

Uchwała III/12/14
Rady Miejskiej w Karlinie
dnia 29 grudnia 2014 roku

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

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Karlinie uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2015 -2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Karlino na lata 2015 -2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karlino do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Klepuszewska

- 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
3	4	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 2012	-5 556 984,25	11 883 219,36	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	10 220 944,71	5 556 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-4 825 081,75	15 298 381,45	0,00	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 622 592,74	2 153 087,00	0,00	0,00	0,00	3 793,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 334 903,23	6 000 475,27	0,00	0,00	2 849 950,72	2 849 950,72	3 111 877,34	2 334 903,23	0,00	0,00	0,00	38 647,21	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 334 903,23	6 000 475,27	0,00	0,00	2 849 950,72	2 849 950,72	3 111 877,34	2 334 903,23	0,00	0,00	0,00	38 647,21	0,00	0,00
2015	3 541 769,34	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
2016	3 063 151,34	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	3 159 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 170 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 043 116,78	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	3 298 977,29	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	3 193 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 827 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 654 260,36	3 650 466,40	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	232 461,93	0,00	38 647,21	
Plan 3 kw. 2014	3 665 572,04	3 665 572,04	1 039 628,20	263 565,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 965 572,04	4 965 572,04	2 519 628,20	443 565,20	0,00	0,00	
2015	3 541 769,04	3 541 769,04	2 682 582,20	246 865,20	0,00	0,00	
2016	3 063 151,04	3 063 151,04	276 865,20	276 865,20	0,00	0,00	
2017	3 159 535,04	3 159 535,04	276 865,20	276 865,20	0,00	0,00	
2018	3 170 938,74	3 170 938,74	276 865,20	276 865,20	0,00	0,00	
2019	3 043 116,78	3 043 116,78	571 628,20	571 628,20	0,00	0,00	
2020	3 298 977,29	3 298 977,29	485 411,45	435 411,45	0,00	0,00	
2021	3 193 565,84	3 193 565,84	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	3 427 685,84	3 427 685,84	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	1 827 686,11	1 827 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
2026	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	
2028	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, storgowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	32 042 729,45	0,00	5 801 586,81	7 463 861,46
Wykonanie 2013	37 030 620,42	0,00	1 937 260,92	4 609 255,67
Plan 3 kw. 2014	38 099 925,72	0,00	3 731 825,33	6 581 776,05
Wykonanie 2014	36 298 425,72	0,00	3 731 825,33	6 581 776,05
2015	31 184 656,68	0,00	3 021 130,04	3 021 130,04
2016	28 121 505,64	0,00	4 942 617,00	4 942 617,00
2017	24 931 970,60	0,00	6 001 161,00	6 001 161,00
2018	21 791 031,86	0,00	7 136 975,00	7 136 975,00
2019	18 747 915,08	0,00	8 354 651,00	8 354 651,00
2020	15 448 937,79	0,00	9 659 037,00	9 659 037,00
2021	12 255 371,95	0,00	11 055 256,00	11 055 256,00
2022	8 827 686,11	0,00	12 548 655,00	12 548 655,00
2023	7 000 000,00	0,00	14 144 957,00	14 144 957,00
2024	3 500 000,00	0,00	15 850 142,00	15 850 142,00
2025	0,00	0,00	17 670 523,00	17 670 523,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pomocy społecznej, do wydatków budżetowych, podlegających dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, do wydatków budżetowych, podlegających dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, do wydatków budżetowych, podlegających dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, do wydatków budżetowych, podlegających dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik obrotowości, wyrażony w odsetkach, obliczony w oparciu o dane z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonych wyłączeń, wyrażony w odsetkach, obliczony w oparciu o dane z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonych wyłączeń, wyrażony w odsetkach, obliczony w oparciu o dane z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, do wydatków budżetowych, podlegających dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, do wydatków budżetowych, podlegających dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, do wydatków budżetowych, podlegających dofinansowaniu z art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	
Wykonanie 2012	7,87%	0,00	7,87%	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,10%	9 380,00	8,12%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,19%	9 001,00	7,20%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,91%	0,00	6,91%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,63%	8 661,00	4,64%	11,26%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2016	8,51%	8 264,00	8,52%	15,97%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
2017	8,58%	4 299,00	8,59%	18,21%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2018	7,99%	1 175,00	7,99%	19,48%	15,15%	15,15%	TAK	TAK	
2019	7,24%	0,00	7,24%	15,86%	17,88%	17,88%	TAK	TAK	
2020	7,36%	0,00	7,36%	17,46%	17,84%	17,84%	TAK	TAK	
2021	6,95%	0,00	6,95%	19,04%	17,59%	17,59%	TAK	TAK	
2022	6,49%	0,00	6,49%	20,58%	17,45%	17,45%	TAK	TAK	
2023	4,29%	0,00	4,29%	22,09%	19,03%	19,03%	TAK	TAK	
2024	6,45%	0,00	6,45%	23,57%	20,57%	20,57%	TAK	TAK	
2025	5,92%	0,00	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Wydadki majątkowe w formie dotacji								
		w tym na:		z tego:							Wydadki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydadki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3	11.3.1	11.3.2				11.4						
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3	11.4	11.5	11.6											
Lp	10																			
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	20 886 657,12	0,00	0,00	20 886 657,12	19 454 941,33	1 431 715,79	266 739,51								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 591 490,03	3 579 856,63	13 753 591,24	13 753 591,24	0,00	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	27 279 280,18	0,00	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	27 279 280,18	0,00	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	4 154 174,09	13 699 505,00	13 699 505,00	0,00	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	9 266 118,96	0,00	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	7 244 625,96	0,00	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	8 462 236,26	0,00	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	5 314 534,22	0,00	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	6 363 059,71	0,00	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	7 864 690,16	0,00	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	9 123 969,16	0,00	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	12 320 270,89	0,00	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	12 353 142,00	0,00	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	14 173 523,00	0,00	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	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								

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 własnych 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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	2 276 949,28	2 276 949,28	2 276 949,28	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	
Wykonanie 2013	958 593,44	958 593,44	958 593,44	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	1 430 020,68	1 430 020,68	1 430 020,68	
Plan 3 kw. 2014	604 532,20	604 532,20	604 532,20	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	760 393,49	760 393,49	760 393,49	
Wykonanie 2014	604 532,20	604 532,20	604 532,20	7 796 781,12	7 796 781,12	7 796 781,12	760 393,49	760 393,49	760 393,49	
2015	431 151,00	431 151,00	431 151,00	8 456 417,00	8 456 417,00	8 456 417,00	266 617,00	266 617,00	266 617,00	
2016	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	8 188 719,87	8 188 719,87	8 188 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 629 885,51	6 629 885,51	6 629 885,51	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	3 297 072,00	3 297 072,00	3 297 072,00
Plan 3 kw. 2014	13 163 016,49	13 163 016,49	13 163 016,49	10 813 679,24	10 479 193,24	1 543 818,73	1 419 535,73	3 111 877,34	3 111 877,34	3 111 877,34
Wykonanie 2014	13 163 016,49	13 163 016,49	13 163 016,49	10 813 679,24	10 479 193,24	1 543 818,73	1 419 535,73	3 111 877,34	3 111 877,34	3 111 877,34
2015	9 756 952,00	9 756 952,00	9 756 952,00	3 773 016,00	3 773 016,00	3 773 016,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	993 200,00	993 200,00	0,00	338 933,00	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

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	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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i o samodzielnymi publicznymi 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		
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	2 823 491,00	2 823 491,00											
Plan 3 kw. 2014	3 111 877,34	385 992,34											
Wykonanie 2014	3 111 877,34	385 992,34											
2015	0,00	0,00											
2016	0,00	0,00											
2017	0,00	0,00											
2018	0,00	0,00											
2019	0,00	0,00											
2020	0,00	0,00											
2021	0,00	0,00											
2022	0,00	0,00											
2023	0,00	0,00											
2024	0,00	0,00											
2025	0,00	0,00											
2026	0,00	0,00											
2027	0,00	0,00											
2028	0,00	0,00											

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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	wynik z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
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	3 541 768,04	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 współpracy 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 prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę i gwarancji w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany 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, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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)				38 672 486,18	13 699 505,00	9 266 118,96	7 244 625,96	8 462 236,26	38 672 486,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 672 486,18	13 699 505,00	9 266 118,96	7 244 625,96	8 462 236,26	38 672 486,18
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:				15 256 014,00	9 371 095,00	2 552 786,00	1 200 000,00	2 132 133,00	15 256 014,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 256 014,00	9 371 095,00	2 552 786,00	1 200 000,00	2 132 133,00	15 256 014,00
1.1.2.1	Budowa punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Karfino - etap II.	Urząd Miejski	2009	2018	129 508,00	129 508,00	0,00	0,00	0,00	129 508,00
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.	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. Kościuski 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 zabytkowego 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 ZMIIGDP 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 Ubysławicach.	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 Karolino-Wolgaś 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 1.1.12) 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 kładki nad kanałem Młyńskim przy ul. Waryńskiego w Karlinie	Urząd Miejski	2014	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa siłowni zewnętrznej w Karlinie (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2014	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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. poł. 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	2013	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

Objaśnienia wartości przyjętych w Załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2015 - 2025

1. Dotyczy dochodów ogółem wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ogółem w latach 2015- 2018 wykazują znaczny wzrost spowodowany wzrostem dochodów majątkowych, które wynoszą:

10.850.144,00 zł w roku 2015,

3.883.653,00 zł w roku 2016,

900.000,00 zł w roku 2017,

993.200,00 zł w roku 2018.

Związane jest to realizacją inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł.

Ponadto wzrost dochodów powodowany jest wzrostem podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów własnych, dotacji i subwencji.

Przyjęto do prognozy wzrost dochodów o 5 % w latach 2015-2018.

W pozostałych latach prognozy utrzymano również wzrost dochodów na poziomie 5 %..

Do prognozy przyjęto również dochody przewidywane z tytułu podatku od nieruchomości (od budowli) od gazociągu, który przebiega przez teren gminy Karlino.

2. Dotyczy wydatków lat 2015-2018 wykazanych w poz.:

poz.2.1 –wydatki bieżące

Objaśnienia:

Wzrost wydatków obejmuje zgłoszone potrzeby wydatków na 2015r od jednostek podległych obejmujące wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wzrost pozostałych wydatków niezbędnych do zabezpieczenia na 2015 rok realizacji zadań własnych. W latach prognozy 2015-2018 przyjęto wzrost wydatków w wysokości od 1-3 %. W pozostałych latach prognozy utrzymano wzrost wydatków bieżących na poziomie 3%.

poz. 2.2 –wydatki majątkowe

Objaśnienia:

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2015- 2018 wykazane w Załączniku Nr 2.

Planowane wydatki to kontynuacja już rozpoczętych inwestycji.
Nowe inwestycje dotyczą zadań, które są współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej lub z budżetu państwa i innych źródeł zewnętrznych.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2015- 2025 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Rok 2015 zamyka się nadwyżką budżetową, która przeznaczona jest w całości na spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji .

W latach następnych budżet zamyka się również nadwyżką budżetową, która przeznaczona jest w pierwszej kolejności na spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji oraz pozostaje jako wolne środki, które przechodzą na rok następny i z każdym następnym rokiem są większe ponieważ nie są wykazywane wydatki inwestycyjne.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2015-2025 wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

Planowane nadwyżki z poszczególnych lat przeznaczone są na spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji oraz przechodzą do wykorzystania w latach następnych.

5. Dotyczy przychodów lat 2015-2025 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

W latach 2015 -2025 nie są planowane do zaciągnięcia kredyty oraz emisje obligacji komunalnych.

Natomiast w latach 2017 -2025 są to wolne środki z roku poprzedniego do wykorzystania w roku następnym..

6. Dotyczy rozchodów lat 2015-2025 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych(emisji komunalnych).

Planowane rozchody obejmują również wolne środki z danego roku, które przechodzą do wykorzystania na rok następny.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2015-2025 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Kwota długu z każdym następnym rokiem ulega zmniejszeniu o spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (emisji komunalnych).

W roku 2025 zostanie spłacona ostatnia rata zadłużenia w kwocie 3.500.000 zł

W latach 2015-2025 wskaźniki liczone z art.243 ufp bez wyłączeń oraz po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań dotyczących środków z budżetu Unii Europejskiej i poręczeń Gminy nie zostały przekroczone tj. spełnione zostały warunki określone w art.243 i art.244 ufp.

()