

Uchwała Nr XVI/135/15  
Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 i 1830) 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. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, stanowią załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.



**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**

*Beata Klepuszewska*

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe		ze sprzedaży majątku			
Lp	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 2013	47 086 581,04	40 095 332,47	3 053 115,00	263 070,73	14 015 296,94	11 235 450,46	7 765 337,00	8 025 028,15	6 991 248,57	629 210,95	6 338 169,62							
Wykonanie 2014	52 504 676,93	39 844 772,09	3 273 695,00	410 057,09	14 484 929,61	11 612 208,63	7 949 712,00	7 569 146,04	12 659 904,84	493 609,22	12 148 277,90							
Plan 3 kw. 2015	55 087 486,53	42 637 847,39	3 790 898,00	150 000,00	16 665 978,00	13 065 686,00	8 247 125,00	6 892 473,60	12 449 639,14	350 000,00	12 079 639,14							
Wykonanie 2015	55 087 486,53	42 637 847,39	3 790 898,00	100 000,00	16 665 978,00	13 065 686,00	8 247 125,00	6 892 473,60	12 449 639,14	350 000,00	12 079 639,14							
2016	50 279 069,04	40 155 101,04	3 907 981,00	300 000,00	17 484 784,00	14 345 617,00	8 623 011,00	5 592 873,00	10 123 968,00	978 433,00	9 129 535,00							
2017	54 500 000,00	42 500 000,00	4 100 000,00	500 000,00	18 500 000,00	15 645 617,00	8 900 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00							
2018	54 674 597,00	50 178 397,00	5 045 685,00	500 000,00	19 477 579,00	16 688 785,00	9 879 455,00	7 489 809,00	4 496 200,00	1 503 000,00	4 494 697,00							
2019	52 690 316,00	50 190 316,00	5 200 000,00	500 000,00	19 600 000,00	17 000 000,00	10 100 000,00	7 900 000,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00							
2020	55 324 682,00	53 024 682,00	5 500 000,00	500 000,00	19 720 000,00	17 200 000,00	10 200 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00							
2021	58 090 780,00	55 790 780,00	5 600 000,00	500 000,00	20 000 000,00	17 300 000,00	10 300 000,00	8 500 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00							
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	2 000 000,00							
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	2 000 000,00							
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	2 000 000,00							
2025	70 609 043,00	70 606 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000 000,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	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
Formuła	[2-1] + [2-2]									
Wykonanie 2013	51 911 662,79	38 158 071,55	0,00	0,00	x	1 573 057,36	1 573 057,36	216 909,00	193 668,00	13 753 591,24
Wykonanie 2014	55 239 887,73	37 426 527,50	0,00	0,00	x	1 590 070,85	1 590 070,85	133 910,00	193 232,00	17 813 360,23
Plan 3 kw. 2015	54 131 090,92	40 012 143,03	416 837,44	408 827,97	x	1 267 000,00	1 267 000,00	101 830,00	139 337,00	14 118 947,89
Wykonanie 2015	54 131 090,92	40 012 143,03	416 837,44	408 827,97	x	1 267 000,00	1 267 000,00	101 830,00	139 337,00	14 118 947,89
2016	47 529 037,00	36 305 252,00	1 159 800,00	710 793,83	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	129 147,86	85 197,00	11 223 785,00
2017	51 280 465,76	37 000 000,00	1 213 813,00	763 703,00	0,00	1 058 504,00	1 058 504,00	96 928,00	75 772,00	14 280 465,76
2018	50 263 658,26	41 801 422,00	920 376,00	428 552,00	0,00	944 756,00	944 756,00	77 265,00	66 357,00	8 462 236,26
2019	48 195 058,24	42 880 524,02	905 119,00	428 297,00	x	864 005,00	864 005,00	57 045,00	57 045,00	5 314 534,22
2020	50 534 943,71	44 171 884,00	920 691,00	427 942,00	x	775 327,00	775 327,00	39 438,00	39 438,00	6 363 059,71
2021	54 178 132,15	46 313 441,99	930 623,00	427 784,00	x	580 376,00	580 376,00	25 712,00	25 712,00	7 864 690,16
2022	57 535 328,16	48 411 359,00	513 274,00	0,00	x	489 284,00	489 284,00	16 070,00	16 070,00	9 123 969,16
2023	62 177 780,08	49 857 509,19	523 937,00	523 937,00	x	409 180,00	409 180,00	0,00	0,00	12 320 270,89
2024	63 746 851,00	51 393 709,00	523 937,00	523 937,00	x	374 156,00	374 156,00	0,00	0,00	12 353 142,00
2025	67 109 043,00	52 935 520,00	523 937,00	523 937,00	x	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	14 173 523,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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 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	3 793,96	0,00		
Wykonanie 2014	-2 735 210,80	6 924 975,27	0,00	0,00	2 849 950,72	0,00	4 036 377,34	2 735 210,80	38 647,21	0,00		
Plan 3 kw. 2015	956 395,61	3 400 373,43	0,00	0,00	524 192,43	0,00	2 876 181,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	956 395,61	3 400 373,43	0,00	0,00	524 192,43	0,00	2 876 181,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 750 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 219 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 410 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 495 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 789 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 912 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 459 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 866 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2	
Formuła	[5-1] + [5-2]							
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	4 356 869,00	4 356 869,00	3 638 749,20	3 252 547,00	386 202,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 356 869,00	4 356 869,00	3 638 749,20	3 252 547,00	386 202,20	0,00	0,00	
2016	2 750 032,04	2 750 032,04	1 852 670,40	1 605 805,20	246 865,20	0,00	0,00	
2017	3 219 534,24	3 219 534,24	846 865,20	600 000,00	246 865,20	0,00	0,00	
2018	4 410 938,74	4 410 938,74	846 865,20	600 000,00	246 865,20	0,00	0,00	
2019	4 495 257,76	4 495 257,76	541 628,20	0,00	541 628,20	0,00	0,00	
2020	4 789 738,29	4 789 738,29	455 411,45	0,00	455 411,45	0,00	0,00	
2021	3 912 647,85	3 912 647,85	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	1 866 981,92	1 866 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	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]-[2]	(1)-(2)
Formuła			[1]-[2]	(1)-(2)
Wykonanie 2013	37 080 620,42	0,00	1 937 260,92	4 609 255,67
Wykonanie 2014	39 528 893,06	0,00	2 418 244,59	5 268 195,31
Plan 3 kw. 2015	35 904 957,68	0,00	2 625 704,36	3 149 896,79
Wykonanie 2015	35 904 957,68	0,00	2 625 704,36	3 149 896,79
2016	33 154 925,64	0,00	3 849 849,04	3 849 849,04
2017	29 935 391,40	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2018	25 524 452,66	0,00	8 376 975,00	8 376 975,00
2019	21 029 194,90	0,00	7 309 791,98	7 309 791,98
2020	16 239 456,61	0,00	8 852 788,00	8 852 798,00
2021	12 326 808,76	0,00	9 477 338,01	9 477 338,01
2022	8 866 981,92	0,00	12 580 796,00	12 580 796,00
2023	7 000 000,00	0,00	14 184 252,81	14 184 252,81
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
2029	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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 kredytów i pożyczek, udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu należności podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik, x artymetyczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 kredytów i pożyczek, udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 kredytów i pożyczek, udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 kredytów i pożyczek, udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (5.1) - (1.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	19,45%	8,10%	8,12%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,01%	4,76%	4,76%	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,97%	3,18%	3,18%	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,97%	3,18%	3,18%	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	10,08%	4,56%	4,56%	9,60%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	TAK
2017	10,08%	6,80%	4 299,00	11,93%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2018	11,48%	8,88%	1 175,00	18,07%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2019	11,89%	9,83%	0,00	14,44%	13,20%	13,20%	TAK	TAK	TAK
2020	11,72%	9,98%	0,00	16,54%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	TAK
2021	9,34%	8,00%	0,00	16,83%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	TAK
2022	7,32%	6,44%	0,00	20,63%	15,94%	15,94%	TAK	TAK	TAK
2023	4,37%	4,37%	0,00	22,15%	18,00%	18,00%	TAK	TAK	TAK
2024	6,54%	6,54%	0,00	23,57%	19,87%	19,87%	TAK	TAK	TAK
2025	5,95%	5,95%	0,00	25,03%	22,12%	22,12%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,58%	23,58%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,20%	16,20%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 695 059,88	3 555 856,65	13 753 591,24	0,00	13 753 591,24	11 379 835,82	2 562 896,28	88 223,42
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 960 907,89	3 590 382,54	17 813 360,23	0,00	17 813 360,23	9 230 798,83	8 582 651,40	1 772 451,84
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 032 861,00	4 077 381,00	14 093 360,89	0,00	14 093 360,89	12 336 237,89	971 948,83	108 710,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 032 861,00	4 073 381,00	14 093 360,89	0,00	14 093 360,89	12 336 237,89	971 948,83	108 710,00
2016	2 750 032,04	2 750 032,04	13 839 129,00	3 825 189,00	5 724 780,49	534 287,49	5 190 493,00	480 168,00	7 245 452,00	172 367,00
2017	3 219 534,24	3 219 534,04	13 839 129,00	4 536 605,00	4 230 407,49	564 787,49	3 665 620,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	4 410 938,74	4 410 938,74	4 679 595,00	4 679 595,00	5 214 894,01	564 687,49	4 650 206,52	0,00	1 897 133,00	0,00
2019	4 495 257,76	4 495 257,76	0,00	0,00	42 787,49	42 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 789 738,29	4 495 257,76	0,00	0,00	6 363 059,71	0,00	6 363 059,71	0,00	0,00	0,00
2021	3 912 647,85	3 912 647,85	0,00	0,00	7 864 690,16	0,00	7 864 690,16	0,00	0,00	0,00
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	0,00	0,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 866 981,92	1 866 981,92	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
2029	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		art. 5 ust. 1 pkt 2		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		art. 5 ust. 1 pkt 2		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	958 593,44	858 745,71	858 745,71	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	1 281 645,52	1 148 862,31	1 148 862,31		
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		
Plan 3 kw. 2015	310 902,37	310 902,37	310 902,37	9 571 307,77	9 225 833,77	9 225 833,77	9 225 833,77	193 050,25	146 192,00	146 192,00		
Wykonanie 2015	310 902,37	310 902,37	310 902,37	9 571 307,77	9 225 833,77	9 225 833,77	9 225 833,77	193 050,25	146 192,00	146 192,00		
2016	150 348,00	150 348,00	150 348,00	4 953 961,00	4 397 676,00	4 397 676,00	4 397 676,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00		
2017	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	993 200,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2013	4 959 280,27	2 615 156,82	2 615 156,82	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 929,79
Wykonanie 2014	7 823 430,10	5 507 323,57	5 507 323,57	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88
Plan 3 kw. 2015	9 078 082,98	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56
Wykonanie 2015	9 078 082,98	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56
2016	2 473 179,00	1 290 270,00	1 290 270,00	1 290 270,00	1 290 270,00	1 290 270,00	1 290 270,00	1 290 270,00	1 290 270,00	1 290 270,00	1 290 270,00	1 290 270,00	1 290 270,00	1 290 270,00	1 290 270,00	1 290 270,00	1 290 270,00
2017	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2018	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w którym: mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Formuła												
Wykonanie 2013	2 823 491,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 936 377,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 947 561,00		0,00	0,00	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	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
2017	0,00		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	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
2020	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
2022	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
2024	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	7 584 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 665 572,04	2 077 481,34	0,00	504 481,34	1 572 986,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 356 769,04	0,00	2 077 470,34	504 481,34	0,00	0,00	-65 880,00	
Wykonanie 2015	4 356 769,04	0,00	2 077 470,34	504 481,34	0,00	0,00	-65 880,00	
2016	2 750 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 219 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 410 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 495 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 789 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 912 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 459 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 866 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 886 558,22	5 724 780,49	4 230 407,49	5 214 894,01	42 787,49	20 886 558,22
1.a	- wydatki bieżące				1 766 000,00	534 287,49	564 787,49	564 687,49	42 787,49	1 766 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 120 558,22	5 190 493,00	3 665 620,00	4 650 206,52	0,00	19 120 558,22
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:				8 115 000,00	802 334,49	1 688 407,49	1 607 890,75	42 787,49	8 115 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 000,00	12 187,49	42 787,49	42 787,49	42 787,49	200 000,00
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	12 187,49	42 787,49	42 787,49	42 787,49	200 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 915 000,00	790 147,00	1 645 620,00	1 565 103,26	0,00	7 915 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	Urząd Miejski	2012	2018	615 000,00	65 000,00	550 000,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2018	4 000 000,00	94 767,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.3	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2018	3 300 000,00	630 380,00	1 095 620,00	1 565 103,26	0,00	3 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswipubliczno-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:				12 771 558,22	4 922 446,00	2 542 000,00	3 607 003,26	0,00	12 771 558,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 566 000,00	522 000,00	521 900,00	0,00	1 566 000,00	
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	1 566 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 205 558,22	2 020 000,00	3 085 103,26	0,00	11 205 558,22	
1.3.2.1	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2018	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.2	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2018	3 260 190,22	500 000,00	1 565 103,26	0,00	3 260 190,22	
1.3.2.3	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2018	7 885 368,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	7 885 368,00	

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Tak długa prognoza finansowa dla Gminy Karlino wynika ze spłaty pożyczek oraz wykupu emisji obligacji komunalnych, których spłata przypada do 2025 roku.

Do celów opracowania prognozy na rok 2016 przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2013 - 2015.

W oparciu o dane historyczne i na podstawie przyjętych prognoz wskaźnika PKB określonych w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn.: „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja – październik 2015r.” opracowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karlino na lata 2016 -2025

Podstawą prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 2016 - 2025 jest wskaźnik wzrostu PKB, a wydatków bieżących był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

Wyszczególnienie prognoza	2017r.	2018r.	2019r	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
Wskaźnik PKB	103,9	104,0	104,0	103,8	103,7	103,5	103,3	103,1	103,0
Wskaźnik CPI	102,1	102,5	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera załączniki.

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia dane finansowe zawierające informację o kształtowaniu się najważniejszych składowych budżetu (dochody, wydatki, rozchody i przychody), jak również informacje o wysokości zadłużenia gminy. Przedstawione wartości za lata 2012-2014 wynikają z realizacji budżetu. Za rok 2015 przedstawiono przewidywane wykonanie.

### 1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- 1) analizę danych za lata 2013-2015,
- 2) zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na źródła dochodów,
- 3) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów,
- 4) wartość mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia,
- 5) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

W prognozie uwzględniono dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter (opłaty, subwencje i dotacje) oraz przede wszystkim podatki, w tym największy - podatek od nieruchomości. W prognozie nie uwzględniono dochodów mających charakter jednorazowy. Prognoza na 2016 rok i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

#### 1) podatków i opłat lokalnych:

- ✓ w 2016 r. podatki i opłaty lokalne według stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
- ✓ w latach następnych wzrost podatków i opłat średnio o (2-2,5%) oraz pojawienie się w gminie Karlino w 2016 r. nowego podatnika i w latach następnych kolejnych nowych, dużych podatników.



- ✓ aktualną bazę podatkową;
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych:
  - ✓ na rok 2016 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów
  - ✓ w latach przyszłych przyjęto średnioroczny wzrost od 4- 7%,
- 3) subwencji ogólnej:
  - ✓ na rok 2016 przyjęto w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów,
  - ✓ na lata następne wzrost subwencji przyjęto o 3,2 %
- 4) dotacji celowych:
  - ✓ w roku 2016 przyjęto kwoty, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
  - ✓ na lata następne założono wzrost o ok. 5% - głównie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną.
- 6) dochody z majątku mając na uwadze dekonjunkturę na rynku nieruchomości na 2015 rok przyjęto ostrożnie część wartości mienia komunalnego przygotowanego do sprzedaży.
- 2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia konieczność oszczędzania:
  - 1) w 2015 r. spadek wydatków bieżących w porównaniu do 2015 r. o ok. 5% a w latach następnych ich wzrost zbliżony o wskaźnik inflacji,
  - 2) zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych wydatków,
  - 3) utrzymanie dotychczasowej funkcjonalnej sieci jednostek organizacyjnych Gminy
  - 4) zabezpieczenie środków na obsługę długu oraz udzielone przez Gminę poręczenia.
- 3. Źródła finansowania inwestycji:
  - 1) środki własne,
  - 2) środki z Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- 4. Wynik budżetowy, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)
 

Rok 2016 zamyka się nadwyżką w wysokości 2.750.032,04 Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Prognoza wskazuje, że budżet w latach przyszłych (2017-2025) zamknie się wynikiem dodatnim.

Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest zgodny z zapisem art. 242 uofp, oraz zostanie spełniony wskaźnik w latach 2016-2025 określony w art. 243 uofp.
- 5. Przychody budżetu
 

W prognozowanym okresie po stronie przychodów nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).
- 6. Rozchody budżetu
 

Prognoza na lata 2016-2025 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wartościowych (obligacji).
- 7. Informacja o udzielonych poręczeniach:
 

W prognozowanym okresie w latach 2015-2025 nie planuje się udzielanie poręczeń.

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, których okres realizacji wykracza poza jeden rok budżetowy.

Jako przedsięwzięcia uznano:

- 1.w ramach projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:
  - 1) bieżące:
    - a) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – trwałość projektu-12.187,49 zł;
  - 2) majątkowe:

- a) Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorskiego Krajobrazu Rzecznego - 65.000 zł,
- b) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 97.767,00 zł,
- c) Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie – 630.380 zł.

2.pozostałe przedsięwzięcia:

1) bieżące

- a) Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu – 522.100 zł;

2) majątkowe:

- a) Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 20.000 zł,
- b) Wniesienie wkładu do Spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe – 3.749.966 zł.

Załącznik nr 3 stanowią objaśnienia dotyczące metodologii przyjętych założeń oraz analizę danych prezentowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa będzie corocznie nowelizowana w ramach poniższych założeń:

- ✓ dla danego roku będą przyjmowane wartości wynikające z projektu budżetu,
- ✓ na pozostałe lata przyjmowane wartości będą prognozowane o poszczególne wskaźniki PKB i CPI oraz wskaźniki inflacji.