

**Uchwała Nr XXVII/217/16
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlinó na lata 2017-2025

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.



PRZEMODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Jm
Beata Klepuszewska

- 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. 865 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	
														4.1.1
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.-] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2014	-2 735 210,80	4 079 303,55	0,00	0,00	4 279,00	0,00	4 036 377,34	2 735 210,80	38 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 469 838,13	3 400 373,43	0,00	0,00	524 192,43	0,00	2 876 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-188 150,48	2 938 182,52	513 442,52	0,00	513 442,52	0,00	1 059 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 176 580,67	1 573 441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 279 534,00	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
2018	4 410 937,83	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
2019	4 495 257,76	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	4 789 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 912 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 459 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 866 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2030	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

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 kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		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]					
Wykonanie 2014	3 665 572,04	3 665 572,04	2 439 252,40	1 219 626,20	776 061,00	443 565,20	0,00	
Wykonanie 2015	4 356 869,00	4 356 869,00	3 397 582,20	3 150 717,00	246 865,20	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 750 032,04	2 750 032,04	1 796 983,40	1 596 983,40	200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 750 032,04	2 750 032,04	3 013 730,40	1 506 865,20	1 260 000,00	246 865,20	0,00	
2017	4 279 534,00	4 279 534,00	2 282 728,10	1 506 864,05	775 864,05	0,00	0,00	
2018	4 410 937,83	4 410 937,83	846 865,20	600 000,00	246 865,20	0,00	0,00	
2019	4 495 257,76	4 495 257,76	541 629,00	0,00	541 629,00	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	
2030	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2.2]
Wykonanie 2014	39 528 893,06	0,00	2 418 244,59	2 422 523,59
Wykonanie 2015	35 904 957,68	0,00	3 290 647,69	3 814 840,12
Plan 3 kw. 2016	34 214 924,49	0,00	3 612 826,67	4 126 269,19
Wykonanie 2016	34 557 861,60	0,00	3 835 178,81	4 348 621,33
2017	29 935 390,49	0,00	7 352 898,00	7 352 898,00
2018	25 524 452,66	0,00	5 733 490,74	5 733 490,74
2019	21 029 194,90	0,00	7 904 941,76	7 904 941,76
2020	16 239 456,61	0,00	7 628 116,00	7 628 116,00
2021	12 326 808,76	0,00	7 477 338,01	7 477 338,01
2022	8 866 981,92	0,00	8 580 796,00	8 580 796,00
2023	7 000 000,00	0,00	8 184 252,81	8 184 252,81
2024	3 500 000,00	0,00	10 850 142,00	10 850 142,00
2025	0,00	0,00	13 070 523,00	13 070 523,00
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
2030	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 rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 960 907,89	3 560 382,54	17 813 360,23	0,00	17 813 360,23	9 230 798,83	8 582 651,40	1 772 451,84	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 175 999,08	3 891 314,00	12 354 225,89	0,00	12 354 225,89	12 336 237,89	971 948,83	108 710,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 746 421,94	3 752 189,47	8 713 482,59	534 287,49	8 179 195,10	6 392 091,96	4 913 841,38	225 745,25	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 997 802,97	3 611 389,47	7 743 138,78	534 287,49	7 208 851,29	6 057 643,61	485 426,92	196 027,31	
2017	4 279 534,00	4 279 534,00	13 886 229,00	3 781 260,00	5 968 287,49	564 787,49	5 403 500,00	1 746 847,00	1 700 000,00	96 412,00	
2018	4 410 937,83	4 410 937,83	4 679 595,00	4 679 595,00	19 112 287,49	564 687,49	18 547 600,00	0,00	1 897 133,00	0,00	
2019	4 495 257,76	3 495 257,76	0,00	0,00	12 271 177,49	42 787,49	12 228 390,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 789 788,29	4 495 257,76	0,00	0,00	4 573 033,00	0,00	4 573 033,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 912 647,85	3 912 647,85	0,00	0,00	7 864 690,16	0,00	7 864 690,16	0,00	0,00	0,00	
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	0,00	0,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 866 981,92	1 866 981,92	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	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	
2030	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	12.3	12.3.1
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										
Wykonanie 2014	468 433,63	444 493,91	444 493,91	8 724 000,60	8 696 070,25	735 741,98	648 459,80	648 459,80		
Wykonanie 2015	310 902,37	303 427,51	303 427,51	9 680 316,09	9 394 842,09	193 050,25	150 348,00	146 805,00		
Plan 3 kw. 2016	146 805,00	146 805,00	146 805,00	3 219 540,74	3 219 540,74	0,00	29 459,00	0,00		
Wykonanie 2016	146 805,00	146 805,00	146 805,00	3 354 088,94	3 219 540,74	3 219 540,74	21 652,00	21 652,00		
2017	119 630,00	119 630,00	119 630,00	1 988 033,00	1 988 033,00	160 700,00	99 630,00	99 630,00		
2018	0,00	0,00	0,00	993 200,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 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		Wydatki 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⁾		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przebiegi 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła																
Wykonanie 2014	7 823 430,10	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	5 507 323,57	1 543 818,73	1 419 535,73	2 936 377,34	385 992,84							
Wykonanie 2015	9 078 082,98	6 020 310,56	6 020 310,56	5 430 780,88	4 888 341,88	488 341,88	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00							
Plan 3 kw. 2016	3 240 975,85	2 564 625,32	2 172 816,71	1 122 908,01	1 122 908,01	0,00	0,00	918 740,00	2 424 740,00							
Wykonanie 2016	2 088 294,10	1 691 244,36	2 088 294,10	1 122 908,01	1 122 908,01	0,00	0,00	918 523,02	1 059 998,85							
2017	2 130 167,00	1 457 033,00	1 032 033,00	3 095 512,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	993 200,00	993 200,00	0,00	338 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przebiegi, z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzone w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości z EPK, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przebiegi, z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzone w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości z EPK, 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Formuła											
	Wykonanie 2014	2 936 377,34	385 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	1 947 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 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	0,00
	Wykonanie 2016	528 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	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 nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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								
Wykonanie 2014	3 665 572,04	2 077 481,34	0,00	504 481,34	1 572 988,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 356 769,04	0,00	2 077 470,34	504 481,34	0,00	0,00	-65 880,00	
Plan 3 kw. 2016	2 750 032,04	0,00	0,00	409 573,05	409 573,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 750 032,04	342 937,11	409 573,05	409 573,05	0,00	0,00	0,00	
2017	4 279 534,00	0,00	342 937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 410 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 495 257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 789 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 912 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 459 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 866 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 860 227,00	5 968 287,49	19 112 287,49	12 271 177,49	4 573 033,00	47 331 265,91
1.a	- wydatki bieżące				1 766 000,00	564 787,49	564 687,49	42 787,49	0,00	1 172 262,47
1.b	- wydatki majątkowe				149 094 227,00	5 403 500,00	18 547 600,00	12 228 390,00	4 573 033,00	46 159 003,44
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:				109 057 807,00	1 231 787,49	6 700 387,49	6 696 177,49	1 274 533,00	18 006 125,69
1.1.1	- wydatki bieżące				200 000,00	42 787,49	42 787,49	42 787,49	0,00	128 362,47
1.1.1.1	Przezwidzanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2020	200 000,00	42 787,49	42 787,49	42 787,49	0,00	128 362,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				108 857 807,00	1 189 000,00	6 657 600,00	6 653 390,00	1 274 533,00	17 877 763,22
1.1.2.1	Budowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury technicznej przy ul. Moniuszki w Karlinie (Osiedle Biedronka) w Karlinie	KARLINO	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karścinie	Urząd Miejski	2013	2021	1 223 390,00	0,00	500 000,00	723 390,00	0,00	1 223 390,00
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	200 000,00	700 000,00
1.1.2.4	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino	Urząd Miejski	2009	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie		2000	2018	850 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	Urząd Miejski	2012	2023	7 924 044,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.	Urząd Miejski	2009	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karfino	KARLINO	2016	2023	5 895 000,00	500 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.10	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabylkowego parku przy ul. Maryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2023	2 000 000,00	11 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 011 000,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMGDP - Warsztat Terapii Zajęciowej	Urząd Miejski	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) -	KARLINO	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowalczy gm. Karfino	Urząd Miejski	2011	2018	4 280 000,00	0,00	2 000 000,00	2 280 000,00	0,00	4 280 000,00
1.1.2.14	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2018	3 453 240,00	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	3 303 240,22
1.1.2.16	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego	Urząd Miejski	2016	2023	5 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	1 200 000,00
1.1.2.17	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.	Urząd Miejski	2010	2020	674 533,00	0,00	0,00	0,00	674 533,00	674 533,00
1.1.2.18	Wsparanie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2018	657 600,00	0,00	657 600,00	0,00	0,00	657 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.19	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	Urząd Miejski	2013	2020	1 300 000,00	250 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 300 000,00
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 1.1.2) z tego:				41 802 420,00	4 736 500,00	12 411 900,00	5 575 000,00	3 298 500,00	29 325 140,22
1.3.1	- wydatki bieżące				1 566 000,00	522 000,00	521 900,00	0,00	0,00	1 043 900,00
1.3.1.1	Założenie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2015	2018	1 566 000,00	522 000,00	521 900,00	0,00	0,00	1 043 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 236 420,00	4 214 500,00	11 890 000,00	5 575 000,00	3 298 500,00	28 281 240,22
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	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych na terenie gminy Karolino	KARLINO	2016	2020	4 575 000,00	0,00	2 250 000,00	1 325 000,00	1 000 000,00	4 575 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Kzywopłotach	KARLINO	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa iluminacji świetlonej mostu kolejowego w Karlinie	KARLINO	2016	2018	463 000,00	63 000,00	400 000,00	0,00	0,00	463 000,00
1.3.2.5	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karolino	Urząd Miejski	2011	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karolino	Urząd Miejski	2011	2020	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 240,22
1.3.2.10	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru	KARLINO	2016	2019	9 260 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	KARLINO	2016	2023	500 000,00	1 500,00	0,00	0,00	498 500,00	500 000,00
1.3.2.12	Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2020	18 473 420,00	3 790 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	11 390 000,00
1.3.2.13	Wnieście udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlina na budowę PSZOK	KARLINO	2016	2019	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie wraz z modernizacją przystani kąpielowej	Urząd Miejski	2012	2019	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu oświetlenia komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2018	1 065 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzej) -	KARLINO	2015	2019	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia dane finansowe zawierające informację o kształtowaniu się najważniejszych składowych budżetu (dochody, wydatki, rozchody i przychody), jak również informacje o wysokości zadłużenia gminy. Przedstawione wartości za lata 2012-2015 wynikają z realizacji budżetu. Za rok 2016 przedstawiono przewidywane wykonanie.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- 1) analizę danych za lata 2013-2016,
- 2) zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na źródła dochodów,
- 3) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów,
- 4) wartość mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia,
- 5) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

W prognozie uwzględniono dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter (opłaty, subwencje i dotacje) oraz przede wszystkim podatki, w tym największy - podatek od nieruchomości. Duży wzrost wpływów z tego podatku w 2017r. to efekt ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016, poz. 961zmiany przepisów. W prognozie nie uwzględniono dochodów mających charakter jednorazowy.

Prognoza na 2017 rok i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

- 1) podatków i opłat lokalnych:
 - ✓ w 2017 r. podatki i opłaty lokalne według stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
 - ✓ w latach następnych wzrost podatków i opłat średnio o (2-2,5%),
 - ✓ aktualną bazę podatkową;
 - 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych:
 - ✓ na rok 2017 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
 - ✓ w latach przyszłych wysokość udziałów w PIT przyjęto na poziomie 2017r. Ze względu na prace Ministerstwa Finansów nad stopniowym zwiększaniem kwoty wolnej od opodatkowania o 1.000 zł rocznie począwszy od 2018r., aż do osiągnięcia poziomu 8.000 zł. Skutki proponowanego wariantu przy założeniu wprowadzenia degresywności kwoty wolnej, pozwalającej jednocześnie na realizację celów społecznych i ograniczenie skutków zmian w tym obszarze dla finansów publicznych nawet o ¼ rocznie, założono pełną rekompensatę przez budżet państwa utraconych przez gminę tych dochodów.
 - 3) subwencji ogólnej:
 - ✓ na rok 2017 przyjęto w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów,
 - ✓ na lata następne wzrost subwencji przyjęto o wskaźnik inflacji,
 - 4) dotacji celowych:
 - ✓ w roku 2017 przyjęto kwoty, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
 - ✓ na lata następne założono wzrost o ok. 3% - głównie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną.
 - 5) dochody z majątku mając na uwadze długotrwałą dekonjunkturę na rynku nieruchomości na 2017 rok przyjęto ostrożnie część wartości mienia komunalnego przygotowanego do sprzedaży.
2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia konieczność oszczędzania:
- 1) w 2017 r. spadek wydatków bieżących bez kwoty przeznaczonej na Program „500+” w porównaniu do 2016 r. o 1,37% a w latach następnych ich wzrost jest zbliżony o wskaźnik inflacji,
 - 2) zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych wydatków,

- 3) utrzymanie dotychczasowej funkcjonalnej sieci jednostek organizacyjnych Gminy
 - 4) zabezpieczenie środków na obsługę długu oraz udzielone przez Gminę poręczenia.
3. Źródła finansowania inwestycji:
- 1) środki własne,
 - 2) środki z Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
4. Wynik budżetowy, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej):
- Rok 2017 zamyka się nadwyżką w wysokości 4.279.534,00 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.
- Prognoza wskazuje, że budżet w latach przyszłych (2017-2025) zamknie się wynikiem dodatnim.
- Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest zgodny z zapisem art. 242 uofp, oraz zostanie spełniony wskaźnik w latach 2017-2025 określony w art. 243 uofp.
5. Przychody budżetu:
- W prognozowanym okresie po stronie przychodów nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).
6. Rozchody budżetu:
- Prognoza na lata 2017-2025 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wartościowych (obligacji).
7. Informacja o poręczeniach:
- W prognozowanym okresie w latach 2017-2025 nie planuje się udzielanie poręczeń.