

**Zarządzenie Nr 129/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 15 grudnia 2014 roku**

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Karlino na 2015 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025.

Na podstawie:

- art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
- § 5 ust.1 Uchwały Nr LII/461/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr LIV/496/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 października 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się autopoprawkę do zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Autopoprawkę do zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 przekłada się Radzie Miejskiej w Karlinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 129/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 15 grudnia 2014 roku.

Autopoprawka Burmistrza

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2015-2025.

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany jak niżej:

1) w poz. 5.2 Inne rozchody nie związane ze spłatą długu,
w latach 2016 -2025 wykazano wartości 0,00 zł,

2) w poz.4 Przychody budżetu i poz. 4.2 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w latach 2017- 2025 wykazano wartości 0,00 zł

3) w poz. 2.2 Wydatki majątkowe

w latach 2016 -2025 zwiększono wydatki majątkowe kwotami, które stanowią różnicę między dochodami ogółem i wydatkami ogółem pomniejszonymi o spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w tym:

2016r	3.445.332,96 zł
2017r	5.544.625,96 zł
2018r	6.565.103,26 zł
2019r	5.314.534,22 zł
2020r	6.363.059,71 zł
2021r	7.864.690,16 zł
2022r	9.123.969,16 zł
2023r	12.320.270,89 zł
2024r	12.353.142,00 zł
2025r	14.173.523,00 zł

4) powyższe zmiany mają równocześnie wpływ na zmiany w poz. jak niżej:

poz. 2 Wydatki ogółem

poz. 3 Wynik budżetu

poz. 5 Rozchody budżetu

poz. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki

oraz w pozycjach Informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych poz.10, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5

Po dokonanych zmianach spełnione są warunki określone w poz. 9.7 i poz. 9.7.1

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF
wprowadzono zmiany wynikające ze zwiększenia wydatków majątkowych :

1) 2016 r

3.445.332,96 zł – Ogółem w tym:

- 2.250.246,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino
- 30.000,00 zł – Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie
- 695.086,96 zł – Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie
- 250.000,00 zł – Budowa oraz zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny
- 150.000,00 zł – Zakup komputerów do Urzędu
- 20.000,00 zł – Dotacja dla osób fizycznych realizujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- 50.000,00 zł – Dotacja na ochronę zabytków (Pałac w Lubiechowie)

2) 2017r

5.544.625,96 zł – Ogółem w tym;

- 500.000,00 zł – Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie
- 500.000,00 zł – Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie
- 724.625,96 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm. Karlino
- 2.300.000,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno, gm. Karlino
- 1.500.000,00 zł – Wniesienie udziałów do Spółki KTBS
- 20.000,00 zł – Dotacja dla osób fizycznych realizujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

3) 2018r

6.565.103,26 zł – Ogółem w tym:

- 1.565.103,26 zł – Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie
- 80.000,00 zł – Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie
- 800.000,00 zł – Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.
- 1.000.000,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zwartowo, gm. Karlino
- 1.600.000,00 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino
- 1.500.000,00 zł – Wniesienie udziałów do Spółki KTBS
- 20.000,00 zł – Dotacja dla osób fizycznych realizujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	52 339 379,41	42 811 273,35	3 020 028,00	439 792,40	12 804 578,59	10 882 596,92	7 621 427,00	8 597 276,47	9 528 106,06	560 974,13	8 936 754,93
Wykonanie 2013	47 086 581,04	40 095 332,47	3 053 115,00	263 070,73	14 068 548,07	11 235 450,46	7 765 337,00	8 197 918,37	6 991 248,57	629 210,95	6 338 907,62
Plan 3 kw. 2014	64 593 422,35	43 380 870,73	3 237 759,00	200 000,00	16 743 836,28	13 841 125,48	7 899 712,00	6 276 938,21	21 212 551,62	3 843 395,00	17 369 156,62
Wykonanie 2014	64 577 488,35	43 364 916,73	3 237 759,00	200 000,00	16 743 836,28	13 841 125,48	7 899 712,00	6 276 938,21	21 212 551,62	3 843 395,00	17 369 156,62
2015	56 566 130,04	42 345 986,04	3 790 898,00	300 000,00	16 825 466,00	13 768 666,00	8 242 952,00	5 852 898,00	14 220 144,00	3 350 000,00	10 850 144,00
2016	52 899 938,00	45 513 285,00	4 169 988,00	400 000,00	17 666 739,00	15 314 966,00	8 960 957,00	6 794 478,00	7 386 653,00	3 503 000,00	3 883 653,00
2017	52 191 950,00	47 788 950,00	4 586 986,00	500 000,00	18 550 076,00	16 080 714,00	9 409 005,00	7 133 152,00	4 403 000,00	3 503 000,00	900 000,00
2018	54 674 597,00	50 178 397,00	5 045 685,00	500 000,00	19 477 579,00	16 688 765,00	9 879 455,00	7 489 809,00	4 496 200,00	3 503 000,00	993 200,00
2019	52 690 316,00	52 687 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2020	55 324 682,00	55 321 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2021	58 090 780,00	58 087 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2022	60 995 155,00	60 992 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2023	64 044 762,00	64 041 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2024	67 246 851,00	67 243 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2025	70 609 043,00	70 606 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w których w jakiejś części nie płacony z finansowania dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2012	57 896 343,66	37 009 686,54	0,00	0,00	0,00	1 680 591,97	1 587 012,00	0,00	0,00	20 886 657,12		
Wykonanie 2013	51 911 662,79	38 158 071,55	0,00	0,00	0,00	1 681 094,38	1 573 057,36	216 909,00	193 668,00	13 753 591,24		
Plan 3 kw. 2014	66 928 325,58	39 649 045,40	1 325 660,01	857 971,94	0,00	1 913 000,00	1 856 000,00	124 000,00	183 232,00	27 279 280,18		
Wykonanie 2014	66 912 371,58	39 633 091,40	1 325 660,01	857 971,94	0,00	1 913 000,00	1 856 000,00	124 000,00	183 232,00	27 279 280,18		
2015	53 024 361,00	39 324 856,00	1 292 237,00	847 919,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	115 384,00	158 534,00	13 699 505,00		
2016	49 836 786,96	40 570 668,00	1 216 522,00	762 801,00	0,00	1 403 310,00	1 403 310,00	0,00	143 368,00	9 266 118,96		
2017	49 032 414,96	41 787 789,00	1 226 934,00	763 703,00	0,00	1 265 468,00	1 265 468,00	0,00	134 582,00	7 244 625,96		
2018	51 503 658,26	43 041 422,00	901 423,00	428 552,00	0,00	1 123 289,00	1 123 289,00	0,00	123 926,00	8 462 236,26		
2019	49 647 199,22	44 332 665,00	900 973,00	428 297,00	0,00	980 596,00	980 596,00	0,00	109 060,00	5 314 534,22		
2020	52 025 704,71	45 662 645,00	920 591,00	427 942,00	0,00	843 656,00	843 656,00	0,00	78 865,00	6 363 059,71		
2021	54 897 214,16	47 032 524,00	930 623,00	427 784,00	0,00	695 202,00	695 202,00	0,00	52 771,00	7 864 690,16		
2022	57 567 469,16	48 443 500,00	513 274,00	0,00	0,00	551 492,00	551 492,00	0,00	32 869,00	9 123 969,16		
2023	62 217 075,89	49 896 805,00	523 937,00	0,00	0,00	397 246,00	397 246,00	0,00	0,00	12 320 270,89		
2024	63 746 851,00	51 393 709,00	523 937,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	12 353 142,00		
2025	67 109 043,00	52 935 520,00	523 937,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	14 173 523,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.2		4.2.1	4.3		
4.1	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3									
Formuła	[1]-[2]									
Wykonanie 2012	-5 556 964,25	11 883 219,36	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	10 220 944,71	5 556 964,25	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-4 825 081,75	15 298 381,45	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 622 992,74	2 153 087,00	3 793,96	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 334 903,23	6 000 475,27	0,00	2 849 950,72	2 849 950,72	3 111 877,34	2 334 903,23	38 647,21	0,00	
Wykonanie 2014	-2 334 903,23	6 000 475,27	0,00	2 849 950,72	2 849 950,72	3 111 877,34	2 334 903,23	38 647,21	0,00	
2015	3 541 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 063 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 159 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 170 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 043 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 298 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 193 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 827 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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 2012	3 654 260,36	3 650 466,40	1 116 666,40	1 116 666,40	0,00	0,00	3 793,96
Wykonanie 2013	7 623 348,98	7 584 701,77	4 933 215,93	4 700 754,00	232 461,93	0,00	38 647,21
Plan 3 kw. 2014	3 665 572,04	3 665 572,04	1 039 626,20	776 061,00	263 565,20	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 965 572,04	4 965 572,04	2 519 626,20	2 076 061,00	443 565,20	0,00	0,00
2015	3 541 769,04	3 541 769,04	2 682 582,20	2 435 717,00	246 865,20	0,00	0,00
2016	3 063 151,04	3 063 151,04	276 865,20	0,00	276 865,20	0,00	0,00
2017	3 159 535,04	3 159 535,04	276 865,20	0,00	276 865,20	0,00	0,00
2018	3 170 938,74	3 170 938,74	276 865,20	0,00	276 865,20	0,00	0,00
2019	3 043 116,78	3 043 116,78	571 628,20	0,00	571 628,20	0,00	0,00
2020	3 298 977,29	3 298 977,29	485 411,45	0,00	485 411,45	0,00	0,00
2021	3 193 565,84	3 193 565,84	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	3 427 685,84	3 427 685,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	1 827 686,11	1 827 686,11	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

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [02-1] - [2-1-20]
Formuła			5 801 586,81	7 463 861,46
Wykonanie 2012	32 042 729,45	0,00	1 937 260,92	4 609 255,67
Wykonanie 2013	37 080 620,42	0,00	3 731 825,33	6 581 776,05
Plan 3 kw. 2014	38 099 925,72	0,00	3 731 825,33	6 581 776,05
Wykonanie 2014	36 299 425,72	0,00	3 021 130,04	3 021 130,04
2015	31 184 656,68	0,00	4 942 617,00	4 942 617,00
2016	28 121 505,64	0,00	6 001 161,00	6 001 161,00
2017	24 961 970,60	0,00	7 136 975,00	7 136 975,00
2018	21 791 031,86	0,00	8 354 651,00	8 354 651,00
2019	18 747 915,08	0,00	9 659 037,00	9 659 037,00
2020	15 448 937,79	0,00	11 055 256,00	11 055 256,00
2021	12 255 371,95	0,00	12 548 655,00	12 548 655,00
2022	8 827 686,11	0,00	14 144 957,00	14 144 957,00
2023	7 000 000,00	0,00	15 850 142,00	15 850 142,00
2024	3 500 000,00	0,00	17 670 523,00	17 670 523,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20)$	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pozostałe wpływy do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20)$								
Wykonanie 2012	10,01%	7,87%	0,00	7,87%	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	19,45%	8,10%	9 360,00	8,12%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	10,60%	7,19%	9 001,00	7,20%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	12,62%	6,91%		6,91%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	11,35%	4,63%	8 661,00	4,64%	11,26%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2016	10,74%	8,51%	8 264,00	8,52%	15,97%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
2017	10,83%	8,58%	4 299,00	8,59%	18,21%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2018	9,50%	7,99%	1 175,00	7,99%	19,46%	15,15%	15,15%	TAK	TAK	
2019	9,35%	7,24%		7,24%	15,86%	17,88%	17,88%	TAK	TAK	
2020	9,15%	7,36%		7,36%	17,46%	17,84%	17,84%	TAK	TAK	
2021	8,30%	6,95%		6,95%	19,04%	17,59%	17,59%	TAK	TAK	
2022	7,37%	6,49%		6,49%	20,58%	17,45%	17,45%	TAK	TAK	
2023	4,29%	4,29%		4,29%	22,09%	19,03%	19,03%	TAK	TAK	
2024	6,45%	6,45%		6,45%	23,57%	20,57%	20,57%	TAK	TAK	
2025	5,92%	5,92%		5,92%	25,03%	22,08%	22,08%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	23,56%	23,56%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	16,20%	16,20%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	8,34%	8,34%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 281 249,00	3 165 917,82	20 886 657,12	0,00	20 886 657,12	19 454 941,33	1 431 715,79	266 739,51	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 591 490,06	3 579 856,65	13 753 591,24	0,00	13 753 591,24	11 102 471,54	2 562 896,28	88 223,42	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 721 252,45	4 142 232,00	27 279 280,18	0,00	27 279 280,18	18 696 628,78	8 582 651,40	1 346 436,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 721 252,45	4 142 232,00	27 279 280,18	0,00	27 279 280,18	18 696 628,78	8 582 651,40	1 346 436,00	
2015	3 541 769,04	3 541 769,04	14 479 130,00	4 154 174,00	13 699 505,00	0,00	13 699 505,00	13 554 520,00	144 985,00	0,00	
2016	3 063 151,04	3 063 151,04	15 352 185,00	4 404 471,00	9 266 118,96	0,00	9 266 118,96	5 320 786,00	50 000,00	0,00	
2017	3 159 535,04	3 159 535,04	15 812 751,00	4 536 605,00	7 244 625,96	0,00	7 244 625,96	0,00	1 700 000,00	0,00	
2018	3 170 938,74	3 170 938,74	16 287 133,00	4 672 703,00	8 462 236,26	0,00	8 462 236,26	0,00	1 897 133,00	0,00	
2019	3 043 116,78	3 043 116,78	0,00	0,00	5 314 534,22	0,00	5 314 534,22	0,00	0,00	0,00	
2020	3 298 977,29	3 298 977,29	0,00	0,00	6 363 059,71	0,00	6 363 059,71	0,00	0,00	0,00	
2021	3 193 565,84	3 193 565,84	0,00	0,00	7 864 690,16	0,00	7 864 690,16	0,00	0,00	0,00	
2022	3 427 685,84	3 427 685,84	0,00	0,00	9 123 969,16	0,00	9 123 969,16	0,00	0,00	0,00	
2023	1 827 686,11	1 827 686,11	0,00	0,00	12 320 270,89	0,00	12 320 270,89	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	12 353 142,00	0,00	12 353 142,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	14 173 523,00	0,00	14 173 523,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	2 276 949,28	2 276 949,28	2 276 949,28	2 276 949,28	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	1 697 303,07
Wykonanie 2013	958 593,44	958 593,44	958 593,44	958 593,44	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	1 430 020,68
Plan 3 kw. 2014	604 532,20	604 532,20	604 532,20	604 532,20	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	760 393,49
Wykonanie 2014	604 532,20	604 532,20	604 532,20	604 532,20	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	760 393,49
2015	431 151,00	431 151,00	431 151,00	431 151,00	8 456 417,00	8 456 417,00	8 456 417,00	8 456 417,00	8 456 417,00	8 456 417,00	8 456 417,00	266 617,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

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 poz. 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:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			12.6.1	12.7		
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2012	8 188 719,87	8 188 719,87		8 188 719,87		0,00	0,00	2 229 929,79	0,00	0,00	0,00	2 229 929,79	0,00	0,00	3 297 072,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 629 885,51	6 629 885,51		6 629 885,51		2 229 929,79	0,00	10 479 193,24	0,00	0,00	0,00	1 543 818,73	0,00	0,00	3 111 877,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	13 163 016,49	13 163 016,49		13 163 016,49		10 813 679,24	0,00	10 479 193,24	0,00	0,00	0,00	1 543 818,73	0,00	0,00	3 111 877,34	0,00	0,00
Wykonanie 2014	13 163 016,49	13 163 016,49		13 163 016,49		10 813 679,24	0,00	10 479 193,24	0,00	0,00	0,00	1 543 818,73	0,00	0,00	3 111 877,34	0,00	0,00
2015	9 756 952,00	9 756 952,00		9 756 952,00		3 773 016,00	0,00	3 773 016,00	0,00	0,00	0,00	3 773 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00		900 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	993 200,00	993 200,00		993 200,00		338 933,00	0,00	338 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 publicznym świadczeniu usług opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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. Nr 112, poz. 654, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 823 491,00		2 823 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 111 877,34		385 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 111 877,34		385 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 650 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 584 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 665 572,04	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 665 572,04	1 573 000,00	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00
2015	3 541 769,04	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 063 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 159 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 170 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 043 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 298 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 193 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 827 686,11	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wieloletnich.

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Karolino - etap II.	Urząd Miejski	2009	2018	129 508,00	129 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karscinie	Urząd Miejski	2013	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karscino	Urząd Miejski	2013	2018	1 279 463,00	1 279 463,00	0,00	0,00	0,00	1 279 463,00
1.1.2.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	Urząd Miejski	2009	2018	2 602 786,00	50 000,00	2 552 786,00	0,00	0,00	2 602 786,00
1.1.2.5	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul. Szczecińskiej	Urząd Miejski	2014	2018	917 115,00	917 115,00	0,00	0,00	0,00	917 115,00
1.1.2.6	Montaż systemu fotowoltaicznego na dachach trzech budynków publicznych w Karlinie- obiekt hali sportowej ul. Kościuszki 30, SP w Karlinie ul. Traugott	Urząd Miejski	2014	2018	1 272 636,00	1 272 636,00	0,00	0,00	0,00	1 272 636,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytкового Parku w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.1.2.8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2018	64 143,00	64 143,00	0,00	0,00	0,00	64 143,00
1.1.2.9	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Urząd Miejski	2013	2018	1 819 762,00	1 819 762,00	0,00	0,00	0,00	1 819 762,00
1.1.2.10	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach.	Urząd Miejski	2010	2018	674 533,00	0,00	0,00	0,00	674 533,00	674 533,00
1.1.2.11	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2018	657 600,00	0,00	0,00	0,00	657 600,00	657 600,00
1.1.2.12	Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Urząd Miejski	2012	2018	133 075,00	133 075,00	0,00	0,00	0,00	133 075,00
1.1.2.13	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski	2009	2018	3 705 393,00	3 705 393,00	0,00	0,00	0,00	3 705 393,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				23 416 472,18	4 328 410,00	6 713 332,96	6 044 625,96	6 330 103,26	23 416 472,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 416 472,18	4 328 410,00	6 713 332,96	6 044 625,96	6 330 103,26	23 416 472,18
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	Urząd Miejski	2009	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa oraz zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny	Urząd Miejski	2014	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Budowa siłowni zewnętrznej w Karwinie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.5	Dotacja na ochronę zabytków (Pałac w Lubiechowie)	Urząd Miejski	2014	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2018	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.7	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2013	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Koziej Górze (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2018	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2018	2 250 246,00	0,00	2 250 246,00	0,00	0,00	2 250 246,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2018	724 625,96	0,00	0,00	724 625,96	0,00	724 625,96
1.3.2.12	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karfino	Urząd Miejski	2014	2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.14	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2018	3 260 190,22	0,00	1 195 086,96	500 000,00	1 565 103,26	3 260 190,22
1.3.2.15	Rozbudowa placu zabaw w Karścinie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2018	7 885 368,00	2 117 368,00	2 768 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 885 368,00
1.3.2.17	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Witolubiu (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2018	530 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.19	Wykup prawa własności gruntu zabudowanego od Popwiātu Białogard	Urząd Miejski	2013	2017	1 620 200,00	1 620 200,00	0,00	0,00	0,00	1 620 200,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2018	1 065 000,00	0,00	0,00	500 000,00	565 000,00	1 065 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy stawie p. poź. w Kowańcu (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Mierzynie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	4 799,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	4 799,00
1.3.2.23	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Poblociu Wielkim (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	13 043,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	13 043,00
1.3.2.24	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Mierzyn (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.25	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Zwartowo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.26	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2014	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy w Krukowie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00