

UCHWAŁA Nr X/80/15

Rady Gminy Karsin z dnia 15 października 2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2015 – 2025.

Na podstawie: art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr III/15/14 Rady Gminy Karsin z dnia 29.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2015-2023 uchyla się załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 2

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karsin na lata 2015-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Narloch

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/80/15
z dnia 2015-10-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2015	31 438 428,93	25 138 849,46	1 698 258,00	50 000,00	4 042 717,98	3 004 970,40	11 642 384,00	4 965 101,48	6 299 579,47	25 000,00	6 274 579,47
2016	20 924 172,00	20 924 172,00	1 544 000,00	3 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	11 340 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 074 172,00	20 874 172,00	1 545 000,00	3 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	11 340 000,00	3 975 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	22 151 172,00	20 801 172,00	1 545 000,00	3 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	11 340 000,00	3 975 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2019	22 294 532,00	21 244 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2020	21 607 172,00	21 007 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	21 434 172,00	21 034 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 050 000,00	21 050 000,00	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 późn. 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2015	30 338 052,90	22 885 729,90	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	32 625,00	0,00	7 452 323,00
2016	20 543 099,00	19 308 099,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00
2017	21 820 668,10	19 364 814,10	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 000,00	0,00	2 455 854,00
2018	21 151 172,00	19 389 716,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	8 000,00	0,00	1 761 456,00
2019	20 634 172,00	19 577 716,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	8 000,00	0,00	1 056 456,00
2020	20 244 172,00	19 595 716,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	6 000,00	0,00	648 456,00
2021	19 734 172,00	19 585 716,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	4 000,00	0,00	148 456,00
2022	19 750 000,00	19 538 828,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	211 172,00
2023	19 721 064,68	19 587 020,68	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	134 044,00
2024	19 700 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	20 921 126,00	19 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 271 126,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2015	1 100 376,03	4 400 203,00	0,00	0,00	1 112 700,00	0,00	3 287 503,00	0,00	0,00	0,00
2016	381 073,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-746 496,10	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	746 496,10	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 660 360,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 363 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 328 935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	128 874,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				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 ^x	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. ₆₎ 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	5 500 579,03	5 500 579,03	4 229 990,71	4 229 990,71	0,00	0,00	0,00
2016	1 281 073,00	1 281 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 603 503,90	1 603 503,90	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 260 360,00	2 260 360,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 863 000,00	1 863 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 328 935,32	1 328 935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	128 874,00	128 874,00	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2015	9 465 746,22	0,00	2 253 119,56	3 365 819,56
2016	9 084 673,22	0,00	1 616 073,00	1 616 073,00
2017	9 831 169,32	0,00	1 509 357,90	1 509 357,90
2018	8 831 169,32	0,00	1 411 456,00	1 411 456,00
2019	7 170 809,32	0,00	1 666 816,00	1 666 816,00
2020	5 807 809,32	0,00	1 411 456,00	1 411 456,00
2021	4 107 809,32	0,00	1 448 456,00	1 448 456,00
2022	2 807 809,32	0,00	1 511 172,00	1 511 172,00
2023	1 478 874,00	0,00	1 462 979,32	1 462 979,32
2024	128 874,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 na dany rok. ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ²⁾	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	18,45%	4,89%	0,00	4,89%	0,07	9,31%	9,81%	TAK	TAK
2016	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	0,08	9,18%	9,68%	TAK	TAK
2017	9,03%	8,06%	0,00	8,06%	0,07	8,23%	8,73%	TAK	TAK
2018	13,50%	7,37%	0,00	7,37%	0,06	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2019	11,35%	6,60%	0,00	6,60%	0,07	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2020	9,78%	6,97%	0,00	6,97%	0,07	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2021	8,63%	6,75%	0,00	6,75%	0,07	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2022	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	0,07	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2023	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	0,07	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	0,07	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2025	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,07	7,01%	7,01%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	1 100 376,03	1 100 376,03	10 988 464,22	2 776 553,00	2 386 978,90	361 596,90	2 025 382,00	1 918 600,00	5 400 441,00	133 282,00
2016	381 073,00	381 073,00	10 600 000,00	2 800 000,00	1 255 102,00	26 070,00	1 229 032,00	600 000,00	50 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	10 600 000,00	2 800 000,00	2 429 669,00	22 000,00	2 407 669,00	557 669,00	48 185,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	10 600 000,00	2 200 000,00	1 722 000,00	22 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 660 360,00	1 660 360,00	0,00	0,00	872 000,00	22 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	522 000,00	22 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 328 935,32	1 328 935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	128 874,00	128 874,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2015	275 767,48	234 402,36	234 402,36	5 993 879,47	5 993 879,47	5 993 879,47	344 178,40	292 551,89	292 551,89
2016	53 455,92	45 437,53	45 437,53	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2015	4 914 241,00	3 001 982,00	3 001 982,00	1 963 885,51	1 963 885,51	1 679 885,51	1 679 885,51	1 312 556,00	1 312 556,00
2016	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	1 312 556,00	1 312 556,00	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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	5 500 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 252 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 062 888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	895 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	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
2025	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 związku 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/80/15
z dnia 2015-10-15

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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 657 813,70	2 386 978,90	1 255 102,00	2 429 669,00	1 722 000,00	872 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 265 049,16	361 596,90	26 070,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 392 764,54	2 025 382,00	1 229 032,00	2 407 669,00	1 700 000,00	850 000,00
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:				7 596 178,07	1 817 323,40	387 000,00	1 822 000,00	1 422 000,00	822 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Zapewnienie dostępu do internetu</i>				1 179 118,46	329 223,40	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.1.1.1	<i>osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Karsin realizowanego w ramach POIG 2007-2013</i>	KARSIN	2012	2021	1 179 118,46	329 223,40	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 417 059,61	1 488 100,00	365 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	800 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytarnia</i>	KARSIN	2011	2015	1 455 583,61	1 413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa ścieżek rowerowych wokół Jeziora Wdzydzkiego</i>	KARSIN	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	<i>Budowa ścieżki rowerowej Karsin- Wiele</i>	KARSIN	2016	2017	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa ul. Ks. Płk. Wryczy w Wielu</i>	KARSIN	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
522 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 767,56
22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 516,19
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 208 251,37
522 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 779,18

22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 728,81
22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 728,81

500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 050,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Budowa ulic w Karsinie: Ogrodowa, R. Narloch, 4 Marca, na osiedlu Młodych	KARSIN	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.6	Ograniczenie emisji poprzez rozwój alternatywnych źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Karsin (instalacje solarne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła)	KARSIN	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.7	Projekt techniczny wykonania wieży widokowej w Przytarni	KARSIN	2009	2016	85 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Roazbudowa budynku Przedszkola Publicznego z ociepleniem starego i nowego budynku	KARSIN	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu	KARSIN	2014	2015	76 476,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Wielu	KARSIN	2016	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja i wymiana dachu budynku "Starej Szkoły" Zespół Szkół Nr 2 w Wielu	KARSIN	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.1.2.12	Wymiana dachu i termomodernizacja budynku "Starej Szkoły" przy Zespole Szkół Nr 1 w Karsinie	KARSIN	2016	2017	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 061 635,63	569 655,50	868 102,00	607 669,00	300 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 930,70	32 373,50	4 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiele (Sylva)	KARSIN	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	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	2 345 988,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Program Regionalny. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	KARSIN	2014	2016	14 893,00	9 224,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka uczestników Związku Gmin Wierzyca	KARSIN	2013	2015	51 037,70	3 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 975 704,93	537 282,00	864 032,00	607 669,00	300 000,00	50 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika na odcinku Borsk-Jeziorna	KARSIN	2015	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Karsin- Bąk	KARSIN	2017	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej Wiele-Lubnia	KARSIN	2017	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Program Regionalny. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	KARSIN	2014	2016	20 814,00	1 782,00	19 032,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt budowy mostu na rzece Wda w miejscowości Miedzno	KARSIN	2015	2016	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2410G Karsin-Czersk na odcinku: granica powiatu chojnickiego-Mokre-Malachin	KARSIN	2014	2015	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2406G Karsin-Cisewie	KARSIN	2015	2016	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i remont kapitalny budynku Urzędu Gminy w Karsinie	KARSIN	2010	2017	2 269 890,93	505 500,00	600 000,00	557 669,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	787,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 201,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 032,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 169,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Wymiana dachu i ocieplenie dachu oraz kompleksu budynków Szkoły podstawowej	KARSIN	2017	2018	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2015 – 2025.

W Uchwale Nr X/80/15 Rady Gminy Karsin z dnia 15.10.2015r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

I. w 2015r. zmiany nastąpiły:

1. w poz. 1.1 „Dochody bieżące”,
2. w poz. 1.1.3 „Podatki i opłaty”,
3. w poz. 1.1.3.1 „w tym: z podatku od nieruchomości”,
4. w poz. 1.1.5 „Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,
5. w poz. 1.2 „Dochody majątkowe”,
6. w poz. 1.2.2 „Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
7. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące”,
8. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe”,
9. w poz. 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”,
10. w poz. 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”,
11. w poz. 5.1.1.1 „kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy”,
12. w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
13. w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”,
14. w poz. 11.3.2 „majątkowe”,
15. w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”,
16. w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”,

17. w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji”,
18. w poz. 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”,
19. w poz. 12.5 „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”,
20. w poz. 12.5.1 „W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”,
21. w poz. 12.6 „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”,
22. w poz. 12.6.1 „W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”,
23. W poz. 12.7 „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”.

II. w 2016r. zmiany nastąpiły:

1. w poz. 1.1 „Dochody bieżące”,
2. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące”,
3. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe”,
4. w poz. 11.3.2 „Majątkowe”.