

Uchwała Nr XXXVIII/337/17
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 listopada 2017 roku

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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			w tym:		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	1,1.1.4	1,1.1.5	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4				1,1.5
Lp	1																
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	14 501 712,00	12 659 904,84	493 609,22							
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							
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							
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							
2017	58 814 901,06	55 215 802,54	4 224 383,00	310 000,00	24 651 538,10	21 223 652,00	8 337 344,00	14 199 143,07	3 599 098,52	310 000,00							
2018	65 423 507,88	55 145 852,61	4 530 100,00	400 000,00	23 856 118,00	20 602 043,00	8 684 611,00	14 537 299,61	10 277 655,27	2 300 000,00							
2019	74 784 008,98	55 978 532,00	5 500 000,00	500 000,00	23 190 959,00	19 800 000,00	10 100 000,00	14 802 476,98	18 805 476,98	1 000 000,00							
2020	64 073 719,60	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	8 300 000,00	1 000 000,00							
2021	62 261 465,00	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	4 500 000,00	500 000,00							
2022	65 492 155,00	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	4 500 000,00	500 000,00							
2023	68 541 762,00	64 241 762,00	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							
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							
2025	74 706 043,00	70 406 043,00	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							
2026	74 906 043,00	70 606 043,00	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00							
2027	79 206 043,00	74 906 043,00	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00							
2028	79 906 043,00	75 606 043,00	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	12 700 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00							
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							

- 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 poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o oddziaływaniu finansowym na budżet państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	55 239 887,73	37 426 527,50	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	17 813 360,23		
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	79 886,44	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	0,00	0,00	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	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	55 212 185,27	47 091 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 702,00	1 118 702,00	45 560,72	72 338,76	8 120 277,18		
2018	61 683 608,54	47 891 180,61	889 260,00	889 260,00	428 552,00	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00	1 000 500,00	15 686,38	57 045,31	23 403 000,00		
2019	71 254 155,10	47 851 155,10	905 119,00	905 119,00	428 297,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	39 438,01	12 810 000,00		
2020	60 496 302,71	47 686 302,71	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 300,00	866 300,00	0,00	0,00	23 403 000,00		
2021	58 541 463,16	50 040 561,99	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	25 712,22	8 500 901,17		
2022	62 132 328,16	52 271 359,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	16 070,14	9 860 969,16		
2023	66 148 599,89	53 057 509,19	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	13 091 090,70		
2024	69 543 851,00	55 693 709,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	13 850 142,00		
2025	72 506 043,00	56 435 520,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	16 070 523,00		
2026	71 906 043,00	56 835 520,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	15 070 523,00		
2027	76 206 043,00	56 835 520,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	19 370 523,00		
2028	79 906 043,00	57 000 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	22 906 043,00		
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		
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		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			4.4
					4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1					
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	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	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	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	0,00	0,00		
2017	3 602 715,79	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 739 899,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 529 853,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 577 416,89	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 720 001,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 359 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 393 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	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		
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		
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		

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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
LP	5		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	4 253 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95	0,00	20 000,00	
2018	3 744 899,34	3 744 899,34	1 306 645,20	1 059 781,00	246 864,20	0,00	0,00	
2019	3 534 853,88	3 534 853,88	671 069,50	0,00	671 069,50	0,00	0,00	
2020	3 582 416,89	3 582 416,89	317 090,05	0,00	317 090,05	0,00	0,00	
2021	3 725 001,84	3 725 001,84	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	3 359 826,84	3 359 826,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	2 393 162,11	2 393 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1*]-[2]-[1]	[1*]+[4*]-[4*2]-([2*]-[2*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	30 575 480,30	0,00	8 123 894,45	8 123 894,45
2018	26 795 261,56	0,00	7 254 672,00	7 254 672,00
2019	23 260 407,68	0,00	8 127 376,90	8 127 376,90
2020	19 677 990,79	0,00	8 087 416,89	8 087 416,89
2021	15 952 988,95	0,00	7 720 903,01	7 720 903,01
2022	12 593 162,11	0,00	8 720 796,00	8 720 796,00
2023	10 200 000,00	0,00	11 184 252,81	11 184 252,81
2024	8 200 000,00	0,00	11 550 142,00	11 550 142,00
2025	6 000 000,00	0,00	13 970 523,00	13 970 523,00
2026	3 000 000,00	0,00	13 770 523,00	13 770 523,00
2027	0,00	0,00	18 070 523,00	18 070 523,00
2028	0,00	0,00	18 606 043,00	18 606 043,00
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wyszególnienie									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$								
Wykonanie 2014	10,01%	8 695,81	5,55%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
Wykonanie 2015	11,24%	8 363,22	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,94%	7 846,69	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,52%	7 846,69	6,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	9,10%	1 549,44	14,34%	6,80%	6,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	8,61%	1 175,00	5,83%	9,73%	9,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7,14%	0,00	12,20%	12,17%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	7,63%	0,00	14,18%	13,71%	13,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,89%	0,00	13,20%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,95%	0,00	14,08%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,58%	0,00	16,76%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,79%	0,00	16,56%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,78%	0,00	19,10%	15,80%	15,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,77%	0,00	18,78%	17,47%	17,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,51%	0,00	23,19%	18,15%	18,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,72%	0,00	23,66%	20,36%	20,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00	0,00%	21,88%	21,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00	0,00%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2014	0,00	0,00	16 104 950,00	4 223 109,00	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	3 602 715,79	3 602 715,79	14 322 657,00	3 924 902,00	6 227 445,01	1 313 430,61	4 914 014,40	714 236,20	3 186 712,38	177 327,00	
2018	3 739 899,34	3 739 899,34	16 104 950,00	4 223 109,00	15 007 505,04	1 951 531,98	13 055 973,06	8 279 266,93	82 980,00	178 404,00	
2019	3 529 853,88	3 529 853,88	14 400 000,00	4 100 000,00	22 255 319,69	1 523 319,69	20 732 000,00	7 771 323,78	5 623 390,00	0,00	
2020	3 577 416,89	3 577 416,89	14 900 000,00	4 100 000,00	13 355 026,16	671 636,16	12 683 390,00	3 089 044,00	2 212 133,00	0,00	
2021	3 720 001,84	3 720 001,84	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	3 359 826,84	3 359 826,84	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	2 393 162,11	2 293 162,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 200 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000,00	2 000 000,00	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	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
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									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2014	468 433,63	444 493,91	444 493,91	8 724 000,60	8 696 070,25	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	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	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	3 235 623,23	25 302,40	21 116,11	0,00
2017	468 608,35	404 160,10	0,00	1 176 089,60	1 136 253,43	1 136 253,43	1 136 253,43	992 704,05	839 242,34	446 645,64
2018	1 776 257,61	1 692 791,96	0,00	3 455 637,27	2 973 514,03	2 973 514,03	2 973 514,03	1 471 200,61	1 235 496,44	1 235 496,44
2019	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	1 523 319,69	1 149 566,59	1 149 566,59
2020	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	671 636,16	367 757,76	367 757,76
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	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	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	400 000,00	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	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

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	12.4	w tym:		12.4.2	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe 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				Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp		12.4.1	12.4.2				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	2 403 388,71	5 507 323,57	5 507 323,57	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	2 458 780,62	4 888 341,88	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	680 967,53	1 122 908,01	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	304 235,53	421 714,13	421 714,13	304 235,53	304 235,53	1 059 998,85	531 000,00		
2017	1 517 263,57	1 238 286,40	1 238 286,40	432 438,88	432 438,88	421 714,13	421 714,13	421 714,13	421 714,13	650 900,00	650 900,00		
2018	13 055 973,06	3 271 514,03	2 263 917,00	10 020 163,20	10 020 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	22 332 000,00	10 144 713,78	2 263 917,00	12 561 039,32	12 561 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 683 390,00	2 921 177,00	0,00	10 066 091,40	10 066 091,40	0,00	0,00	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	0,00		
2022	4 000 000,00	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	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	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	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 dotacji, o których mowa w art. 3 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	385 992,34	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	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	650 900,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. ujemne różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	521 476,17	0,00	178 539,06	342 937,11	0,00	-103 529,70
2017	4 233 615,79	35 319,40	521 476,17	178 539,06	342 937,11	0,00	0,00
2018	3 744 899,24	0,00	35 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 534 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 582 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 725 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 359 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 293 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	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 z tytułu wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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)				160 760 830,08	6 227 445,01	15 007 505,04	22 255 319,69	13 355 026,16	56 845 295,90
1.a	- wydatki bieżące				6 478 714,92	1 313 430,61	1 951 531,98	1 523 319,69	671 636,16	5 459 918,44
1.b	- wydatki majątkowe				154 282 115,16	4 914 014,40	13 055 973,06	20 732 000,00	12 683 390,00	51 385 377,46
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:				119 260 838,08	1 759 428,01	6 256 073,04	16 353 319,69	9 425 026,16	33 793 846,90
1.1.1	- wydatki bieżące				4 912 714,92	791 430,61	1 429 631,98	1 523 319,69	671 636,16	4 416 018,44
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2020	200 000,00	42 787,49	42 787,49	42 787,49	0,00	128 362,47
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu biłogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie -	KARLINO	2017	2020	462 315,25	160 240,87	173 345,00	102 126,40	0,00	435 712,27
1.1.1.3	Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMiGDP -	KARLINO	2017	2019	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
1.1.1.4	Dzielny przedszkolak - zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej, rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w g. Karlino -	Urząd Miejski	2017	2018	277 621,65	204 831,15	51 442,80	0,00	0,00	256 273,95
1.1.1.5	Razem w zawodową przyszłości - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie -	KARLINO	2017	2019	781 990,73	383 571,10	314 489,34	56 690,29	0,00	754 750,73

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						
1.1.1.6	AKTYWNI PRZECIWI WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino -	KARLINO	2018	2020	1 355 938,60	0,00	345 203,48	693 860,96	316 874,16	1 355 938,60
1.1.1.7	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Goren-Karlino-Wałcz -	KARLINO	2018	2020	245 243,55	0,00	25 539,00	168 820,95	50 883,60	245 243,55
1.1.1.8	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -	Urząd Miejski	2017	2020	1 570 105,14	0,00	457 324,87	459 033,60	303 878,40	1 220 236,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				114 348 123,16	967 997,40	4 826 441,06	14 830 000,00	8 753 390,00	29 377 828,46
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	0,00	723 390,00	723 390,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	Urząd Miejski	2009	2023	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czenwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	Urząd Miejski	2016	2020	7 924 044,00	100 000,00	0,00	2 700 000,00	4 600 000,00	7 400 000,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	KARLINO	2016	2023	5 895 000,00	138 148,00	0,00	2 430 000,00	2 230 000,00	4 798 148,00
1.1.2.5	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2020	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. Kowańcz gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	4 600 000,00	29 000,00	20 000,00	4 500 000,00	0,00	4 549 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego (PUMPTRACK) -	Urząd Miejski	2016	2020	5 600 000,00	0,00	48 000,00	1 300 000,00	0,00	1 348 000,00
1.1.2.8	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach.	Urząd Miejski	2010	2020	674 533,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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						
1.1.2.9	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2020	657 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.10	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	Urząd Miejski	2013	2020	1 300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeżna w Karlinie -	Urząd Miejski	2012	2019	3 000 917,36	13 530,00	16 000,00	2 800 000,00	0,00	2 829 530,00
1.1.2.12	Wnieście udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlinie na budowę PSZOK -	KARLINO	2016	2019	250 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.1.2.13	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -	Urząd Miejski	2017	2018	1 700 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
1.1.2.14	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna terenie gminy Karlino -	Urząd Miejski	2017	2019	1 000 000,00	70 000,00	388 000,00	0,00	0,00	458 000,00
1.1.2.15	Adaptacja części pomieszczeń na internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie -	KARLINO	2017	2019	2 825 000,00	145 000,00	2 664 121,66	0,00	0,00	2 809 121,66
1.1.2.16	Dotacja na renowację i konserwację Kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubienica NMP w Lubiechowie -	KARLINO	2017	2019	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.17	Dotacja dla Stowarzyszenia "DROGA" (boiska poliuretanowe) -	KARLINO	2017	2019	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.18	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie		2000	2018	80 638,80	388 319,40	35 319,40	0,00	0,00	423 638,80
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				41 499 992,00	4 468 017,00	8 751 432,00	5 902 000,00	3 930 000,00	23 051 449,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 566 000,00	522 000,00	521 900,00	0,00	0,00	1 043 900,00

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						
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2015	2018	1 566 000,00	522 000,00	521 900,00	0,00	0,00	1 043 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 933 992,00	3 946 017,00	8 229 532,00	5 902 000,00	3 930 000,00	22 007 549,00
1.3.2.1	Adeptacja 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
1.3.2.2	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino -	KARLINO	2016	2020	7 000 000,00	0,00	1 148 750,00	5 402 000,00	0,00	6 550 750,00
1.3.2.3	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2018	22 327,00	12 327,00	10 000,00	0,00	0,00	22 327,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	350 000,00	0,00	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. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	800 000,00	0,00	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	2020	9 260 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2020	18 473 420,00	3 780 340,00	5 183 277,00	0,00	0,00	8 963 617,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) -	KARLINO	2015	2019	2 550 000,00	56 950,00	1 837 505,00	0,00	0,00	1 894 455,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	KARLINO	2016	2019	198 245,00	96 400,00	50 000,00	0,00	0,00	146 400,00

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 58.814.901,06 zł, w tym majątkowe 3.599.098,52 zł,
- b) planowane wydatki na rok 2017 do wysokości 55.212.185,27 zł, w tym majątkowe 8.120.277,18 zł;
- c) zmniejszono rozchody budżetu z kwoty 4.288.615,79 – o kwotę 35.000,00 zł – do kwoty 4.253.615,79 zł. Powodem zmniejszenia rozchodów na pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych biorących udział w kompleksowej głębokiej termomodernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych jest wniosek zarządcy wspólnot (KTBS) na zgłoszone zapotrzebowanie przez te wspólnoty.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcia w roku 2017 i lata przyszłe;
- 2) wprowadzono zobowiązania wynikające z zawartej ugody sądowej z „GP-Plus Serwis” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu - podwykonawcą Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 2 WROBIS na zapłatę za roboty budowlane hali widowiskowo-sportowej w Karlinie. Ugoda przewiduje spłatę zobowiązania w ratach: do 30.XII.2017r. – 45.319,40 zł i do 28.II.2018 r. – 35.319,40 zł.