

Uchwała Nr XXIII/182/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 sierpnia 2016 roku

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

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/135/15 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2016-2025 - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Klepuszewska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1															
Formuła	[1..1]*[1..2]															
2016	52 291 788,29	44 539 633,63	3 923 407,00	3 923 407,00	0,00	0,00	16 975 667,00	13 894 262,00	13 894 262,00	8 471 890,00	11 127 970,23	7 752 154,66	400 000,00	7 329 954,66		
2017	63 233 684,00	50 351 633,00	4 884 000,00	500 000,00	18 900 000,00	18 710 816,00	18 900 000,00	18 710 816,00	18 710 816,00	8 550 000,00	15 000 000,00	12 882 051,00	500 000,00	12 382 051,00		
2018	67 003 397,00	51 500 397,00	5 245 685,00	500 000,00	19 000 000,00	16 688 785,00	19 000 000,00	16 688 785,00	16 688 785,00	9 879 455,00	15 500 809,00	15 503 000,00	1 503 000,00	14 000 000,00		
2019	62 690 316,00	53 590 316,00	5 200 000,00	500 000,00	19 600 000,00	17 000 000,00	19 600 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	10 100 000,00	16 000 000,00	9 100 000,00	300 000,00	8 800 000,00		
2020	55 324 682,00	53 024 682,00	5 500 000,00	500 000,00	19 720 000,00	17 200 000,00	19 720 000,00	17 200 000,00	8 200 000,00	10 200 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		
2021	58 090 780,00	55 790 780,00	5 600 000,00	500 000,00	20 000 000,00	17 300 000,00	20 000 000,00	17 300 000,00	8 500 000,00	10 300 000,00	8 500 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		
2022	60 995 155,00	60 992 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2023	64 044 762,00	64 041 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2024	67 246 851,00	67 243 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2025	70 608 043,00	70 606 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	gwarancji z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom finansowym z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe
								2.1	2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]										
2016	52 479 938,77	40 916 260,18	346 162,00	257 951,00	0,00	1 143 400,00	1 143 400,00	129 147,86	85 197,00	11 563 678,59	
2017	57 589 409,76	42 350 000,00	1 013 813,00	763 703,00	0,00	1 058 504,00	1 058 504,00	121 928,00	75 772,00	15 239 409,76	
2018	62 592 458,26	45 792 458,26	920 376,00	428 552,00	0,00	944 756,00	944 756,00	77 265,00	66 357,00	16 800 000,00	
2019	59 195 058,24	47 195 058,24	905 119,00	428 297,00	x	864 005,00	864 005,00	57 045,00	57 045,00	12 000 000,00	
2020	50 534 943,71	44 171 884,00	920 691,00	427 942,00	x	775 327,00	775 327,00	39 438,00	39 438,00	6 363 059,71	
2021	54 178 132,15	46 313 441,99	930 623,00	427 784,00	x	580 376,00	580 376,00	25 712,00	25 712,00	7 864 690,16	
2022	57 535 328,16	48 411 359,00	513 274,00	0,00	x	489 284,00	489 284,00	16 070,00	16 070,00	9 123 968,16	
2023	62 177 780,08	49 857 509,19	523 937,00	0,00	x	409 180,00	409 180,00	0,00	0,00	12 320 270,89	
2024	63 746 851,00	51 393 709,00	523 937,00	0,00	x	374 156,00	374 156,00	0,00	0,00	12 363 142,00	
2025	67 109 043,00	52 935 520,00	523 937,00	0,00	x	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	14 173 523,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2016	-188 150,48	2 938 182,52	0,00	0,00	513 442,52	188 150,48	2 424 740,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 644 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 410 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 495 257,76	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 789 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 912 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 459 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 866 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 750 032,04	2 750 032,04	1 796 983,40	1 596 983,40	200 000,00	0,00	0,00	
2017	5 644 274,24	5 644 274,24	2 871 604,40	1 680 033,84	1 191 570,56	0,00	0,00	
2018	4 410 938,74	4 410 938,74	846 865,20	600 000,00	246 865,20	0,00	0,00	
2019	4 495 257,76	4 495 257,76	541 628,20	0,00	541 628,20	0,00	0,00	
2020	4 789 738,29	4 789 738,29	455 411,45	0,00	455 411,45	0,00	0,00	
2021	3 912 647,85	3 912 647,85	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	1 866 981,92	1 866 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

e) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	35 579 665,64	0,00	3 623 373,45	4 136 815,97
2017	29 935 391,40	0,00	8 001 633,00	8 001 633,00
2018	25 524 452,66	0,00	5 707 938,74	5 707 938,74
2019	21 029 194,90	0,00	6 395 257,76	7 395 257,76
2020	16 239 456,61	0,00	8 852 798,00	8 852 798,00
2021	12 326 808,76	0,00	9 477 338,01	9 477 338,01
2022	8 866 981,92	0,00	12 580 796,00	12 580 796,00
2023	7 000 000,00	0,00	14 184 252,81	14 184 252,81
2024	3 500 000,00	0,00	15 850 142,00	15 850 142,00
2025	0,00	0,00	17 670 523,00	17 670 523,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	13 724 474,97	3 758 359,47	8 713 482,59	534 287,49	8 179 195,10	6 392 091,96	4 913 841,38	227 745,25		
2017	5 644 274,24	5 291 737,00	13 839 129,00	4 536 605,00	12 782 746,95	564 787,49	12 217 959,46	0,00	1 700 000,00	0,00		
2018	4 410 938,74	4 410 938,74	4 679 595,00	4 679 595,00	16 991 923,75	564 687,49	16 427 236,26	0,00	1 897 133,00	0,00		
2019	3 495 257,76	3 495 257,76	0,00	0,00	10 660 797,49	42 787,49	10 618 010,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 789 736,29	4 495 257,76	0,00	0,00	6 363 059,71	0,00	6 363 059,71	0,00	0,00	0,00		
2021	3 912 647,85	3 912 647,85	0,00	0,00	7 884 690,16	0,00	7 884 690,16	0,00	0,00	0,00		
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	0,00	0,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 866 981,92	1 866 981,92	0,00	0,00	12 320 270,89	0,00	12 320 270,89	0,00	0,00	0,00		
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	12 353 142,00	0,00	12 353 142,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	14 173 523,00	0,00	14 173 523,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Formuła	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
2016	146 805,00	146 805,00	146 805,00	3 354 088,94	3 219 540,74	3 219 540,74	40 500,00	500,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	12 382 051,00	12 382 051,00	12 382 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	993 200,00	993 200,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła												
2016	3 247 475,85	2 564 625,32	2 172 816,71	1 122 908,01	1 122 901,01	918 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 740,00	2 302 370,66
2017	12 382 051,00	12 382 051,00	12 382 051,00	3 095 512,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	993 200,00	993 200,00	0,00	338 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o świadczenie usług lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2016		2 424 740,00	2 302 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 750 032,04	0,00	409 573,05	409 573,05	0,00	0,00	0,00
2017	4 409 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 410 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 495 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 789 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 912 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 459 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 866 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1. pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- 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:				41 389 045,96	6 984 496,46	11 051 900,00	6 800 000,00	40 374 045,96	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 566 000,00	522 000,00	521 900,00	0,00	1 566 000,00	
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2015	2018	1 566 000,00	522 000,00	521 900,00	0,00	1 566 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 823 045,96	6 462 496,46	10 530 000,00	6 800 000,00	38 808 045,96	
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych w na terenie gminy Karlino	KARLINO	2016	2020	4 575 000,00	500 000,00	2 250 000,00	0,00	4 575 000,00	
1.3.2.3	Budowa iluminacji świetlonej mostu kolejowego w Karlinie	KARLINO	2016	2018	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00	
1.3.2.4	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2018	60 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2018	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	324 625,96	0,00	0,00	0,00	324 625,96	
1.3.2.7	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.8	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku wraz z remontem i przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru	KARLINO	2016	2023	9 260 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	9 260 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	KARLINO	2016	2023	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2019	18 473 420,00	3 739 900,00	4 067 870,50	3 800 000,00	3 800 000,00	18 473 420,00
1.3.2.12	Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlinie na budowę PSZOK	KARLINO	2016	2019	155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.13	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie wraz z modernizacją przystani kajakowej	Urząd Miejski	2012	2019	3 000 000,00	62 000,00	1 000 000,00	880 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2018	1 065 000,00	173 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (prognozy finansowej) wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zaktualizowano planowane dochody na rok 2016 r. do wysokości 52.291.788,29 zł, w tym majątkowe 7.752.154,66 zł;
- 2) Zaktualizowano planowane wydatki na rok 2016 do wysokości 52.479.938,77 zł, w tym majątkowe 11.522.778,59 zł.

Dochody i wydatki na rok 2017 i lata następne ostrożnie oszacowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem zmian w podatku od nieruchomości wynikającym z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2016 r. poz. 961) oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016 r. poz. 195), zwanej „rodzina 500+”. Szacunek dochodów Gminy uwzględnia również likwidację w 2016r r. wpływów z mandatów.

- 3) Uwzględniono niedobór budżetu w wysokości 188.150,48 zł oraz kredyt na pokrycie niedoboru oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.424.740,00 zł.
- 4) Kredyt zostanie przeznaczony na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:

l.p.	Przedsięwzięcie inwestycyjne	Źródła pokrycia	Plan wydatków w 2016r.
1	2	3	4
1	Przebudowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej innej infrastruktury technicznej przy ul. Moniuszki (osiedle Biedronka) w Karlinie	Ogółem	1 279 054,14
		środki własne, w tym:	204 395,00
		kredyt na udział własny	122 369,34
		kredyt na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	1 074 659,14
2	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Ogółem	2 303 473,96
		środki własne	822 336,82
		w tym: kredyt	822 336,82
		wyprzedzające finansowanie ze środków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym:	1 384 950,94
		kredyt	405 374,70
		dotacje z WFOŚiGW	96 186,20
		Razem kredyt, w tym:	2 424 740,00
		na udział własny	944.706,16
		na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	1 074 659,14
		na wyprzedzające finansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	405 374,70

Kredyt zostanie spłacony w 2017 r. z dochodów własnych Gminy – w części dotyczącej środków własnych w realizacji inwestycji oraz z dofinansowania w 2017 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcia w roku 2016 i lata przyszłe,
- 2) wprowadzono przedsięwzięcia do realizacji w 2016 i latach przyszłych pn. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karolino i budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karlinie.