

**ZARZĄDZENIE NR 75/2016
BURMISTRZA KARLINA**

z dnia 30 września 2016 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy 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, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195 i 1257) zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2011 - 2024 (z późn. zm.) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Waldemar Misko

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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	47 086 561,04	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	12 669 904,84	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	13 065 666,00	8 247 125,00	6 892 473,60	12 449 639,14	350 000,00	12 079 639,14						
Wykonanie 2015	50 623 143,11	41 011 534,11	3 823 907,00	165 060,36	15 333 730,85	11 780 816,39	8 247 125,00	7 136 576,97	9 611 609,00	393 692,31	9 190 446,41						
2016	53 038 183,75	45 263 982,31	3 923 407,00	300 000,00	17 245 895,00	13 894 262,00	8 471 890,00	11 806 172,91	7 774 201,44	400 000,00	7 352 001,44						
2017	63 233 684,00	50 351 633,00	4 884 000,00	500 000,00	18 900 000,00	16 710 816,00	8 550 000,00	15 000 000,00	12 882 051,00	500 000,00	12 382 051,00						
2018	67 003 397,00	51 500 397,00	5 245 685,00	500 000,00	19 000 000,00	16 688 785,00	9 879 455,00	15 500 809,00	15 503 000,00	1 503 000,00	14 000 000,00						
2019	62 690 316,00	53 590 316,00	5 200 000,00	500 000,00	19 600 000,00	17 000 000,00	10 100 000,00	16 000 000,00	9 100 000,00	300 000,00	8 800 000,00						
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	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	67 246 651,00	67 243 651,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe
		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	2.1.3.1.2	2.2		
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	0,00	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	0,00	1 590 070,85	1 590 070,85	133 910,00	183 232,00	17 813 360,23		
Plan 3 kw. 2015	64 131 090,92	40 012 143,03	416 837,44	408 827,97	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	101 830,00	139 337,00	14 118 947,89		
Wykonanie 2015	49 153 304,98	37 720 886,42	0,00	0,00	0,00	1 333 908,76	1 333 908,76	79 866,44	96 552,24	11 432 418,56		
2016	53 226 334,23	41 651 155,64	317 662,00	257 961,00	0,00	1 143 400,00	1 143 400,00	129 147,86	85 197,00	11 575 178,59		
2017	57 589 409,76	42 350 000,00	1 013 813,00	763 703,00	0,00	1 058 504,00	1 058 504,00	121 926,00	75 772,00	15 239 409,76		
2018	62 592 458,26	45 792 458,26	920 376,00	428 552,00	0,00	944 756,00	944 756,00	77 265,00	66 357,00	16 800 000,00		
2019	59 195 058,24	47 195 058,24	905 119,00	428 297,00	x	864 005,00	864 005,00	57 045,00	57 045,00	12 000 000,00		
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	0,00	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	0,00	409 180,00	409 180,00	0,00	0,00	12 920 270,89		
2024	63 746 851,00	51 393 709,00	523 937,00	523 937,00	0,00	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	0,00	177 500,00	177 500,00	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		
2029	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{§) x}	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4.1	4.2	4.3	4.4						w tym:	
													4.1.1	4.2.1
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1							
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	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	2 671 994,75	12 622 592,74	2 153 087,00	3 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-2 735 210,80	6 924 975,27	0,00	2 849 950,72	4 036 377,34	2 735 210,80	38 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	956 395,61	3 400 373,43	0,00	524 192,43	2 876 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 469 838,13	3 400 373,43	0,00	524 192,43	2 876 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-188 150,48	2 938 182,52	0,00	513 442,52	2 424 740,00	188 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 644 274,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2019	3 495 257,76	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	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	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	0,00	0,00		
2023	1 866 981,92	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		
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		
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		
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		

5) W 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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	7 623 348,98	7 584 701,77	4 700 754,00	232 481,93	0,00	38 647,21	
Wykonanie 2014	3 665 572,04	3 665 572,04	1 219 626,20	776 061,00	443 565,20	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 356 869,00	4 356 869,00	3 252 547,00	386 202,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 356 869,00	4 356 869,00	3 150 717,00	246 865,20	0,00	0,00	
2016	2 750 032,04	2 750 032,04	1 596 983,40	200 000,00	0,00	0,00	
2017	5 644 274,24	5 644 274,24	1 680 033,84	1 191 570,56	0,00	0,00	
2018	4 410 938,74	4 410 938,74	600 000,00	246 865,20	0,00	0,00	
2019	4 495 257,76	4 495 257,76	0,00	541 628,20	0,00	0,00	
2020	4 789 738,29	4 789 738,29	0,00	455 411,45	0,00	0,00	
2021	3 912 647,85	3 912 647,85	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	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	
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	
2029	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 pochodowych.

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] - [2.1] - [2.2]
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	3 290 647,69	3 814 840,12
2016	35 579 665,64	0,00	3 612 826,67	4 126 269,19
2017	29 935 391,40	0,00	8 001 633,00	8 001 633,00
2018	25 524 452,66	0,00	5 707 938,74	5 707 938,74
2019	21 029 194,90	0,00	6 395 257,76	7 395 257,76
2020	16 239 456,61	0,00	8 852 798,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	9.7.1
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2013	19,45%	16 079,25	8,13%	5,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	10,01%	0,00	4,76%	5,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.4]
Plan 3 kw. 2015	10,97%	0,00	3,18%	5,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	11,24%	0,00	4,18%	7,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	7,94%	8 264,00	3,68%	7,57%	5,47%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2017	12,20%	4 299,00	6,15%	13,44%	6,17%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2018	9,37%	1 175,00	7,25%	10,76%	8,80%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2019	9,99%	0,00	8,26%	10,86%	10,59%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2020	11,72%	0,00	9,98%	16,54%	11,63%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2021	9,34%	0,00	8,00%	16,63%	12,66%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	
2022	7,32%	0,00	6,44%	20,63%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2023	4,37%	0,00	4,37%	22,15%	18,00%	18,00%	18,00%	TAK	TAK	
2024	6,54%	0,00	6,54%	23,57%	19,87%	19,87%	19,87%	TAK	TAK	
2025	5,95%	0,00	5,95%	25,03%	22,12%	22,12%	22,12%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	23,58%	23,58%	23,58%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,20%	16,20%	16,20%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,34%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		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					[1.3.1] + [1.3.2]						
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	15 175 999,08	3 891 314,00	12 354 225,89	0,00	12 354 225,89	12 336 237,89	971 948,83	108 710,00	
2016	0,00	0,00	13 746 421,94	3 752 159,47	8 713 482,59	534 287,49	8 179 195,10	6 392 091,96	4 913 841,38	225 745,25	
2017	5 644 274,24	5 291 737,00	13 839 129,00	4 536 805,00	12 782 746,95	564 787,49	12 217 959,46	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	16 991 923,75	564 687,49	16 427 236,26	0,00	1 897 133,00	0,00	
2019	3 495 257,76	3 495 257,76	0,00	0,00	10 660 797,49	42 787,49	10 618 010,00	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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	958 593,44	858 745,71	858 745,71	858 745,71	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	1 281 645,52	1 281 645,52	1 148 862,31	1 148 862,31	
Wykonanie 2014	468 433,63	444 493,91	444 493,91	444 493,91	8 724 000,60	8 696 070,25	8 696 070,25	735 741,98	735 741,98	648 459,80	648 459,80	
Plan 3 kw. 2015	310 902,37	310 902,37	310 902,37	310 902,37	9 571 307,77	9 225 833,77	9 225 833,77	8 902 256,17	8 902 256,17	146 192,00	146 192,00	
Wykonanie 2015	310 902,37	303 427,51	303 427,51	303 427,51	9 680 316,09	9 334 842,09	9 334 842,09	8 902 256,17	8 902 256,17	150 348,00	150 348,00	
2016	146 805,00	146 805,00	146 805,00	146 805,00	3 354 088,94	3 219 540,74	3 219 540,74	29 459,00	29 459,00	25 115,00	25 115,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382 051,00	12 382 051,00	12 382 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 dłużnych na realizację 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2013	4 959 280,27	2 615 156,82	2 615 156,82	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 928,79	2 229 929,79	3 297 072,00	3 297 072,00				
Wykonanie 2014	7 823 430,10	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	1 543 816,73	1 419 535,73	2 936 377,34	385 992,34				
Plan 3 kw. 2015	9 078 082,98	6 020 310,56	6 020 310,56	5 430 780,88	4 888 341,88	4 888 341,88	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00				
Wykonanie 2015	9 078 082,98	6 020 310,56	6 020 310,56	5 430 780,88	4 888 341,88	488 341,88	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00				
2016	3 240 975,85	2 564 625,32	2 172 816,71	1 122 908,01	1 122 901,01	918 523,02	918 523,02	2 424 740,00	2 302 370,66				
2017	12 382 051,00	12 382 051,00	12 382 051,00	3 095 512,00	300 000,00	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				
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				
2029	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula								
Wykonanie 2013	7 584 701,77		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	4 356 789,04		0,00	2 077 470,34	504 481,34	0,00	0,00	-65 880,00
Wykonanie 2015	4 356 789,04		0,00	2 077 470,34	504 481,34	0,00	0,00	-65 880,00
2016	2 750 032,04		0,00	409 573,05	409 573,05	0,00	0,00	0,00
2017	4 409 685,24		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	3 912 647,85		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
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
2029			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 związków publicznych w tym: 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.). Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 przedstawiciela wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiciele

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy