

Uchwała Nr XXXV/291/17
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 31 sierpnia 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 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. 60, 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
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						
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
Wykonanie 2014	52 504 676,93	39 844 772,09	3 273 695,00	410 057,09	14 484 929,61	11 612 208,63	7 949 712,00	14 501 712,00	12 659 904,84	493 609,22	12 148 277,90		
Wykonanie 2015	50 623 143,11	41 011 534,11	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		
Plan 3 kw. 2016	53 038 183,75	45 263 982,31	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	7 352 001,44		
Wykonanie 2016	52 469 253,02	44 933 117,41	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	7 066 555,08		
2017	57 530 680,30	53 426 225,43	4 224 383,00	250 000,00	24 711 100,31	21 273 478,21	8 337 344,00	12 775 415,04	4 104 454,87	548 900,00	3 540 154,87		
2018	72 220 882,16	54 413 832,97	4 645 685,00	500 000,00	23 459 944,00	19 800 000,00	9 698 765,00	14 151 712,00	17 807 049,19	803 000,00	17 004 049,19		
2019	66 784 009,08	55 978 532,10	5 500 000,00	500 000,00	23 190 959,00	19 800 000,00	10 100 000,00	14 802 476,98	10 805 476,98	300 000,00	10 505 520,29		
2020	60 073 719,60	55 773 719,60	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	4 000 000,00		
2021	62 061 465,00	57 761 465,00	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	4 000 000,00		
2022	65 292 155,00	60 992 155,00	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	4 000 000,00		
2023	68 341 762,00	64 041 762,00	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	4 000 000,00		
2024	71 543 851,00	67 243 851,00	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	4 000 000,00		
2025	74 906 043,00	70 606 043,00	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	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	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wliczonej do budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
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	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	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	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	42 374,77	75 798,35	9 593 566,35			
2017	53 892 964,51	45 014 553,91	354 418,38	259 648,12	0,00	1 118 702,00	45 560,72	79 695,88	8 878 410,60			
2018	67 593 919,82	43 404 140,76	920 376,00	428 552,00	0,00	1 053 488,89	15 686,38	72 338,76	24 189 779,06			
2019	62 267 259,20	46 964 259,20	905 119,00	428 297,00	x	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	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	0,00	25 712,22	7 864 690,17			
2022	61 832 328,16	49 411 359,00	440 000,00	0,00	x	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	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	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	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
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 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	2 738 550,14	2 738 550,14	1 635 036,42	1 302 374,77	332 661,65	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		
2018	4 644 899,34	4 644 899,34	1 306 645,20	1 059 781,00	246 864,20	0,00	0,00		
2019	4 534 853,88	4 534 853,88	671 069,50	0,00	671 069,50	0,00	0,00		
2020	4 382 416,89	4 382 416,89	317 090,05	0,00	317 090,05	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		
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2023	1 866 981,11	1 866 981,11	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$
Wykonanie 2014	10,01%	4,76%	8 695,81	4,78%	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,24%	4,18%	8 363,22	4,20%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,94%	3,67%	7 846,69	3,68%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,52%	4,18%	7 846,69	4,19%	6,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	9,92%	6,28%	6 159,59	6,29%	15,58%	6,80%	6,51%	TAK	TAK
2018	9,16%	6,64%	1 175,00	6,64%	16,36%	10,14%	9,85%	TAK	TAK
2019	9,51%	7,78%	0,00	7,78%	13,95%	13,17%	12,88%	TAK	TAK
2020	9,30%	8,71%	0,00	8,71%	12,49%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2021	9,09%	8,56%	0,00	8,56%	13,72%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2022	6,57%	5,78%	0,00	5,78%	13,60%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	12,41%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2024	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	15,59%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2025	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	17,85%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

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:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	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	8 696 070,25	735 741,98	648 459,80	648 459,80	
Wykonanie 2015	205 665,53	175 635,65	205 665,53	7 196 286,08	6 789 567,01	8 902 256,17	132 507,90	100 593,60	146 805,00	
Plan 3 kw. 2016	146 805,00	146 805,00	146 805,00	3 354 088,94	3 219 540,74	0,00	29 459,00	25 115,00	0,00	
Wykonanie 2016	146 805,93	146 805,93	146 805,93	3 273 985,55	3 235 623,23	3 235 623,23	25 302,40	21 116,11	0,00	
2017	86 340,90	77 706,81	0,00	1 444 545,95	1 437 155,95	1 370 645,98	609 293,88	524 352,45	446 645,64	
2018	0,00	0,00	0,00	15 003 000,00	9 131 188,00	9 131 188,00	774 971,31	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	15 407 805,00	0,00	0,00	
2020	0,00	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	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	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	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	

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.

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)				151 545 291,61	5 778 743,56	24 964 750,37	13 348 791,83	5 301 177,00	49 393 462,76
1.a	- wydatki bieżące				2 247 815,25	725 028,36	774 971,31	154 078,05	0,00	1 654 077,72
1.b	- wydatki majątkowe				149 297 476,36	5 053 715,20	24 189 779,06	13 194 713,78	5 301 177,00	47 739 385,04
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:				112 895 299,61	1 278 676,56	15 711 063,66	10 098 791,83	2 921 177,00	30 009 709,05
1.1.1	- wydatki bieżące				681 815,25	203 028,36	253 071,31	154 078,05	0,00	610 177,72
1.1.1.1	Przezwidzianie 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
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu biłogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie -	KARLINO	2017	2019	462 315,25	160 240,87	190 783,82	111 290,56	0,00	462 315,25
1.1.1.3	Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMI/GDP -	KARLINO	2017	2019	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 213 484,36	1 075 648,20	15 457 992,35	9 944 713,78	2 921 177,00	29 399 531,33
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 drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od gra	Urząd Miejski	2016	2020	7 924 044,00	100 000,00	4 085 000,00	3 700 000,00	39 044,00	7 924 044,00

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	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				38 649 992,00	4 500 067,00	9 253 686,71	3 250 000,00	2 380 000,00	19 383 753,71
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	Zarządzanie 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				37 083 992,00	3 978 067,00	8 731 786,71	3 250 000,00	2 380 000,00	18 339 853,71
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	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	4 121 786,71	0,00	0,00	4 121 786,71
1.3.2.3	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2018	22 327,00	12 327,00	10 000,00	0,00	0,00	22 327,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	350 000,00	0,00	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	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	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Wnieсение wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2020	18 473 420,00	3 780 340,00	3 300 000,00	0,00	0,00	7 080 340,00

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 57.530.680,30 zł, w tym majątkowe 4.104.454,87 zł,
- b) planowane wydatki na rok 2017 do wysokości 53.892.964,51 zł, w tym majątkowe 8.878.410,60 zł;
- c) w przychodach budżetu ujęto kredyt bankowy w wysokości 650.900,00 zł oraz jego spłatę w latach 2018 i 2019.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcia w roku 2017 i lata przyszłe;
- 2) wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - nr 1.1.1.2: Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli – 462.315,25 zł (realizacja od dnia 1 sierpnia 2017 do dnia 31 lipca 2019 r.),
 - nr 1.1.1.3: Opracowanie inwentaryzacji waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMiGDP - 19.500,00 zł (realizacja w 2018 r.),
 - nr 1.1.2.16: Dotacja na renowację i konserwację kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie – 600.000,00 zł (realizacja w roku 2018);
- 3) Zamieniono nazwę przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE przedsięwzięcia nr 1.1.2.3 z „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorskiego krajobrazu rzeczno” na „Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo.