

# UCHWAŁA Nr XVI/137/16

## Rady Gminy Karsin z dnia 30 czerwca 2016r.

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2016 – 2026.

**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 2015r. poz. 1515), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

### § 1

W uchwale Nr XII/107/15 Rady Gminy Karsin z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2016-2026 uchyla się załączniki Nr 1 i Nr 2.

### § 2

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karsin na lata 2016-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

### § 3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/137/16  
z dnia 2016-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2016             | 27 330 911,39               | 27 099 111,39                | 2 029 157,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 4 306 299,00                   | 3 162 000,00               | 11 256 096,00 | 7 278 100,39        | 231 800,00                     | 15 000,00                                                 | 216 800,00                        |                                                            |
| 2017             | 22 906 760,97               | 21 354 760,97                | 2 025 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 3 600 000,00                   | 2 800 000,00               | 11 340 000,00 | 3 975 000,00        | 1 552 000,00                   | 40 000,00                                                 | 0,00                              |                                                            |
| 2018             | 24 174 620,29               | 21 425 447,29                | 2 025 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 3 600 000,00                   | 2 800 000,00               | 11 340 000,00 | 3 975 000,00        | 2 749 173,00                   | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2019             | 21 404 532,00               | 21 404 532,00                | 2 025 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 3 600 000,00                   | 2 800 000,00               | 11 340 000,00 | 3 975 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | 21 462 245,42               | 21 462 245,42                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | 21 284 172,00               | 21 284 172,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 21 250 000,00               | 21 250 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 21 221 064,68               | 21 221 064,68                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 21 200 000,00               | 21 200 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 21 200 000,00               | 21 200 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 21 200 000,00               | 21 200 000,00                | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>1)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
| 2016             | 29 083 475,59               | 25 173 080,59                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00                            | 300 000,00                                                         | 10 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 3 910 395,00                                                                                                                                                           |
| 2017             | 24 739 932,04               | 19 364 814,10                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00                            | 300 000,00                                                         | 4 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                           | 5 375 117,94                                                                                                                                                           |
| 2018             | 21 677 971,93               | 19 310 354,60                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 290 000,00                            | 290 000,00                                                         | 8 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                           | 2 367 617,33                                                                                                                                                           |
| 2019             | 20 717 473,16               | 19 661 017,16                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 270 000,00                            | 270 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 056 456,00                                                                                                                                                           |
| 2020             | 20 508 716,00               | 19 745 716,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00                            | 250 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 763 000,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 19 734 172,00               | 19 585 716,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 148 456,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 19 750 000,00               | 19 538 828,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 190 000,00                            | 190 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 211 172,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 19 671 064,68               | 19 537 020,68                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 134 044,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 19 650 000,00               | 19 550 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 100 000,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 19 650 000,00               | 19 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 50 000,00                                                                                                                                                              |
| 2026             | 20 319 255,13               | 19 610 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 709 255,13                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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] |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
| 2016             | -1 752 564,20              | 3 033 500,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 333 500,00                                                              | 333 500,00                                | 2 700 000,00                                                  | 1 419 064,20                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2017             | -1 833 171,07              | 4 535 117,94                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 4 535 117,94                                                  | 1 833 171,07                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 2 496 648,36               | 755 015,33                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 755 015,33                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 687 058,84                 | 800 000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 800 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 953 529,42                 | 500 000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 500 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 550 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 500 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 550 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 550 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 550 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 880 744,87                 | 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 <sub>x</sub><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                 |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                               | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|                  |                                  |                                                                                                           | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. <sub>6)</sub> <sup>x</sup> 243<br>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]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                 |
| 2016             | 1 280 935,80                     | 1 280 935,80                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2017             | 2 701 946,87                     | 2 701 946,87                                                                                              | 1 512 000,00                                                                                                                                                         | 1 512 000,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2018             | 3 251 663,69                     | 3 251 663,69                                                                                              | 2 749 173,00                                                                                                                                                         | 2 749 173,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2019             | 1 487 058,84                     | 1 487 058,84                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2020             | 1 453 529,42                     | 1 453 529,42                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2021             | 1 550 000,00                     | 1 550 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2022             | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2023             | 1 550 000,00                     | 1 550 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2024             | 1 550 000,00                     | 1 550 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2025             | 1 550 000,00                     | 1 550 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2026             | 880 744,87                       | 880 744,87                                                                                                | 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 |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])                                                                                                |
| 2016             | 10 884 810,42            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 926 030,80                                                              | 2 259 530,80                                                                                                                           |
| 2017             | 12 717 981,49            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 989 946,87                                                              | 1 989 946,87                                                                                                                           |
| 2018             | 10 221 333,13            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 115 092,69                                                              | 2 115 092,69                                                                                                                           |
| 2019             | 9 534 274,29             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 743 514,84                                                              | 1 743 514,84                                                                                                                           |
| 2020             | 8 580 744,87             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 716 529,42                                                              | 1 716 529,42                                                                                                                           |
| 2021             | 7 030 744,87             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 698 456,00                                                              | 1 698 456,00                                                                                                                           |
| 2022             | 5 530 744,87             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 711 172,00                                                              | 1 711 172,00                                                                                                                           |
| 2023             | 3 980 744,87             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 684 044,00                                                              | 1 684 044,00                                                                                                                           |
| 2024             | 2 430 744,87             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 650 000,00                                                              | 1 650 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 880 744,87               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 600 000,00                                                              | 1 600 000,00                                                                                                                           |
| 2026             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 590 000,00                                                              | 1 590 000,00                                                                                                                           |

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. <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>1)</sup> | 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) <sup>2)</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - (15.1.1)}$                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | $\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1))}{(2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((8.5) - (8.5.1))} \cdot \frac{[1]}{[15.1.1]}$                                                                                                                                                | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{[15.1.1]}$                                                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,07                                                                                                                                                                                              | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 13,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,09                                                                                                                                                                                              | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 14,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,09                                                                                                                                                                                              | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,08                                                                                                                                                                                              | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,08                                                                                                                                                                                              | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,08                                                                                                                                                                                              | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,08                                                                                                                                                                                              | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,08                                                                                                                                                                                              | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,08                                                                                                                                                                                              | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,08                                                                                                                                                                                              | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,08                                                                                                                                                                                              | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |           |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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]                                                           |           |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 11 121 919,06                                                         | 2 835 819,00                                                                                             | 3 094 284,00                                                                  | 51 034,00 | 3 043 250,00 | 3 049 446,00                                           | 741 345,00                                  | 119 604,00                            |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 10 900 000,00                                                         | 3 000 000,00                                                                                             | 5 164 786,94                                                                  | 22 000,00 | 5 142 786,94 | 4 992 786,94                                           | 382 331,00                                  | 0,00                                  |
| 2018             | 2 496 648,36                                                            | 2 496 648,36                                                      | 10 600 000,00                                                         | 2 200 000,00                                                                                             | 1 828 161,33                                                                  | 22 000,00 | 1 806 161,33 | 1 806 161,33                                           | 561 456,00                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 687 058,84                                                              | 687 058,84                                                        | 10 600 000,00                                                         | 2 000 000,00                                                                                             | 872 000,00                                                                    | 22 000,00 | 850 000,00   | 350 000,00                                             | 706 456,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 953 529,42                                                              | 953 529,42                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 522 000,00                                                                    | 22 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00                                             | 263 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2021             | 1 550 000,00                                                            | 1 550 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 22 000,00                                                                     | 22 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 1 500 000,00                                                            | 1 500 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 1 550 000,00                                                            | 1 550 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 1 550 000,00                                                            | 1 550 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 1 550 000,00                                                            | 1 550 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 880 744,87                                                              | 880 744,87                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 140 000,00                                                                                                                          | 140 000,00                                    | 140 000,00                                                                                                                       | 22 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 1 512 000,00                                                                                                                        | 1 512 000,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 22 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 2 749 173,00                                                                                                                        | 2 749 173,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 22 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 22 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 22 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 22 000,00                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                              |

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 <sup>15)</sup> | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2016             | 2 472 040,00                                                                                                                        | 1 512 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 512 000,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 1 512 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |
| 2017             | 4 535 117,94                                                                                                                        | 1 848 027,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 848 027,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 1 848 027,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |
| 2018             | 1 506 161,33                                                                                                                        | 419 000,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 800 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 500 000,00                                                                                                                          | 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                                                                       |

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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2016             | 1 512 000,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 1 848 027,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
| 2016             | 1 280 935,80                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 1 289 946,87                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 1 074 275,29                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 1 127 058,84                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 1 153 529,42                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 1 190 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 1 200 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 1 150 000,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                       |
| 2026             | 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 XVI/137/16  
z dnia 2016-06-30

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 13 926 470,02               | 3 094 284,00 | 5 164 786,94 | 1 828 161,33 | 872 000,00 | 522 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 1 350 147,09                | 51 034,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00  | 22 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 12 576 322,93               | 3 043 250,00 | 5 142 786,94 | 1 806 161,33 | 850 000,00 | 500 000,00 |
| 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: |                                                 |                     |      | 11 065 298,78               | 2 482 460,00 | 4 557 117,94 | 1 528 161,33 | 822 000,00 | 522 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące<br><del>Zapewnienie dostępu do internetu</del>                                                                                                                                                                               |                                                 |                     |      | 1 163 383,90                | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00  | 22 000,00  |
| 1.1.1.1 | osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Karsin realizowanego w ramach POIG 2007-2013                                                                                                                                            | KARSIN                                          | 2012                | 2021 | 1 163 383,90                | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00  | 22 000,00  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe<br><del>Budowa drogi gminnej wraz z budową</del>                                                                                                                                                                           |                                                 |                     |      | 9 901 914,88                | 2 460 460,00 | 4 535 117,94 | 1 506 161,33 | 800 000,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.1 | sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy)                                                                                                                                                                                      | KARSIN                                          | 2014                | 2016 | 2 438 000,00                | 2 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżek rowerowych wokół Jeziora Wdzydzkiego                                                                                                                                                                                            | KARSIN                                          | 2019                | 2020 | 1 000 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżki rowerowej Karsin- Wiele                                                                                                                                                                                                         | KARSIN                                          | 2016                | 2017 | 400 000,00                  | 0,00         | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa ulic w Karsinie: Ogrodowa, R. Narloch, 4 Marca , na osiedlu Młodych                                                                                                                                                                     | KARSIN                                          | 2016                | 2018 | 1 000 000,00                | 40 000,00    | 460 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 22 000,00  | 11 274 133,47       |
| 22 000,00  | 136 999,20          |
| 0,00       | 11 137 134,27       |
| 22 000,00  | 9 913 279,27        |

|           |            |
|-----------|------------|
| 22 000,00 | 132 000,00 |
| 22 000,00 | 132 000,00 |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 9 781 279,27 |
| 0,00 | 2 400 000,00 |
| 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 400 000,00   |
| 0,00 | 1 000 000,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.1.2.5 | 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       | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin                                                                 | KARSIN                                    | 2014             | 2018 | 3 963 914,88             | 20 460,00  | 3 275 117,94 | 606 161,33 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Wielu                                                                                                                                        | KARSIN                                    | 2016             | 2019 | 300 000,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja i wymiana dachu budynku "Starej Szkoły" Zespół Szkół Nr 2 w Wielu                                                                                                   | KARSIN                                    | 2017             | 2018 | 300 000,00               | 0,00       | 0,00         | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9 | Wymiana dachu i termomodernizacja budynku "Starej Szkoły" przy Zespole Szkół Nr 1 w Karsinie                                                                                          | KARSIN                                    | 2016             | 2017 | 300 000,00               | 0,00       | 300 000,00   | 0,00       | 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                                                                                     |                                           |                  |      | 2 861 171,24             | 611 824,00 | 607 669,00   | 300 000,00 | 50 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 186 763,19               | 29 034,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Program Regionalny. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego | KARSIN                                    | 2014             | 2016 | 15 744,49                | 9 037,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Składka uczestników Związku Gmin Wierzyca                                                                                                                                             | KARSIN                                    | 2013             | 2016 | 171 018,70               | 19 997,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 2 674 408,05             | 582 790,00 | 607 669,00   | 300 000,00 | 50 000,00  | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 200 000,00          |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 3 881 279,27 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 300 000,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 300 000,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 300 000,00 |
|------|------------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 360 854,20 |
|------|--------------|

|      |          |
|------|----------|
| 0,00 | 4 999,20 |
|------|----------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |          |
|------|----------|
| 0,00 | 4 999,20 |
|------|----------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 355 855,00 |
|------|--------------|

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | Budowa ciągu jezdno-pieszego na odcinku Borsk-Jeziorna                                                                                                                                | KARSIN                                    | 2015             | 2016 | 140 000,00               | 140 000,00 | 0,00       | 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       | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja drogi powiatowej Wiele-Lubnia                                                                                                                                            | KARSIN                                    | 2017             | 2019 | 50 000,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       |
| 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 | 46 386,00                | 44 604,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Projekt budowy mostu na rzece Wda w miejscowości Miedzno                                                                                                                              | KARSIN                                    | 2015             | 2016 | 38 186,00                | 18 186,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2406G Karsin- Bąk                                                                                                                                 | KARSIN                                    | 2015             | 2016 | 80 000,00                | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i remont kapitalny budynku Urzędu Gminy w Karsinie                                                                                                                          | KARSIN                                    | 2010             | 2017 | 1 969 836,05             | 300 000,00 | 557 669,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Wymiana dachu i ocieplenie dachu oraz kompleksu budynków Szkoły podstawowej w Osowie                                                                                                  | KARSIN                                    | 2017             | 2018 | 100 000,00               | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2021</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 0,00                        |
| 0,00              | 250 000,00                  |
| 0,00              | 50 000,00                   |
| 0,00              | 0,00                        |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 18 186,00  |
| 0,00 | 80 000,00  |
| 0,00 | 857 669,00 |
| 0,00 | 100 000,00 |

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2016 – 2026.**

W Uchwale Nr XVI/137/16 Rady Gminy Karsin z dnia 30.06.2016r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

w 2016r. zmiany nastąpiły:

1. w poz. 1.1 „Dochody bieżące”,
2. w poz. 1.1.5 „Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,
3. w poz. 1.2 „Dochody majątkowe”,
4. w poz. 1.2.2 „Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”,
5. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące”,
6. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe”,
7. w poz. 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”,
8. w poz. 4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu”,
9. w poz. 11.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”,
10. w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”.