

Uchwała Nr XXV/199/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 października 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 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) Rada Miejska w Karlinie uchwała, 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		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	1.1.1.3.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3				
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2016	53 531 528,75	45 757 327,31	3 923 407,00	300 000,00	17 526 895,00	14 174 262,00	8 471 890,00	11 806 172,91	7 774 201,44	400 000,00	7 352 001,44					
2017	63 233 684,00	50 351 633,00	4 884 000,00	500 000,00	18 900 000,00	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	9 879 455,00	15 500 809,00	15 503 000,00	1 503 000,00	14 000 000,00					
2019	62 890 316,00	53 590 316,00	5 200 000,00	500 000,00	19 600 000,00	17 000 000,00	10 100 000,00	16 000 000,00	9 100 000,00	300 000,00	8 800 000,00					
2020	55 324 682,00	53 024 682,00	5 500 000,00	500 000,00	19 720 000,00	17 200 000,00	10 200 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00					
2021	58 090 780,00	55 790 780,00	5 600 000,00	500 000,00	20 000 000,00	17 300 000,00	10 300 000,00	8 500 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00					
2022	60 996 155,00	60 992 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00					
2023	64 044 762,00	64 041 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00					
2024	67 246 851,00	67 243 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00					
2025	70 609 043,00	70 606 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		na cele przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:	Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	53 719 679,23	41 620 127,90	56 556,84	56 556,84	0,00	1 206 400,00	1 206 400,00	129 147,86	85 197,00	12 099 551,33	
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	77 285,00	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	930 523,00	427 784,00	x	580 376,00	580 376,00	25 712,00	25 712,00	7 864 690,16	
2022	57 535 328,16	48 411 359,00	513 274,00	0,00	x	489 284,00	489 284,00	16 070,00	16 070,00	9 123 969,16	
2023	62 177 780,08	49 857 509,19	523 937,00	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	12 353 142,00	
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 [*]	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
Formuła	[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 udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 4.1 + 4.2] - [2.1 - 4.2.2b]
2016	35 922 602,75	0,00	4 137 199,41	4 650 641,93
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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)}{5.1} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)}{5.1} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)}{5.1} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)}{5.1} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)}{5.1} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)}{5.1} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)}{5.1} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)}{5.1} \cdot 100$
2016	7,50%	3,63%	8 264,00	3,66%	8,48%	5,47%	6,09%	TAK	TAK
2017	12,20%	6,14%	4 299,00	6,15%	13,44%	6,48%	7,10%	TAK	TAK
2018	9,37%	7,25%	1 175,00	7,25%	10,76%	9,11%	9,73%	TAK	TAK
2019	9,99%	8,26%	0,00	8,26%	10,68%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2020	11,72%	9,98%	0,00	9,98%	16,54%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2021	9,34%	8,00%	0,00	8,00%	16,83%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2022	7,32%	6,44%	0,00	6,44%	20,63%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2023	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	22,15%	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2024	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	23,57%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2025	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	25,03%	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	23,58%	23,58%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	13 645 421,94	3 652 159,47	9 188 716,59	534 287,49	8 654 429,10	8 654 429,10	6 971 973,70	4 913 841,38	204 970,25	
2017	5 644 274,24	5 291 737,00	13 839 129,00	4 536 605,00	12 937 783,95	564 787,49	12 372 996,46	12 372 996,46	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	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	10 618 010,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 789 738,29	4 495 257,76	0,00	0,00	6 363 059,71	0,00	6 363 059,71	6 363 059,71	0,00	0,00	0,00	
2021	3 912 647,85	3 912 647,85	0,00	0,00	7 864 690,16	0,00	7 864 690,16	7 864 690,16	0,00	0,00	0,00	
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	0,00	0,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	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	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	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	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblatnieniu 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													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
Formuła														
2016	146 805,00	146 805,00	146 805,00	3 354 088,94	3 219 540,74	3 354 088,94	29 459,00	25 115,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	

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	12.4	w tym:		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	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powołujące 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	12.5.1			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1		
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Formula															
2016	3 240 975,85	2 564 625,32	2 172 816,71	1 122 908,01	1 122 901,01	918 523,02	300 060,00	0,00	918 523,02	0,00	2 424 740,00	2 302 370,66	0,00		
2017	12 382 051,00	12 382 051,00	12 382 051,00	3 095 512,00	300 060,00	0,00	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	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	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
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		

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

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 (dotyczy środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie										
Formula										
2016	2 424 740,00	2 302 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 750 032,04	342 937,11	409 573,05	409 573,05	0,00	0,00	0,00
2017	4 409 685,24	0,00	342 937,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 410 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 495 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 789 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 912 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 458 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 866 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				213 621 206,76	9 188 716,59	12 937 783,95	16 991 923,75	10 660 797,49	149 197 237,98
1.a	- wydatki bieżące				1 766 000,00	534 287,49	564 787,49	564 687,49	42 787,49	1 766 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				211 855 206,76	8 654 429,10	12 372 996,46	16 427 236,26	10 618 010,00	147 431 237,98
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:				172 132 160,80	4 510 516,59	5 921 787,49	5 940 023,75	3 960 797,49	108 723 192,02
1.1.1	- wydatki bieżące				200 000,00	12 187,49	42 787,49	42 787,49	42 787,49	200 000,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2020	200 000,00	12 187,49	42 787,49	42 787,49	42 787,49	200 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				171 932 160,80	4 498 329,10	5 879 000,00	5 897 236,26	3 818 010,00	108 523 192,02
1.1.2.1	Budowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury technicznej przy ul. Montuszkii w Karlinie (Osiedle Biedronka) w Karlinie	KARLINO	2016	2018	2 048 031,00	1 279 054,14	0,00	0,00	0,00	2 048 031,00
1.1.2.2	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karscinie	Urząd Miejski	2013	2021	1 223 908,00	0,00	0,00	500 000,00	722 390,00	1 223 908,00
1.1.2.3	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	Urząd Miejski	2009	2023	75 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	75 000 000,00
1.1.2.4	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino	Urząd Miejski	2009	2018	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.5	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie		2000	2018	700 000,00	352 866,00	343 000,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	Urząd Miejski	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dotacje na zabytki - Kościół w Lubiechowie	KARLINO	2016	2023	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.	Urząd Miejski	2009	2018	2 801 670,00	2 303 473,96	0,00	0,00	0,00	2 801 670,00
1.1.2.9	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karfino I, II, III Etap	KARLINO	2016	2023	70 000 000,00	247 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	6 811 031,00
1.1.2.10	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2023	2 000 000,00	3 000,00	11 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP - Warsztat Terapii Zajęciowej	Urząd Miejski	2013	2018	250 000,00	200 168,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.12	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X. Okrzei) -	KARLINO	2015	2019	2 550 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.13	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2018	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00
1.1.2.14	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2018	3 178 178,80	94 767,00	0,00	0,00	0,00	3 178 178,80
1.1.2.15	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2020	3 453 240,00	0,00	0,00	1 565 103,26	1 095 620,00	3 303 240,22
1.1.2.16	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego	Urząd Miejski	2016	2023	2 000 000,00	18 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.17	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach.	Urząd Miejski	2010	2018	674 533,00	0,00	0,00	674 533,00	0,00	674 533,00

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						
1.1.2.18	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2018	657 600,00	0,00	0,00	657 600,00	0,00	657 600,00
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				41 489 045,96	7 015 996,46	11 051 900,00	6 800 000,00	6 800 000,00	40 474 045,96
1.3.1	- wydatki bieżące				1 566 000,00	522 100,00	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	522 100,00	522 000,00	521 900,00	0,00	1 566 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 923 045,96	4 156 100,00	6 493 996,46	10 530 000,00	6 800 000,00	38 908 045,96
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2018	80 000,00	0,00	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	50 000,00	500 000,00	2 250 000,00	0,00	4 575 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	KARLINO	2016	2017	100 000,00	67 700,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa iluminacji świetlonej mostu kolejowego w Karlinie	KARLINO	2016	2018	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.5	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2018	60 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	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	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2017	324 625,96	0,00	324 625,96	0,00	0,00	324 625,96

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						
1.3.2.8	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2018	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	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	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	KARLINO	2016	2023	500 000,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Wnieście 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
1.3.2.13	Wnieście udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlina na budowę PSZOK	KARLINO	2016	2019	155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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

Załącznik Nr 3

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 53.531.528,75 zł, w tym majątkowe 7.774.201,44 zł;
- 2) Zaktualizowano planowane wydatki na rok 2016 do wysokości 53.719.679,23 zł, w tym majątkowe 12.099.551,33 zł.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcia w roku 2016 i lata przyszłe.