

Uchwała Nr XXXIV/277/17
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/217/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2017-2025 - 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
[Signature]
Beata Klepuszewska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	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:		
Formuła	[1..1]*[1..2]												
Wykonanie 2014	52 504 676,93	3 273 695,00	410 057,09	14 484 929,61	11 612 206,63	7 949 712,00	7 569 146,04	12 659 904,84	493 609,22				
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				
Plan 3 kw. 2016	53 038 183,75	3 923 407,00	300 000,00	17 245 895,00	13 894 262,00	8 471 890,00	11 806 172,91	7 774 201,44	400 000,00				
Wykonanie 2016	52 469 253,02	3 990 038,00	349 173,04	16 024 723,38	12 924 323,35	8 471 890,00	12 811 752,07	7 536 135,61	457 454,53				
2017	57 444 364,55	4 224 383,00	100 000,00	24 710 529,61	21 273 478,21	8 337 344,00	12 808 934,23	4 133 090,63	549 900,00				
2018	71 371 322,00	4 645 685,00	500 000,00	23 000 000,00	19 800 000,00	9 698 765,00	13 500 809,00	17 807 049,19	803 000,00				
2019	66 592 893,18	5 500 000,00	500 000,00	23 000 000,00	19 800 000,00	10 100 000,00	14 802 476,98	10 805 476,98	300 000,00				
2020	60 073 719,60	5 500 000,00	500 000,00	24 000 000,00	19 800 000,00	10 200 000,00	15 200 000,00	4 300 000,00	300 000,00				
2021	62 061 465,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	20 800 000,00	10 300 000,00	16 000 000,00	4 300 000,00	300 000,00				
2022	65 292 155,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	21 800 000,00	10 400 000,00	17 000 000,00	4 300 000,00	300 000,00				
2023	68 341 762,00	5 600 000,00	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				
2024	71 543 851,00	6 000 000,00	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				
2025	74 906 043,00	6 000 000,00	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				
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				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe		
			2.1	2.1.1					2.1.3			2.1.3.1	
				2.1.1.1	2.1.1.1				2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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]												
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			
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			
Plan 3 kw. 2016	53 226 334,23	41 651 155,64	317 662,00	317 662,00	0,00	1 143 400,00	1 143 400,00	85 197,00	66 357,00	11 575 178,59			
Wykonanie 2016	51 468 663,56	41 875 097,21	0,00	0,00	0,00	1 207 756,60	1 207 756,60	42 374,77	75 798,35	9 593 566,35			
2017	53 155 748,76	44 514 081,33	354 418,38	259 648,12	0,00	1 118 702,00	1 118 702,00	40 500,00	76 050,00	8 641 667,43			
2018	67 204 140,76	44 114 140,76	920 376,00	428 552,00	0,00	1 048 000,00	944 756,00	10 908,00	66 357,52	23 090 000,00			
2019	62 267 262,20	46 984 262,20	905 119,00	428 297,00	x	911 200,00	911 200,00	0,00	57 045,31	15 303 000,00			
2020	55 710 261,71	48 571 884,00	440 000,00	0,00	x	766 300,00	766 300,00	0,00	39 438,01	7 138 377,71			
2021	57 410 282,16	49 545 591,99	440 000,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	25 712,22	7 864 690,17			
2022	61 832 328,16	52 411 359,00	440 000,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	16 070,14	9 420 969,16			
2023	66 474 780,89	55 857 509,19	440 000,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	10 617 271,70			
2024	68 043 851,00	56 393 709,00	440 000,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	11 650 142,00			
2025	71 406 043,00	57 535 520,00	440 000,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	13 870 523,00			
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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody, budżetu x	z tego:										w tym:				
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5 x	na pokrycie deficytu x budżetu
					4.1	4	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4		
Lp	[1], [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2014	-2 735 210,80	4 079 303,55	0,00	4 079 303,55	0,00	4 279,00	0,00	4 036 377,34	2 735 210,80	38 647,21	0,00						
Wykonanie 2015	1 469 838,13	3 400 373,43	0,00	3 400 373,43	0,00	524 192,43	0,00	2 876 181,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2016	-188 150,48	2 938 182,52	0,00	2 938 182,52	0,00	513 442,52	0,00	2 424 740,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	1 000 589,46	1 573 441,37	0,00	1 573 441,37	0,00	513 442,52	0,00	1 059 998,85	0,00	0,00	0,00						
2017	4 288 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	4 167 181,24	17 937,00	0,00	17 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 937,00	0,00						
2019	4 325 630,98	18 104,00	0,00	18 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 104,00	0,00						
2020	4 363 457,89	18 959,00	0,00	18 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959,00	0,00						
2021	4 651 182,84	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						
2023	1 866 981,11	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						
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						
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						

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	z tego:						
			5.1	w tym:			z tego:		
				5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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	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	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	0,00	
Wykonanie 2016	2 738 550,14	2 738 550,14	1 635 036,42	1 302 374,77	332 661,65	0,00	0,00	0,00	
2017	4 288 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95	0,00	55 000,00	0,00	
2018	4 185 118,24	4 185 118,24	846 864,40	600 000,00	246 864,40	0,00	0,00	0,00	
2019	4 343 734,98	4 343 734,98	479 950,40	0,00	479 950,40	0,00	0,00	0,00	
2020	4 382 416,89	4 382 416,89	317 030,05	0,00	317 030,05	0,00	0,00	0,00	
2021	4 651 182,84	4 651 182,84	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	
2023	1 866 981,11	1 866 981,11	0,00	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	0,00	
2025	3 500 000,00	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	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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	39 528 893,06	0,00	2 418 244,59	2 422 523,59
Wykonanie 2015	36 314 530,73	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	34 644 352,86	0,00	3 058 020,20	3 571 462,72
2017	29 889 260,90	0,00	8 797 192,59	8 797 192,59
2018	25 704 142,66	0,00	9 450 132,05	9 450 132,05
2019	21 360 407,68	0,00	8 823 154,00	8 823 154,00
2020	16 977 990,79	0,00	7 201 835,60	7 201 835,60
2021	12 326 807,95	0,00	8 215 873,01	8 215 873,01
2022	8 866 981,11	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	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ 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	3 590 382,54	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	14 890 160,92	3 524 015,61	12 354 225,89	0,00	12 354 225,89	11 382 277,06	971 948,83	108 708,27	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 746 421,94	3 752 159,47	8 713 482,59	534 287,49	8 179 195,10	6 392 091,96	1 787 103,14	225 745,25	
Wykonanie 2016	0,00	1 000 589,46	13 798 016,37	3 402 382,13	6 851 330,45	553 327,71	6 298 002,74	5 816 019,26	481 983,48	194 336,84	
2017	4 288 615,79	4 233 615,79	13 754 754,24	3 787 902,00	6 065 924,69	564 787,49	5 501 137,20	714 236,20	3 855 492,23	46 412,00	
2018	4 167 181,24	4 167 181,24	14 000 000,00	3 900 000,00	23 654 049,19	564 687,49	23 089 361,70	4 121 786,71	15 252 574,99	0,00	
2019	4 325 630,98	4 325 630,98	14 400 000,00	4 100 000,00	13 237 501,27	42 787,49	13 194 713,78	7 771 323,78	5 623 390,00	0,00	
2020	4 363 457,89	4 363 457,89	14 900 000,00	4 100 000,00	5 301 177,00	0,00	5 301 177,00	3 089 044,00	2 212 133,00	0,00	
2021	4 651 182,84	4 651 182,84	15 100 000,00	4 100 000,00	7 864 690,16	0,00	7 864 690,16	0,00	7 864 690,16	0,00	
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	15 100 000,00	4 100 000,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00	
2023	1 866 981,11	1 866 981,11	15 100 000,00	4 100 000,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 splaty 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 programu: „I, 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	488 433,63	444 493,91	8 724 000,60	8 696 070,25	8 696 070,25	735 741,98	648 459,80	648 459,80		
Wykonanie 2015	205 665,53	175 635,65	7 196 286,08	6 789 567,01	6 789 567,01	132 507,90	100 593,60	146 805,00		
Plan 3 kw. 2016	146 805,00	146 805,00	3 354 088,94	3 219 540,74	3 219 540,74	0,00	29 459,00	25 115,00		
Wykonanie 2016	146 805,93	146 805,93	3 273 985,55	3 235 623,23	3 235 623,23	0,00	25 302,40	21 116,11		
2017	239 942,00	239 942,00	1 567 033,00	1 567 033,00	1 567 033,00	0,00	278 852,00	219 941,68		
2018	0,00	0,00	15 003 000,00	9 131 188,00	9 131 188,00	0,00	42 787,49	0,00		
2019	0,00	0,00	10 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	42 787,49	0,00		
2020	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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 powołując się na przepisy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	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 2014	7 823 430,10	5 507 323,57	5 507 323,57	2 403 388,71	5 507 323,57	1 543 818,73	1 419 535,73	2 936 377,34			385 992,34
Wykonanie 2015	6 965 858,76	4 538 992,44	6 020 310,56	2 458 780,62	4 888 341,88	488 341,88	0,00	1 150 000,00			1 150 000,00
Plan 3 kw. 2016	3 241 248,85	2 564 625,32	2 172 816,71	680 967,53	1 122 908,01	918 523,02	918 740,00	2 424 740,00			2 302 370,66
Wykonanie 2016	1 378 425,77	1 078 376,53	1 078 376,53	304 235,53	304 235,53	304 235,53	304 235,53	1 059 998,85			531 000,00
2017	1 858 355,80	1 467 769,80	1 095 997,20	449 496,32	449 496,32	449 496,32	0,00	0,00			0,00
2018	14 400 362,48	10 742 574,99	0,00	3 700 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	10 387 501,27	10 144 713,78	0,00	285 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	5 301 177,00	2 921 177,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	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.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2014	2 936 377,34	385 992,34	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
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
Wykonanie 2016	1 059 998,85	1 059 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	1 572 986,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 356 769,04	0,00	2 077 470,34	409 573,05	0,00	0,00	-65 880,00	
Plan 3 kw. 2016	2 750 032,04	0,00	0,00	0,00	409 573,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 738 550,14	521 476,17	0,00	178 539,06	342 937,11	0,00	-103 529,70	
2017	4 233 615,79	0,00	521 476,17	178 539,06	342 937,11	0,00	0,00	
2018	4 185 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 343 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 382 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 651 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 459 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 866 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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 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)				150 461 162,00	6 065 924,69	23 654 049,19	13 237 501,27	5 301 177,00	48 258 662,15
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				148 695 162,00	5 501 137,20	23 089 361,70	13 194 713,78	5 301 177,00	47 086 399,68
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:				111 813 497,00	1 568 184,69	14 400 362,48	9 987 501,27	2 921 177,00	28 877 225,44
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	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zszeszonych 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				111 613 497,00	1 525 397,20	14 357 574,99	9 944 713,78	2 921 177,00	28 748 862,97
1.1.2.1	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karścinie	Urząd Miejski	2013	2021	1 223 390,00	0,00	0,00	723 390,00	500 000,00	1 223 390,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	Urząd Miejski	2012	2023	7 924 044,00	100 000,00	4 085 000,00	3 700 000,00	39 044,00	7 924 044,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karolino	KARLINO	2016	2023	5 895 000,00	563 148,20	2 000 000,00	600 000,00	0,00	3 163 148,20
1.1.2.5	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2020	2 000 000,00	22 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 022 000,00
1.1.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karolino	Urząd Miejski	2011	2020	4 280 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 230 000,00	0,00	4 280 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego (PUMPTRACK) -	Urząd Miejski	2016	2020	5 600 000,00	50 000,00	0,00	800 000,00	350 000,00	1 200 000,00
1.1.2.8	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubyśławicach.	Urząd Miejski	2010	2020	674 533,00	0,00	0,00	0,00	674 533,00	674 533,00
1.1.2.9	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski	2009	2020	657 600,00	0,00	0,00	0,00	657 600,00	657 600,00
1.1.2.10	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	Urząd Miejski	2013	2020	1 300 000,00	450 000,00	0,00	850 000,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeżna w Karlinie -	Urząd Miejski	2012	2019	2 663 930,00	13 500,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 613 500,00
1.1.2.12	Wnieście udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlinie na budowę PSZOK -	KARLINO	2016	2019	250 000,00	61 749,00	42 574,99	41 323,78	0,00	145 647,77
1.1.2.13	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karolino" -	Urząd Miejski	2017	2018	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.14	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna terenie gminy Karolino -	Urząd Miejski	2017	2019	1 000 000,00	70 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.15	Adaptacja części pomieszczeń na internet w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie -	KARLINO	2017	2019	1 445 000,00	145 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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:				4 497 740,00	9 253 686,71	3 250 000,00	2 380 000,00	19 381 426,71	
1.3	wydatki bieżące				1 566 000,00	521 900,00	0,00	0,00	1 043 900,00	
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2015	2018	1 566 000,00	521 900,00	0,00	0,00	1 043 900,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				37 081 665,00	6 731 786,71	3 250 000,00	2 380 000,00	16 337 526,71	
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2020	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
1.3.2.2	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino -	KARLINO	2016	2020	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 121 786,71	
1.3.2.3	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2018	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2019	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
1.3.2.7	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru	KARLINO	2016	2020	9 260 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	
1.3.2.8	Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2020	18 473 420,00	3 300 000,00	0,00	0,00	7 080 940,00	
1.3.2.9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) -	KARLINO	2015	2019	2 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 488 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	KARLINO	2016	2019	198 245,00	100 000,00	0,00	0,00	196 400,00	

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

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

1) Zaktualizowano:

a) planowane dochody na rok 2017 r. do wysokości 57.444.364,55 zł, w tym majątkowe 4.133.090,63 zł,

b) planowane wydatki na rok 2017 do wysokości 53.155.748,76 zł, w tym majątkowe 8.641.667,43 zł;

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcia w roku 2017 i lata przyszłe,

2) wprowadzono do realizacji w roku 2017 i 2018 następujące zadania inwestycyjne:

a) mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna (1.1.2.14),

b) adaptacja części pomieszczeń na internat w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie (1.1.2.15),

c) przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie (1.3.2.10).

