

Uchwała Nr XXVII/223/16  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Karlino na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*JK*  
Beata Klepuzewska

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	47 086 581,04	3 053 115,00	263 070,73	14 015 296,94	11 235 450,46	7 765 337,00	8 025 023,15	6 991 248,57	629 210,95	6 338 169,62			
Wykonanie 2014	52 504 676,93	3 273 695,00	4 10 057,09	14 484 929,61	11 612 208,63	7 949 712,00	7 569 146,04	12 659 904,94	493 609,22	12 148 277,90			
Plan 3 kw. 2015	55 087 486,53	3 790 898,00	150 000,00	16 665 978,00	13 065 666,00	8 247 125,00	6 892 473,60	12 449 639,14	350 000,00	12 079 639,14			
Wykonanie 2015	50 623 143,11	3 823 907,00	165 060,36	15 333 730,85	11 780 816,39	8 247 125,00	7 136 576,97	9 611 609,00	393 692,31	9 190 446,41			
2016	55 039 584,25	47 100 027,81	3 923 407,00	17 476 395,00	14 112 262,00	8 471 890,00	13 129 727,07	7 939 536,44	400 000,00	7 517 336,44			
2017	55 875 618,00	51 357 285,00	100 000,00	23 184 761,00	19 798 211,00	8 632 073,00	12 353 047,00	4 518 333,00	548 900,00	3 954 033,00			
2018	72 528 949,00	53 525 949,00	500 000,00	23 000 000,00	19 800 000,00	9 879 455,00	15 500 809,00	19 003 000,00	1 503 000,00	17 500 000,00			
2019	66 200 000,00	56 100 000,00	500 000,00	24 000 000,00	19 800 000,00	10 100 000,00	16 000 000,00	10 100 000,00	300 000,00	9 800 000,00			
2020	60 500 000,00	56 200 000,00	500 000,00	24 000 000,00	19 800 000,00	10 200 000,00	16 000 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00			
2021	62 800 000,00	58 500 000,00	500 000,00	24 100 000,00	20 800 000,00	10 300 000,00	17 000 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00			
2022	65 292 155,00	60 992 155,00	500 000,00	24 000 000,00	21 800 000,00	10 400 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00			
2023	68 341 762,00	64 041 762,00	500 000,00	24 000 000,00	21 800 000,00	10 400 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00			
2024	71 543 851,00	67 243 851,00	500 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00			
2025	74 806 043,00	70 606 043,00	500 000,00	25 500 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00			
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			

- 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia			odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto				
Formuła	[2.1]+ [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Wykonanie 2013	51 911 662,79	38 158 071,55	0,00	0,00	0,00	1 573 057,36	1 573 057,36	216 909,00	193 668,00			13 753 591,24		
Wykonanie 2014	55 239 887,73	37 426 527,50	0,00	0,00	0,00	1 590 070,85	1 590 070,85	133 910,00	183 232,00			17 813 360,23		
Plan 3 kw. 2015	54 131 090,92	40 012 143,03	416 837,44	408 827,97	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	101 830,00	139 337,00			14 118 947,89		
Wykonanie 2015	49 153 304,98	37 720 886,42	0,00	0,00	0,00	1 333 908,76	1 333 908,76	79 866,44	96 552,24			11 432 418,56		
2016	53 862 973,58	43 264 849,00	15 352,02	15 352,02	0,00	1 206 400,00	1 206 400,00	50 420,43	85 197,00			10 598 124,58		
2017	51 596 084,00	44 004 387,00	901 207,00	763 703,00	0,00	1 118 702,00	1 118 702,00	40 500,00	76 049,54			7 591 697,00		
2018	68 118 011,17	47 792 458,26	920 376,00	428 552,00	0,00	944 756,00	944 756,00	0,00	66 357,52			20 325 552,91		
2019	61 704 742,24	48 195 058,24	905 119,00	428 297,00	0,00	864 095,00	864 095,00	0,00	57 045,31			13 509 684,00		
2020	55 710 261,71	48 571 884,00	920 691,00	427 942,00	0,00	775 327,00	775 327,00	0,00	39 438,01			7 138 377,71		
2021	58 887 352,15	51 022 661,99	930 623,00	427 784,00	0,00	580 376,00	580 376,00	0,00	25 712,22			7 864 690,16		
2022	61 832 328,16	52 411 359,00	513 274,00	0,00	0,00	489 284,00	489 284,00	0,00	16 070,14			9 420 969,16		
2023	66 474 780,08	55 857 509,19	523 937,00	0,00	0,00	409 180,00	409 180,00	0,00	0,00			10 617 270,89		
2024	68 043 851,00	56 393 709,00	523 937,00	0,00	0,00	374 156,00	374 156,00	0,00	0,00			11 650 142,00		
2025	71 406 043,00	57 535 520,00	523 937,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00			13 870 523,00		
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		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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			
LP												
Formuła	[1] - [2]											
Wykonanie 2013	-4 825 081,75	15 288 381,45	0,00	0,00	2 671 994,75	2 671 994,75	12 622 592,74	2 153 087,00	3 793,96	0,00		
Wykonanie 2014	-2 735 210,80	6 924 975,27	0,00	0,00	2 849 950,72	0,00	4 036 377,34	2 735 210,80	38 647,21	0,00		
Plan 3 kw. 2015	956 395,61	3 400 373,43	0,00	0,00	524 192,43	0,00	2 876 181,00	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		
2016	1 176 590,67	1 573 441,37	0,00	0,00	513 442,52	0,00	1 059 998,85	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		
2018	4 410 937,83	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		
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 kwaty 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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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]							
Wykonanie 2013	7 623 348,98	7 584 701,77	4 933 215,93	4 700 754,00	232 461,93	0,00	38 647,21		
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		
Plan 3 kw. 2015	4 356 869,00	4 356 869,00	3 638 749,20	3 252 547,00	386 202,20	0,00	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		
2016	2 750 032,04	2 750 032,04	1 506 865,20	1 260 000,00	246 865,20	0,00	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		

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5]
Wykonanie 2013	37 080 620,42	0,00	1 937 260,92	4 609 255,67
Wykonanie 2014	39 528 893,06	0,00	2 418 244,59	5 268 195,31
Plan 3 kw. 2015	35 904 957,68	0,00	2 625 704,36	3 149 896,79
Wykonanie 2015	35 904 957,68	0,00	3 290 647,69	3 814 840,12
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

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, dotyczącej lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia w trzech poprzednich lat (9.5)	średnia w trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
Wykonanie 2013	19,45%	8,10%	16 079,25	8,13%	5,45%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	10,01%	4,76%	0,00	4,76%	5,55%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	10,97%	3,18%	0,00	3,18%	5,40%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	11,24%	4,18%	0,00	4,18%	7,28%	0,00%	TAK	TAK			
2016	7,22%	4,20%	8 264,00	4,22%	7,69%	6,09%	TAK	TAK			
2017	11,27%	5,61%	4 299,00	5,62%	14,14%	6,84%	TAK	TAK			
2018	8,65%	6,80%	1 175,00	6,80%	9,98%	9,70%	TAK	TAK			
2019	9,46%	7,91%	0,00	7,91%	12,39%	10,60%	TAK	TAK			
2020	10,72%	9,19%	0,00	9,19%	13,10%	12,17%	TAK	TAK			
2021	8,64%	7,44%	0,00	7,44%	12,38%	11,82%	TAK	TAK			
2022	6,83%	6,04%	0,00	6,04%	13,60%	12,62%	TAK	TAK			
2023	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	12,41%	13,03%	TAK	TAK			
2024	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	15,59%	12,80%	TAK	TAK			
2025	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	17,85%	13,87%	TAK	TAK			
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,28%	TAK	TAK			
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,15%	TAK	TAK			
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,95%	TAK	TAK			
2029	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 i przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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 2013	0,00	0,00	0,00	13 695 059,88	3 555 866,65	13 753 591,24	0,00	13 753 591,24	11 379 835,82	2 562 896,28	88 223,42
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	13 960 907,89	3 590 362,54	17 813 360,23	0,00	17 813 360,23	9 230 798,83	8 582 651,40	1 772 451,84
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	15 032 861,00	4 077 381,00	14 093 360,89	0,00	14 093 360,89	12 336 237,89	971 948,83	108 710,00
Wykonanie 2015	0,00	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
2016	1 176 590,87	1 176 590,67	1 176 590,67	13 997 802,97	3 611 389,47	7 743 138,78	534 287,49	7 208 851,29	6 057 643,10	485 426,92	199 027,31
2017	4 279 534,00	4 279 534,00	4 279 534,00	13 886 229,00	3 781 250,00	7 317 454,49	564 787,49	6 752 667,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	4 410 937,83	4 410 937,74	4 410 937,74	4 679 595,00	4 679 595,00	19 631 923,75	564 687,49	19 067 236,26	0,00	1 897 133,00	0,00
2019	4 495 257,76	3 495 257,76	3 495 257,76	0,00	0,00	13 135 423,45	42 787,49	13 092 635,96	0,00	0,00	0,00
2020	4 789 738,29	4 789 738,29	4 789 738,29	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	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	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	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	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	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	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	959 593,44	856 745,71	858 745,71	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	3 974 895,53	1 281 645,52	1 281 645,52	1 148 862,31		
Wykonanie 2014	468 433,63	444 493,91	444 493,91	8 696 070,25	8 696 070,25	8 696 070,25	8 696 070,25	735 741,98	648 459,80	648 459,80		
Plan 3 kw. 2015	310 902,37	310 902,37	310 902,37	9 571 307,77	9 571 307,77	9 225 833,77	8 902 256,17	193 050,25	146 192,00	146 192,00		
Wykonanie 2015	310 902,37	303 427,51	303 427,51	9 680 316,09	9 680 316,09	9 334 842,09	8 902 256,17	193 050,25	150 348,00	146 805,00		
2016	146 805,00	146 805,00	146 805,00	3 354 088,94	3 354 088,94	3 219 540,74	3 219 540,74	25 845,93	21 652,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	3 216 540,00	3 216 540,00	3 216 540,00	3 216 540,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	993 200,00	993 200,00	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	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	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w zadaniu z projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	4 959 280,27	2 615 156,82	2 615 156,82	2 229 929,79	2 229 929,79	2 229 928,79	2 229 929,79	3 297 072,00	3 297 072,00			
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	365 992,34			
Plan 3 kw. 2015	9 078 082,98	6 020 310,56	6 020 310,56	5 430 780,88	4 888 341,88	4 888 341,88	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
Wykonanie 2015	9 078 082,98	6 020 310,56	6 020 310,56	5 430 780,88	4 888 341,88	4 888 341,88	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2016	2 088 294,10	1 689 244,36	2 088 294,10	1 122 908,01	1 122 908,01	918 523,02	918 523,02	1 059 998,85	1 059 998,85			
2017	5 011 228,00	5 011 228,00	5 011 228,00	3 095 512,00	3 000 000,00	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			

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania o nazwie: 80% kredytu o kwocie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1									
Formuła											
Wykonanie 2013	2 823 491,00	2 823 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonane 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
2016	531 000,00	528 998,85	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego splecie							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 splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 2013	7 584 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 865 572,04	2 077 481,34	0,00	504 481,34	1 572 986,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 356 769,04	0,00	2 077 470,34	504 481,34	0,00	0,00	-65 880,00	
Wykonanie 2015	4 356 769,04	0,00	2 077 470,34	504 481,34	0,00	0,00	-65 880,00	
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	4 495 257,76	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	3 459 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 866 981,22	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 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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

## 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 373 031,76	7 743 138,78	7 317 454,49	19 631 923,75	13 135 423,45	47 827 940,47
1.a	- wydatki bieżące				1 766 000,00	534 287,49	564 787,49	564 687,49	42 787,49	1 706 549,96
1.b	- wydatki majątkowe				152 607 031,76	7 208 851,29	6 752 667,00	19 067 236,26	13 092 635,96	46 121 390,51
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				112 858 985,80	3 088 822,78	2 711 954,49	11 220 023,75	5 460 797,49	22 481 598,51
1.1.1	- wydatki bieżące				200 000,00	12 187,49	42 787,49	42 787,49	42 787,49	140 549,96
1.1.1.1	Przebudowa wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zieszonych 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	140 549,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 658 985,80	3 076 635,29	2 669 167,00	11 177 236,26	5 418 010,00	22 341 048,55
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	850 000,00	18 473,00	730 000,00	0,00	0,00	748 473,00
1.1.2.2	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karscinie	Urząd Miejski	2013	2021	1 223 390,00	0,00	0,00	500 000,00	722 390,00	1 222 390,00
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	500 000,00	1 000 000,00
1.1.2.4	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino	Urząd Miejski	2009	2018	7 924 044,00	6 600,00	85 000,00	0,00	0,00	91 600,00
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	695 866,00

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	Dotacje na zabytki - Kościół w Lubiechowie	KARLINO	2016	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeza Parsęty.	Urząd Miejski	2009	2018	2 900 000,00	2 135 761,29	700 000,00	0,00	0,00	2 835 761,29
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna wieloblokowych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	KARLINO	2016	2023	3 347 000,00	247 000,00	500 000,00	2 000 000,00	600 000,00	3 347 000,00
1.1.2.9	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Myrńskim w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2023	2 000 000,00	3 000,00	11 000,00	500 000,00	0,00	514 000,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMI GDP - Warsztat Terapii Zajęciowej	Urząd Miejski	2013	2018	401 000,00	200 168,00	200 167,00	0,00	0,00	400 335,00
1.1.2.11	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótką, Bogusława X, Okrzei) -	KARLINO	2015	2019	2 550 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.12	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2018	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00
1.1.2.13	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzeza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2018	3 178 178,80	94 767,00	0,00	0,00	0,00	94 767,00
1.1.2.14	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	2 660 723,26
1.1.2.15	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego	Urząd Miejski	2016	2023	3 020 000,00	18 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	3 018 000,00
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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

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	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:				41 514 045,96	4 605 500,00	8 411 900,00	7 674 625,96	25 346 341,96	
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	Zarządzenie 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				39 948 045,96	4 083 500,00	7 890 000,00	7 674 625,96	23 780 341,96	
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	2023	4 600 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00	4 600 000,00	
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	KARLINO	2016	2017	100 000,00	67 700,00	0,00	0,00	97 700,00	
1.3.2.4	Budowa iluminacji świetlonej mostu kolejowego w Karlinie	KARLINO	2016	2018	330 000,00	15 000,00	0,00	0,00	78 000,00	
1.3.2.5	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2018	60 000,00	6 116,00	10 000,00	0,00	26 116,00	
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	1 200 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	324 625,96	0,00	0,00	324 625,96	324 625,96	
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	800 000,00	



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						
1.3.2.9	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru	KARLINO	2016	2023	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	KARLINO	2016	2023	500 000,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.11	Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2020	18 473 420,00	3 739 900,00	3 739 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	15 078 900,00
1.3.2.12	Wnieście 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	15 000,00
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	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2018	1 065 000,00	173 000,00	240 000,00	0,00	0,00	413 000,00

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 55.039.564,25 zł, w tym majątkowe 7.939.536,44 zł;
- 2) Zaktualizowano planowane wydatki na rok 2016 do wysokości 53.862.973,58 zł, w tym majątkowe 10.598.124,58 zł.

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

W zadaniu 1.1.2.9 zmieniono nazwę zadania z „Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina I,II,III Etap na „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino”. W związku z autokorektą projektu budżetu Gminy Karlino na rok 2017 ustalono nowe finansowanie zadania: w 2017 r. – 500.000,00 zł, w 2018 r. – 2.000.000,00 zł, w 2019 r. 600.000,00 zł. Zadanie to dofinansowane będzie w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.