 9 593 566,35 | | | | | |
| 2017 | 52 437 779,53 | 44 487 728,33 | 354 418,38 | 259 648,12 | 0,00 | 1 118 702,00 | 1 118 702,00 | 40 500,00 | 76 050,00 | 7 950 051,20 | | | | | |
| 2018 | 66 064 140,76 | 44 114 140,76 | 920 376,00 | 428 552,00 | 0,00 | 1 048 000,00 | 944 736,00 | 10 908,00 | 66 357,52 | 21 950 000,00 | | | | | |
| 2019 | 62 267 262,20 | 46 964 262,20 | 905 119,00 | 428 297,00 | 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 | 61 832 328,16 | 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 | 66 474 780,89 | 52 411 359,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 16 070,14 | 9 420 959,16 | | | | | |
| 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 | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 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 2014 | -2 735 210,80 | 4 079 303,55 | 0,00 | 0,00 | 4 279,00 | 0,00 | 4 036 377,34 | 2 735 210,80 | 38 647,21 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | -188 150,48 | 2 938 182,52 | 0,00 | 0,00 | 513 442,52 | 0,00 | 2 424 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 000 589,46 | 1 573 441,37 | 0,00 | 0,00 | 513 442,52 | 0,00 | 1 059 998,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 288 615,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 167 181,24 | 17 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 937,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 325 630,98 | 18 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 104,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 363 457,89 | 18 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 959,00 | 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 |
| 2022 | 3 459 826,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 866 981,11 | 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 |
| 2030 | 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 | 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 | 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 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2017 | 4 288 615,79 | 4 288 615,79 | 1 706 865,05 | 731 000,00 | 975 865,05 | 0,00 | 55 000,00 |
| 2018 | 4 185 118,24 | 4 185 118,24 | 846 865,20 | 600 000,00 | 246 865,20 | 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 |
| 2020 | 4 382 416,89 | 4 382 416,89 | 317 090,05 | 0,00 | 317 090,05 | 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 |
| 2022 | 3 459 826,84 | 3 459 826,84 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 866 981,11 | 1 866 981,11 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [4.2] - ([3.1] - [2.1.2]) |
| 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 | 8 105 576,36 | 8 105 576,36 |
| 2018 | 25 704 142,66 | 0,00 | 9 214 181,24 | 9 214 181,24 |
| 2019 | 21 360 407,68 | 0,00 | 8 823 154,00 | 8 823 154,00 |
| 2020 | 16 977 990,79 | 0,00 | 7 201 835,60 | 7 201 835,60 |
| 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 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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--|---|--|---|--|--|---|---|
| Lp | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z tytułu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia | Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z tytułu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na wypłaty do budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3) ustawy o budżecie, z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia | Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3) ustawy o budżecie, z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia |
| | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | | 4,76% | 8 695,61 | 4,78% | 5,55% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | | 4,18% | 8 363,22 | 4,20% | 7,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | | 3,67% | 7 846,69 | 3,68% | 7,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | | 4,18% | 7 846,69 | 4,19% | 6,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | | 6,39% | 6 159,59 | 6,40% | 15,26% | 6,80% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2018 | | 6,69% | 1 175,00 | 6,69% | 14,26% | 10,04% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2019 | | 7,80% | 0,00 | 7,80% | 13,70% | 12,36% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2020 | | 8,71% | 0,00 | 8,71% | 12,49% | 14,41% | 14,41% | TAK | TAK |
| 2021 | | 8,56% | 0,00 | 8,56% | 13,72% | 13,48% | 13,48% | TAK | TAK |
| 2022 | | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 13,60% | 13,30% | 13,30% | TAK | TAK |
| 2023 | | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 12,41% | 13,27% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2024 | | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 15,59% | 13,24% | 13,24% | TAK | TAK |
| 2025 | | 5,44% | 0,00 | 5,44% | 17,85% | 13,87% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2026 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,28% | 15,28% | TAK | TAK |
| 2027 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 11,15% | 11,15% | TAK | TAK |
| 2028 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2029 | | 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% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | 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 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⁾ |
| | | | | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| 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 | 9 719 948,83 | 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 | 4 288 615,79 | 4 233 615,79 | 13 777 009,65 | 3 779 650,00 | 5 102 104,69 | 564 787,49 | 4 537 317,20 | 714 236,20 | 3 613 876,00 | 46 412,00 | |
| 2018 | 4 167 181,24 | 4 167 181,24 | 14 000 000,00 | 3 900 000,00 | 21 939 049,19 | 564 687,49 | 21 374 361,70 | 4 121 786,71 | 15 252 574,99 | 0,00 | |
| 2019 | 4 325 630,98 | 4 325 630,98 | 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 | 4 363 457,89 | 4 363 457,89 | 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 | 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 | | Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | 196 748,00 | 196 748,00 | 0,00 | 1 567 033,00 | 1 567 033,00 | 1 567 033,00 | 235 658,00 | 176 748,08 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydajki 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 | | Wydajki 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 | | Wydajki 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 15) | | 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 2014 | 7 823 430,10 | 5 507 323,57 | 5 507 323,57 | 2 403 388,71 | 5 507 323,57 | 2 403 388,71 | 1 543 818,73 | 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 | 4 888 341,88 | 2 458 780,62 | 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 | 1 122 908,01 | 680 967,53 | 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 | 304 235,53 | 304 235,53 | 304 235,53 | 304 235,53 | 1 059 998,85 | | | | 531 000,00 |
| | 2017 | 1 918 680,89 | 1 467 769,80 | 1 095 397,20 | 509 821,01 | 509 821,01 | 509 821,01 | 509 821,01 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2018 | 12 785 362,48 | 10 742 574,99 | 0,00 | 2 085 574,98 | 0,00 | 2 085 574,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2019 | 10 387 501,27 | 10 144 713,78 | 0,00 | 285 574,98 | 0,00 | 285 574,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2020 | 5 301 177,00 | 2 921 177,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2021 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2022 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2023 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2024 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2025 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w oparciu o środki budżetowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| LP | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 936 377,34 | 385 992,34 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 424 740,00 | 2 302 370,66 | 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 | | |
| 2017 | 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 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dtugu 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | w tym: | | | | | | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 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 | -65 860,00 |
| 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 | 521 476,17 | 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 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

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) | | | | 148 117 917,00 | 5 102 104,69 | 21 939 049,19 | 13 437 501,27 | 5 301 177,00 | 45 779 852,15 |
| 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 | | | | 146 351 917,00 | 4 537 317,20 | 21 374 361,70 | 13 394 713,78 | 5 301 177,00 | 44 607 589,68 |
| 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: | | | | 109 668 497,00 | 1 138 184,69 | 12 785 362,48 | 10 187 501,27 | 2 921 177,00 | 27 032 225,44 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 200 000,00 | 42 787,49 | 42 787,49 | 42 787,49 | 0,00 | 128 362,47 |
| 1.1.1.1 | Przechrztałcanie wyłączeniu cyfrowemu na terenie gmin zszeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | Urząd Miejski | 2012 | 2020 | 200 000,00 | 42 787,49 | 42 787,49 | 42 787,49 | 0,00 | 128 362,47 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 109 468 497,00 | 1 095 397,20 | 12 742 574,99 | 10 144 713,78 | 2 921 177,00 | 26 903 862,97 |
| 1.1.2.1 | Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karscinie | 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 Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie - | Urząd Miejski | 2009 | 2023 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karolino | KARLINO | 2016 | 2023 | 5 895 000,00 | 563 148,20 | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 3 163 148,20 |
| 1.1.2.5 | Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Myńskim 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 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańca 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 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego (PUMPTTRACK) - | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 5 600 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 350 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.2.8 | Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach. | Urząd Miejski | 2010 | 2020 | 674 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 533,00 | 674 533,00 |
| 1.1.2.9 | 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 |
| 1.1.2.10 | Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karscino | Urząd Miejski | 2013 | 2020 | 1 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1.2.11 | 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 |
| 1.1.2.12 | 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 |
| 1.1.2.13 | ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karolino" - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 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 pozostaje (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego | | | | 38 449 420,00 | 3 963 920,00 | 9 153 666,71 | 3 250 000,00 | 2 380 000,00 | 18 747 606,71 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 1 566 000,00 | 521 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 900,00 | |
| 1.3.1.1 | Zarządanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 1 566 000,00 | 521 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 900,00 | |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 36 683 420,00 | 8 631 786,71 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karolino - | KARLINO | 2016 | 2020 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121 786,71 | |
| 1.3.2.3 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie | Urząd Miejski | 2014 | 2018 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karolino | 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. Karolino | Urząd Miejski | 2011 | 2020 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karolino | Urząd Miejski | 2011 | 2018 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 1.3.2.7 | Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru | KARLINO | 2016 | 2019 | 9 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 1.3.2.8 | Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe | Urząd Miejski | 2012 | 2020 | 18 473 420,00 | 3 342 920,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642 920,00 | |
| 1.3.2.9 | 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 | 0,00 | 2 489 000,00 | |
| 1.3.2.10 | Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie | Urząd Miejski | 2010 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 56.726.395,32 zł, w tym majątkowe 4.133.090,63 zł,

b) planowane wydatki na rok 2017 do wysokości 52.437.779,53 zł, w tym majątkowe 7.950.051,20 zł;

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono do realizacji w roku 2018 nowe zadanie inwestycyjne pn. Żłobek „Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino”.